

**UCHWAŁA NR 116/18
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU**

z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 111/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały przedsięwzięcia realizowane w latach 2018-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	92 108 377,32	81 278 678,43	14 824 058,00	892 734,75	31 961 117,19	17 596 288,71	15 770 088,00	10 631 952,68	10 829 698,89	2 631 196,50	7 978 752,86	
Wykonanie 2016	100 359 887,30	94 531 223,42	16 079 466,00	991 801,28	31 506 806,60	17 979 647,85	16 238 786,00	22 818 684,81	5 828 663,88	1 442 078,84	4 224 854,56	
Plan 3 kw. 2017	109 266 660,36	97 652 563,54	16 725 948,00	900 000,00	31 554 865,00	18 100 000,00	16 641 242,00	25 096 532,23	11 614 096,82	3 359 461,00	8 184 413,35	
Wykonanie 2017	108 450 830,21	102 282 042,68	17 105 578,00	708 332,37	33 132 682,29	19 039 874,63	16 669 063,00	27 476 066,94	6 168 787,53	789 201,08	5 279 799,88	
2018	124 339 461,21	107 549 850,55	19 196 814,00	856 035,00	33 772 822,00	19 300 000,00	17 339 015,00	27 606 220,01	16 789 610,66	1 846 590,00	13 902 720,73	
2019	122 900 000,00	107 400 000,00	20 930 000,00	900 000,00	33 723 000,00	19 800 000,00	17 500 000,00	27 612 000,00	15 500 000,00	2 500 000,00	13 000 000,00	
2020	116 480 000,00	108 480 000,00	22 388 000,00	800 000,00	33 252 000,00	20 100 000,00	17 000 000,00	28 440 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	
2021	119 874 000,00	111 874 000,00	24 180 000,00	900 000,00	33 584 000,00	20 600 000,00	17 320 000,00	29 290 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	
2022	123 284 000,00	115 284 000,00	26 114 000,00	900 000,00	33 920 000,00	21 100 000,00	17 650 000,00	30 100 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	
2023	127 063 000,00	119 063 000,00	28 203 000,00	1 000 000,00	34 260 000,00	21 600 000,00	18 000 000,00	31 000 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	
2024	130 933 000,00	122 933 000,00	30 460 000,00	1 000 000,00	34 603 000,00	22 100 000,00	18 340 000,00	31 930 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	
2025	135 039 000,00	127 039 000,00	32 900 000,00	1 000 000,00	34 949 000,00	22 600 000,00	18 700 000,00	32 890 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	
2026	139 361 000,00	131 361 000,00	35 532 000,00	1 000 000,00	35 299 000,00	23 100 000,00	19 050 000,00	33 880 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	
2027	143 300 000,00	135 300 000,00	38 374 000,00	1 000 000,00	35 652 000,00	23 700 000,00	19 620 000,00	34 900 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	84 627 600,29	68 764 848,38	-	-	-	1 523 460,60	1 518 110,46	-	-	15 862 751,91
Wykonanie 2016	99 455 901,00	84 033 051,61	-	-	-	1 269 010,23	1 258 022,69	-	-	15 422 849,39
Plan 3 kw. 2017	117 822 306,36	91 822 781,89	-	-	-	1 860 000,00	1 810 000,00	-	-	25 999 524,47
Wykonanie 2017	112 552 031,50	90 543 120,04	-	-	-	1 112 107,87	1 085 015,19	-	-	22 008 911,46
2018	145 697 561,25	96 987 466,11	-	-	-	1 630 000,00	1 567 500,00	-	-	48 710 095,14
2019	116 259 000,00	97 500 000,00	-	-	x	1 850 000,00	1 800 000,00	-	-	18 759 000,00
2020	109 777 747,45	99 365 000,00	-	-	x	1 800 000,00	1 750 000,00	-	-	10 412 747,45
2021	113 288 400,00	102 316 000,00	-	-	x	1 550 000,00	1 500 000,00	-	-	10 972 400,00
2022	115 932 600,00	105 355 000,00	-	-	x	1 250 000,00	1 200 000,00	-	-	10 577 600,00
2023	119 891 400,00	108 485 000,00	-	-	x	950 000,00	900 000,00	-	-	11 406 400,00
2024	123 923 479,41	111 700 000,00	-	-	x	750 000,00	700 000,00	-	-	12 223 479,41
2025	128 539 000,00	115 000 000,00	-	-	x	550 000,00	500 000,00	-	-	13 539 000,00
2026	133 861 000,00	118 420 000,00	-	-	x	400 000,00	350 000,00	-	-	15 441 000,00
2027	138 300 000,00	122 000 000,00	-	-	x	200 000,00	150 000,00	-	-	16 300 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	7 480 777,03	3 690 277,25	-	-	3 690 277,25	-	-	-	-	-
Wykonanie 2016	903 986,30	6 764 456,65	-	-	5 764 456,65	-	1 000 000,00	-	-	-
Plan 3 kw. 2017	-8 555 646,00	13 780 497,00	-	-	900 000,00	900 000,00	12 880 497,00	7 655 646,00	-	-
Wykonanie 2017	-4 101 201,29	11 958 284,35	-	-	2 758 579,25	2 758 579,25	9 199 705,10	1 349 646,87	-	-
2018	-21 358 100,04	26 404 752,59	-	-	2 632 232,00	2 632 232,00	23 772 520,59	18 725 868,04	-	-
2019	6 641 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-
2020	6 702 252,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	6 585 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	7 351 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	7 171 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	7 009 520,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	6 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	5 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	5 406 464,73	5 406 464,73	-	-	-	-	-
Wykonanie 2016	4 997 674,28	4 997 674,28	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2017	5 224 851,00	5 224 851,00	-	-	-	-	-
Wykonanie 2017	5 224 850,39	5 224 850,39	-	-	-	-	-
2018	5 046 652,55	5 046 652,55	-	-	-	-	-
2019	7 641 000,00	7 641 000,00	-	-	-	-	-
2020	6 702 252,55	6 702 252,55	-	-	-	-	-
2021	6 585 600,00	6 585 600,00	-	-	-	-	-
2022	7 351 400,00	7 351 400,00	-	-	-	-	-
2023	7 171 600,00	7 171 600,00	-	-	-	-	-
2024	7 009 520,59	7 009 520,59	-	-	-	-	-
2025	6 500 000,00	6 500 000,00	-	-	-	-	-
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	-	-	-	-	-
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	39 758 324,67	-	12 513 830,05	16 204 107,30
Wykonanie 2016	35 760 650,39	-	10 498 171,81	16 262 628,46
Plan 3 kw. 2017	35 039 300,00	-	5 829 781,65	6 729 781,65
Wykonanie 2017	39 735 505,10	-	11 738 922,64	14 497 501,89
2018	58 461 373,14	-	10 562 384,44	13 194 616,44
2019	51 820 373,14	-	9 900 000,00	9 900 000,00
2020	45 118 120,59	-	9 115 000,00	9 115 000,00
2021	38 532 520,59	-	9 558 000,00	9 558 000,00
2022	31 181 120,59	-	9 929 000,00	9 929 000,00
2023	24 009 520,59	-	10 578 000,00	10 578 000,00
2024	17 000 000,00	-	11 233 000,00	11 233 000,00
2025	10 500 000,00	-	12 039 000,00	12 039 000,00
2026	5 000 000,00	-	12 941 000,00	12 941 000,00
2027	-	-	13 300 000,00	13 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + [2.1.3.1.2] - ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.1.1]) + [2.1.2] - [15.2]}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	7,52%	7,52%	-	7,52%	16,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,23%	6,23%	-	6,23%	11,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	6,44%	6,44%	-	6,44%	8,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,82%	5,82%	-	5,82%	11,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,32%	5,32%	-	5,32%	9,98%	12,25%	13,30%	TAK	TAK
2019	7,68%	7,68%	-	7,68%	10,09%	10,10%	11,14%	TAK	TAK
2020	7,26%	7,26%	-	7,26%	9,97%	9,49%	10,54%	TAK	TAK
2021	6,75%	6,75%	-	6,75%	10,06%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2022	6,94%	6,94%	-	6,94%	10,08%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2023	6,35%	6,35%	-	6,35%	10,29%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2024	5,89%	5,89%	-	5,89%	10,49%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2025	5,18%	5,18%	-	5,18%	10,77%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2026	4,20%	4,20%	-	4,20%	11,08%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2027	3,59%	3,59%	-	3,59%	11,03%	10,78%	10,78%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	-	5 406 464,73	31 226 109,27	8 778 873,73	10 502 286,48	43 015,98	10 459 270,50	11 660 544,50	3 979 466,78	1 040 234,15		
Wykonanie 2016	-	-	32 357 164,71	8 492 877,99	617 366,40	617 366,40	-	14 433 197,15	5 106 980,00	653 921,25		
Plan 3 kw. 2017	-	-	34 067 154,00	9 622 825,50	12 033 194,66	871 504,66	11 161 690,00	21 115 744,47	4 468 280,00	415 500,00		
Wykonanie 2017	-	-	33 099 505,69	8 948 338,50	14 071 024,77	872 268,77	13 198 756,00	17 523 267,88	3 871 894,60	613 748,98		
2018	-	-	35 335 826,83	10 409 647,43	24 707 396,00	146 697,00	24 560 699,00	40 167 887,93	5 990 721,02	1 184 786,19		
2019	6 641 000,00	6 641 000,00	36 545 000,00	10 500 000,00	18 388 803,71	766 014,71	17 622 789,00	-	-	-		
2020	6 702 252,55	6 702 252,55	37 640 000,00	10 815 000,00	1 330 317,00	1 030 317,00	300 000,00	-	-	-		
2021	6 585 600,00	6 585 600,00	38 769 000,00	11 140 000,00	57 007,00	57 007,00	-	-	-	-		
2022	7 351 400,00	7 351 400,00	39 932 000,00	11 474 000,00	-	-	-	-	-	-		
2023	7 171 600,00	7 171 600,00	41 130 000,00	11 818 000,00	-	-	-	-	-	-		
2024	7 009 520,59	7 009 520,59	42 364 000,00	12 173 000,00	-	-	-	-	-	-		
2025	6 500 000,00	6 500 000,00	43 635 000,00	12 538 000,00	-	-	-	-	-	-		
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	44 944 000,00	12 914 000,00	-	-	-	-	-	-		
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	46 300 000,00	13 300 000,00	-	-	-	-	-	-		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	120 703,58	116 870,72	116 870,72	3 305 275,60	3 305 275,60	3 305 275,60	61 102,45	53 396,94	61 102,45
Wykonanie 2016	251 910,27	229 120,89	229 120,89	-	-	-	237 059,16	199 902,50	237 059,16
Plan 3 kw. 2017	527 431,80	467 802,70	467 802,70	5 599 287,94	5 599 287,94	3 600 847,94	683 189,00	591 157,70	683 189,00
Wykonanie 2017	486 880,70	437 883,31	437 883,31	2 745 794,68	2 745 794,68	-	630 769,01	547 489,30	667 963,11
2018	328 821,71	311 111,71	311 111,71	11 436 508,00	11 272 333,00	11 272 333,00	291 553,09	253 262,68	241 593,09
2019	433 096,00	431 296,00	384 784,00	11 319 342,00	10 842 286,00	10 342 286,00	734 294,71	521 622,71	564 038,71
2020	784 298,00	784 298,00	759 261,00	-	-	-	993 966,00	706 175,00	797 510,00
2021	21 977,00	21 977,00	-	-	-	-	48 160,00	4 216,00	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	480 590,30	382 313,27	480 590,30	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2016	17 887,79	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2017	11 650 990,00	7 776 460,00	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2017	8 588 544,25	5 076 030,28	-	-	-	-	-	-	-
2018	28 038 592,93	17 208 906,34	28 038 592,93	10 867 977,00	10 860 483,00	10 867 977,00	10 860 483,00	-	-
2019	7 442 825,00	3 594 300,00	6 480 306,00	4 061 197,00	3 310 788,00	3 848 525,00	3 310 788,00	-	-
2020	-	-	-	287 791,00	111 443,00	432 791,00	432 791,00	-	-
2021	-	-	-	43 944,00	-	43 944,00	43 944,00	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2015	5 406 464,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2016	4 997 675,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2017	5 224 851,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2017	5 224 851,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	5 046 652,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	6 089 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	6 614 652,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	6 498 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	7 263 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	7 084 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	6 884 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	6 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	5 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	4 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Strzegom

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 362 923,96	24 707 396,00	18 388 803,71	1 330 317,00	57 007,00	44 483 523,71
1.a	- wydatki bieżące				2 080 388,71	146 697,00	766 014,71	1 030 317,00	57 007,00	2 000 035,71
1.b	- wydatki majątkowe				45 282 535,25	24 560 699,00	17 622 789,00	300 000,00	-	42 483 488,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 507 389,96	21 713 166,00	8 167 089,71	993 964,00	48 160,00	30 922 379,71
1.1.1	- wydatki bieżące				1 881 148,71	114 760,00	724 264,71	993 964,00	48 160,00	1 881 148,71
1.1.1.1	"Świat Kamienia" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska wraz z partnerami - Aktywizacja potencjału czesko-polskiego regionu przygranicznego w związku z tradycją wydobycia i obróbki kamienia naturalnego (Rozdział 75075)	Urząd Miejski	2018	2021	108 032,00	49 960,00	29 456,00	23 656,00	4 960,00	108 032,00
1.1.1.2	Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu - Uruchomienie 95 miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. (Rozdział 80104)	Urząd Miejski	2018	2020	1 206 770,00	32 160,00	431 662,00	742 948,00	-	1 206 770,00
1.1.1.3	Utworzenie nowego żłobka w Strzegomiu - Zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej. (Rozdział 85505)	Urząd Miejski	2018	2021	-	-	-	-	-	-
1.1.1.4	Budowanie mostów poprzez muzykę- Erasmus+ - Projekt realizowany w ramach akcji 2 "Partnerstwa strategiczne" polega na międzynarodowej współpracy szkół. Celem działań jest wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W szczególności chodzi o zwiększenie osiągnięć młodych ludzi, a także o podnoszenie jakości edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli. (Rozdział 80101).	Urząd Miejski	2018	2020	92 000,00	10 100,00	50 900,00	31 000,00	-	92 000,00
1.1.1.5	ERASMUS+ umiejętności przedsiębiorczości wśród młodzieży - Głównym celem jest rozwój kluczowych kompetencji uczniów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na różnych etapach edukacyjnych. Ideą projektu jest stymulacja tworzenia i zarządzania mikroprzedsiębiorstwami w różnych sektorach działalności poprzez wykształcenie u dzieci umiejętności poruszania się w produktywniej gospodarce w 4 blokach. Pierwszy- koordynowany przez Hiszpanię związany jest z sektorem pierwotnym- rolnictwem; drugi związany z sektorem pierwszym- szkółki i kwiaciarstwo będzie prowadzony przez Polskę (ZSP w Jarosławie); trzeci blok związany jest z sektorem wtórnym- rzemiosłem- koordynowanym przez Włochy i czwarty blok związany jest z sektorem usługowym- działalnością turystyczną i będzie koordynowany przez Estonię i Francję (Rozdział 80101).	Urząd Miejski	2018	2020	117 546,71	22 540,00	71 446,71	23 560,00	-	117 546,71
1.1.1.6	Nowy żłobek w Strzegomiu - Zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej i ich działalność (Rozdział 85505).	Urząd Miejski	2018	2021	356 800,00	-	140 800,00	172 800,00	43 200,00	356 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 626 241,25	21 598 406,00	7 442 825,00	-	-	29 041 231,00

1.1.2.1	Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszków - budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszkowie - Wieś Jaroszków nie posiada świetlicy wiejskiej, biblioteka wiejska wynajmuje niewielki lokal. W budynku znajdują się: świetlica wiejska, biblioteka, czytelnia, kawiarenka internetowa, świetlica środowiskowa, remiza strażacka (Rozdział 92109).	Urząd Miejski	2016	2019	-	-	-	-	-
1.1.2.2	Szlak Kamienia - Projekt ma na celu rozwijanie potencjału ruchu turystycznego na terenie realizacji projektu poprzez udostępnienie lokalnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia (Rozdział 63003)	Urząd Miejski	2016	2019	3 310 311,10	2 793 623,00	87 461,00	-	2 881 084,00
1.1.2.3	Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom - Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Strzegom w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym poprzez poprawę ładu i funkcjonalności przestrzeni publicznej, tym samym podniesienie jakości życia mieszkańców i stworzenie przestrzeni publicznych umożliwiających integrację społeczności lokalnej. Inwestycja realizowana w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025 (Rozdział 90095)	Urząd Miejski	2018	2019	-	-	-	-	-
1.1.2.4	Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych - kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Strzegom w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym poprzez poprawę ładu i funkcjonalności przestrzeni publicznej, tym samym podniesienie jakości życia mieszkańców i stworzenie przestrzeni publicznych umożliwiających integrację społeczności lokalnej (Rozdział 90095)	Urząd Miejski	2016	2019	9 978 915,00	4 109 755,00	5 647 268,00	-	9 757 023,00
1.1.2.5	Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu - Uruchomienie 95 miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. (Rozdział 80104)	Urząd Miejski	2018	2020	361 577,00	-	361 577,00	-	361 577,00
1.1.2.6	Utworzenie nowego żłobka w Strzegomiu - Zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej. (Rozdział 85505)	Urząd Miejski	2018	2021	-	-	-	-	-
1.1.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modłęciny w Gminie Strzegom - Świetlica wiejska w Modłęczynie ze względu na zły stan techniczny oraz konieczność dostosowania do obowiązujących przepisów wymaga gruntownego remontu. Zostanie wykonana nowa kotłownia oraz ewakuacyjna klatka schodowa, część poddasza zostanie zaadoptowana na pomieszczenia kawiarenki internetowej, sanitariaty zostaną wyremontowane i przebudowane na potrzeby osób niepełnosprawnych, wszystkie pomieszczenia świetlicy zostaną wyremontowane i odświeżone, wykonane zostanie docieplenie elewacji oraz odwodnienie budynku. (Rozdział 92109).	Urząd Miejski	2016	2019	919 219,00	5 000,00	892 519,00	-	897 519,00
1.1.2.8	Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu - Przedsięwzięcie obejmuje budowę budynku przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu (Rozdział 80104) .	Urząd Miejski	2013	2019	16 986 219,15	14 690 028,00	384 000,00	-	15 074 028,00
1.1.2.9	Nowy żłobek w Strzegomiu - Zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej i ich działalność (Rozdział 85505).	Urząd Miejski	2018	2021	70 000,00	-	70 000,00	-	70 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-

1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 855 534,00	2 994 230,00	10 221 714,00	336 353,00	8 847,00	13 561 144,00
1.3.1	- wydatki bieżące				199 240,00	31 937,00	41 750,00	36 353,00	8 847,00	118 887,00
1.3.1.1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Zapewnienie realizacji zawartego porozumienia w części dot. Gminy Strzegom, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania utworzonej na mocy porozumienia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (Rozdział 75095)	Urząd Miejski	2015	2021	199 240,00	31 937,00	41 750,00	36 353,00	8 847,00	118 887,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 656 294,00	2 962 293,00	10 179 964,00	300 000,00	-	13 442 257,00
1.3.2.1	Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszków - budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszkowie - Wieś Jaroszków nie posiada świetlicy wiejskiej, biblioteka wiejska wynajmuje niewielki lokal. W budynku znajdują się: świetlica wiejska, biblioteka, czytelnia, kawiarenka internetowa, świetlica środowiskowa, remiza strażacka (Rozdział 92109).	Urząd Miejski	2016	2019	4 770 124,00	2 585 307,00	2 062 550,00	-	-	4 647 857,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Goczałkowie Górnym - Wybudowany zostanie parterowy niepodpiwniczony budynek świetlicy o powierzchni użytkowej ok. 217 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu (Rozdział 92109)	Urząd Miejski	2017	2019	860 354,00	29 889,00	830 465,00	-	-	860 354,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Grochotowie - Wykonane zostanie przyłącze wodociągowe, szambo, wymiana stropu i pokrycia dachowego, wymiana instalacji elektrycznej, sieć wod-kan, toalety, ogrzewanie, elewacja, roboty wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu (Rozdział 92109)	Urząd Miejski	2016	2019	361 700,00	94 060,00	245 940,00	-	-	340 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa - Wybudowany zostanie parterowy niepodpiwniczony budynek świetlicy o powierzchni użytkowej 118,46 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu (Rozdział 92109)	Urząd Miejski	2017	2019	741 354,00	29 520,00	711 834,00	-	-	741 354,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Żelazowie - Wybudowany zostanie parterowy niepodpiwniczony budynek świetlicy o powierzchni 217,34 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu. Dodatkowo w budynku zaprojektowano garaż z przeznaczeniem dla samochodów i sprzętu ratowniczego OSP w Żelazowie. (Rozdział 92109)	Urząd Miejski	2017	2019	-	-	-	-	-	-
1.3.2.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom- Wieśnica- etap II - W ramach zadania zostanie wybudowany ciąg pieszo rowerowy przy drodze 374 stanowiący kontynuację ciągu pieszo rowerowego z etapu I. Zadanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze pomiędzy Wieśnicą a Strzegomiem (Rozdział 60013)	Urząd Miejski	2018	2019	70 000,00	62 500,00	7 500,00	-	-	70 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica - W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Strzegom zaistniała konieczność budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 374, w terenie zabudowanym. Wskazana droga stanowi jeden z najważniejszych i najbardziej ruchliwych ciągów komunikacyjnych w gminie, a wyposażona w ciąg pieszo- rowerowy umożliwi w bezpieczny sposób poruszanie się pieszych i cyklistów. Wykonanie przedmiotowego zadania wpłynie również na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Strzegom. (Rozdział 60013).	Urząd Miejski	2017	2019	1 284 381,00	-	1 235 796,00	-	-	1 235 796,00

1.3.2.8	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie - W ramach zadania zostanie wybudowana nowa droga o nawierzchni bitumicznej, chodniki z kostki betonowej oraz kanalizacja deszczowa. W chwili obecnej istnieje droga o nawierzchni szutrowej, która po każdorazowych opadach deszczu jest przez Gminę Strzegom naprawiana (Rozdział 60016)	Urząd Miejski	2018	2019	1 079 150,00	16 150,00	1 063 000,00	-	-	1 079 150,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Olszowej w Strzegomiu - W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi gminnej 110734D ul. Olszowej w Strzegomiu. W ramach inwestycji zostanie wykonana między innymi nowa nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej, chodniki z kostki betonowej, energooszczędne oświetlenie uliczne LED, kanalizacja deszczowa (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2014	2019	2 899 175,00	50 000,00	2 829 030,00	-	-	2 879 030,00
1.3.2.10	Modernizacja placu- działki nr 1267/1, Obr. 3, AM-14, przy ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu - Gmina podjęła działania związane z przekazaniem w formie darowizny przez Skarb Państwa na rzecz gminy ww. nieruchomości (o pow. 0,1527 ha) na realizację celu publicznego. Jedynym z warunków do skutecznej realizacji przekazania wskazanej nieruchomości jest przedłożenie wojewodzie dokumentu potwierdzającego posiadanie lub rezerwację środków finansowych (Rozdział 60095)	Urząd Miejski	2019	2020	350 000,00	-	50 000,00	300 000,00	-	350 000,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu - W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu w zakresie wykonania siłowni fitness i sali judo w tym wykonanie kanalizacji i wentylacji tych sal oraz dostosowania budynku do przepisów p.poż (Rozdział 92601)	Urząd Miejski	2018	2019	45 000,00	15 000,00	30 000,00	-	-	45 000,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Żelazowie - Wieś Żelazów nie posiada świetlicy wiejskiej. W ramach zadania wybudowany zostanie parterowy niepodpiwniczony budynek świetlicy o powierzchni użytkowej 217,34 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu. Dodatkowo w budynku zaprojektowano garaż z przeznaczeniem dla samochodów i sprzętu ratowniczego OSP w Żelazowie, które obecnie przechowywane są w wynajmowanych przez Gminę pomieszczeniach (Rozdział 92109).	Urząd Miejski	2017	2019	1 054 336,00	36 502,00	1 017 834,00	-	-	1 054 336,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie działki nr 1928 przy ul. Dolnej w Strzegomiu - Działka nr 1928 przy ul. Dolnej znajduje się przy zrewitalizowanym terenie wzdłuż ul. Dolnej. Część działki zagospodarowana jest ogródkami wdzierżawianymi przez Gminę okolicznym mieszkańcom pozostała część jest zaniedbana, znajdują się na niej krzaki, uszkodzony przez korzenie granitowy mur oraz stare zniszczone ogrodzenie. W ramach zadania planuje się oczyszczenie terenu działki, wykonanie nawierzchni utwardzonej pod parking, wydzielenie nowym ogrodzeniem terenu dzierżawionych ogródków oraz remont granitowego muru (Rozdział 90095).	Urząd Miejski	2018	2019	85 000,00	35 000,00	50 000,00	-	-	85 000,00
1.3.2.14	Adaptacja budynku położonego na działce 160/3 na remizę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach - W ramach zadania powstanie dwukondygnacyjny niepodpiwniczony budynek o powierzchni użytkowej około 100 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu, w których przewidziano garaże, zaplecze sanitarno-szatniowe oraz biuro OSP (Rozdział 75412).	Urząd Miejski	2018	2019	42 190,00	8 365,00	33 825,00	-	-	42 190,00
1.3.2.15	Budowa otwartej strefy aktywności we wsi Międzyrzecze - W ramach zadania wybudowane zostaną: siłownia terenowa, plac zabaw, boisko do mini piłki nożnej, piłkochwyty, miejsce na grilla, plenerowy stół do tenisa stołowego, stolik do gier logicznych, parking, ogrodzenie, choinki, ławki i nasadzenia (Rozdział 92695).	Urząd Miejski	2017	2019	13 530,00	-	12 190,00	-	-	12 190,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 116/18
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027

W załączniku nr 1:

- w wierszu „2018” wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych: Zarządzeniem Nr 298/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 listopada 2018 r. oraz projektem Uchwały na 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018.

- w wierszu „2019”:

-planowane dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 4 000 000,00 zł, w tym dochody bieżące łącznie o 1 000 000,00 zł, dochody majątkowe o 3 000 000,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie planowanego wykonania dochodów bieżących w roku 2018 oraz zmiany wysokości planowanych dotacji w roku 2018 z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych i przesunięcia terminu przekazania tych dotacji na 2019 rok,

- wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2 500 000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych z roku 2018 na rok 2019,

- wynik budżetu, rozchody budżetu, spłaty rat kapitałowych, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej zostały zwiększone o kwotę 1 500 000,00 zł, planowana kwota długu została zmniejszona o kwotę 1 500 000,00 zł w związku z przesunięciem planowanych dotacji ze środków europejskich z roku 2018 na rok 2019,

- w wierszach od „2020” do „2025” kwota długu została zmniejszona o 1 500 000,00 zł w związku z planowanym na rok 2019 wykupem obligacji wyemitowanych w 2018 roku w związku z przesunięciem terminu rozliczenia dotacji na programy realizowane z udziałem środków europejskich z roku 2018 na rok 2019,

- w wierszu „2026” kwota długu została zmniejszona o kwotę 1 000 000,00 zł w związku z planowanym wcześniejszym wykupem obligacji,

- w wierszach „2019” do „2021” zostały wprowadzone zmiany wynikające ze zmian w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF,

- w wierszu „2019” dochody bieżące i dochody majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz wydatki bieżące i wydatki majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich zostały wprowadzone zmiany wynikające ze zmian terminu przekazania dotacji oraz przesunięciem terminu realizacji planowanych zadań,

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

- zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Utworzenie nowego żłobka w Strzegomiu” na „Nowy żłobek w Strzegomiu”,

- w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu” wydatki majątkowe w kwocie 160 797,00 zł zostały przesunięte do roku 2019 w związku ze zmianą harmonogramu prac na zadaniu,

- zostało wprowadzone przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej – przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu” w związku z przesunięciem pierwotnego terminu zakończenia inwestycji z roku 2018 na rok 2019, został wprowadzony limit zobowiązań na 2019 rok w wysokości 384 000,00 zł,
- w przedsięwzięciu pn. „Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej” zostały wprowadzone zmiany wynikające ze zmiany terminu płatności za IV kwartał bieżącego roku w I kwartale roku następnego po otrzymaniu noty księgowej,
- w przedsięwzięciu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Goczałkowie Górnym” wydatki w kwocie 294 465,00 zł zostały przesunięte z roku 2018 do roku 2019 w związku z przesunięciem terminu realizacji planowanych zadań,
- w przedsięwzięciu pn. „Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Grochotowie” wydatki w kwocie 10 940,00 zł zostały przesunięte z roku 2018 do roku 2019 w związku z przesunięciem terminu realizacji planowanych zadań,
- w przedsięwzięciu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa” wydatki w kwocie 294 834,00 zł zostały przesunięte z roku 2018 do roku 2019 w związku z przesunięciem terminu realizacji planowanych zadań,
- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica” wydatki w kwocie 480 796,00 zł zostały przesunięte z roku 2018 do roku 2019 w związku z planowanym na rok 2019 ponownym przetargiem na realizację tego zadania,
- w przedsięwzięciu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Żelazowie” wydatki w kwocie 392 834,00 zł zostały przesunięte z roku 2018 do roku 2019 w związku z przesunięciem terminu realizacji planowanych zadań,
- zostało wprowadzone przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie działki nr 1928 przy ul. Dolnej w Strzegomiu” w związku z przesunięciem pierwotnego terminu zakończenia realizacji z roku 2018 na rok 2019,
- zostało wprowadzone przedsięwzięcie pn. „Adaptacja budynku położonego na działce 160/3 na remizę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach” w związku z przesunięciem pierwotnego terminu zakończenia realizacji z roku 2018 na rok 2019,
- zostało wprowadzone przedsięwzięcie pn. „Budowa otwartej strefy aktywności we wsi Międzyrzecze” w związku z przesunięciem pierwotnego terminu realizacji z roku 2018 na rok 2019.

ZMIANY WPROWADZONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	-2 784 703,00	476 889,00	0,00	16 035,00	-5 050,00	0,00	90 000,00	74 751,00	-3 261 592,00	0,00	-3 261 592,00	
2019	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	-2 784 703,00	-598 483,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	-2 186 220,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	0,00	0,00	1 075 372,00	1 075 372,00
2019	-1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	1,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	0,50%	0,36%	0,35%	NIE	NIE
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,52%	0,52%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,52%	0,52%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	-0,70%	-0,70%	0,00	-0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	-73 070,42	3 700,00	13 016 416,00	-12 311,00	13 028 727,00	-1 546 404,00	-639 816,00	0,00		
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 187 179,00	2 498,00	2 184 681,00	-8 745 872,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847,00	8 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	125 520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	-1 000 000,00	-534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	-81 745,00	-79 945,00	-79 945,00	-3 032 112,00	-2 939 844,00	-2 939 844,00	0,00	0,00	-8 000,00
2019	81 745,00	79 945,00	79 945,00	3 032 111,00	2 939 843,00	2 939 843,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	-614 797,00	-166 677,00	-394 297,00	-297 620,00	-227 620,00	-297 620,00	-227 620,00	0,00	0,00
2019	614 797,00	206 677,00	552 054,00	408 120,00	198 354,00	198 354,00	-339 383,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

ZMIANY WPROWADZONE W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 126 939,15	13 016 416,00	2 187 179,00	966,00	8 847,00	15 189 116,77
1.a	- wydatki bieżące				0,00	-12 311,00	2 498,00	966,00	8 847,00	-24 291,23
1.b	- wydatki majątkowe				17 126 939,15	13 028 727,00	2 184 681,00	0,00	0,00	15 213 408,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 986 219,15	14 459 231,00	614 797,00	0,00	0,00	15 074 028,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie nowego żłobka w Strzegomiu - Zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej. (Rozdział 85505)	Urząd Miejski	2018	2021	-356 800,00	0,00	-140 800,00	-172 800,00	-43 200,00	-356 800,00
1.1.1.6	Nowy żłobek w Strzegomiu - Zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej i ich działalność (Rozdział 85505).	Urząd Miejski	2018	2021	356 800,00	0,00	140 800,00	172 800,00	43 200,00	356 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 986 219,15	14 459 231,00	614 797,00	0,00	0,00	15 074 028,00
1.1.2.5	Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu - Uruchomienie 95 miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. (Rozdział 80104)	Urząd Miejski	2018	2020	0,00	-160 797,00	160 797,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	<i>Utworzenie nowego żłobka w Strzegomiu - Zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej. (Rozdział 85505)</i>	Urząd Miejski	2018	2021	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
1.1.2.8	<i>Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu - Przedsięwzięcie obejmuje budowę budynku przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu (Rozdział 80104) .</i>	Urząd Miejski	2013	2019	16 986 219,15	14 690 028,00	384 000,00	0,00	0,00	15 074 028,00
1.1.2.9	<i>Nowy żłobek w Strzegomiu - Zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej i ich działalność (Rozdział 85505).</i>	Urząd Miejski	2018	2021	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				140 720,00	-1 442 815,00	1 572 382,00	966,00	8 847,00	115 088,77
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	-12 311,00	2 498,00	966,00	8 847,00	-24 291,23
1.3.1.1	<i>Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Zapewnienie realizacji zawartego porozumienia w części dot. Gminy Strzegom, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania utworzonej na mocy porozumienia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (Rozdział 75095)</i>	Urząd Miejski	2015	2021	0,00	-12 311,00	2 498,00	966,00	8 847,00	-24 291,23
1.3.2	- wydatki majątkowe				140 720,00	-1 430 504,00	1 569 884,00	0,00	0,00	139 380,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Goczałkowie Górnym - Wybudowany zostanie parterowy niepodpiwniczony budynek świetlicy o powierzchni użytkowej ok. 217 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu (Rozdział 92109)</i>	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	-294 465,00	294 465,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Grochotowie - Wykonane zostanie przyłącze wodociągowe, szambo, wymiana stropu i pokrycia dachowego, wymiana instalacji elektrycznej, sieć wod-kan, toalety, ogrzewanie, elewacja, roboty wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu (Rozdział 92109)</i>	Urząd Miejski	2016	2019	0,00	-10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa - Wybudowany zostanie parterowy niepodpiwniczony budynek świetlicy o powierzchni użytkowej 118,46 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu (Rozdział 92109)</i>	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	-294 834,00	294 834,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica - W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Strzegom zaistniała konieczność budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 374, w terenie zabudowanym. Wskazana droga stanowi jeden z najważniejszych i najbardziej ruchliwych ciągów komunikacyjnych w gminie, a wyposażona w ciąg pieszo-rowerowy umożliwi w bezpieczny sposób poruszanie się pieszych i cyklistów. Wykonanie przedmiotowego zadania wpłynie również na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Strzegom. (Rozdział 60013).</i>	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	-480 796,00	480 796,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	<i>Budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Żelazowie - Wieś Żelazów nie posiada świetlicy wiejskiej. W ramach zadania wybudowany zostanie parterowy niepodpiwniczony budynek świetlicy o powierzchni użytkowej 217,34 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu. Dodatkowo w budynku zaprojektowano garaż z przeznaczeniem dla samochodów i sprzętu ratowniczego OSP w Żelazowie, które obecnie przechowywane są w wynajmowanych przez Gminę pomieszczeniach (Rozdział 92109).</i>	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	-392 834,00	392 834,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>Zagospodarowanie działki nr 1928 przy ul. Dolnej w Strzegomiu - Działka nr 1928 przy ul. Dolnej znajduje się przy zrewitalizowanym terenie wzdłuż ul. Dolnej. Część działki zagospodarowana jest ogródkami wdzierżawianymi przez Gminę okolicznym mieszkańcom pozostała część jest zaniedbana, znajdują się na niej krzaki, uszkodzony przez korzenie granitowy mur oraz stare zniszczone ogrodzenie. W ramach zadania planuje się oczyszczenie terenu działki, wykonanie nawierzchni utwardzonej pod parking, wydzielenie nowym ogrodzeniem terenu dzierżawionych ogródków oraz remont granitowego muru (Rozdział 90095).</i>	Urząd Miejski	2018	2019	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	85 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	<i>Adaptacja budynku położonego na działce 160/3 na remizę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach - W ramach zadania powstanie dwukondygnacyjny niepodpiwniczony budynek o powierzchni użytkowej około 100 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu, w których przewidziano garaże, zaplecze sanitarno-szatniowe oraz biuro OSP (Rozdział 75412).</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2018	2019	42 190,00	8 365,00	33 825,00	0,00	0,00	42 190,00
1.3.2.15	<i>Budowa otwartej strefy aktywności we wsi Międzyrzecze - W ramach zadania wybudowane zostaną: siłownia terenowa, plac zabaw, boisko do mini piłki nożnej, piłkochwyty, miejsce na grilla, plenerowy stół do tenisa stołowego, stolik do gier logicznych, parking, ogrodzenie, choinki, ławki i nasadzenia (Rozdział 92695).</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2017	2019	13 530,00	0,00	12 190,00	0,00	0,00	12 190,00