

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 111/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2026.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

z up. Burmistrza Strzegomia
Skarbnik Gminy

Lucyna Jurek

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2019	119 730 625,50	105 287 840,50	22 041 555,00	900 000,00	34 657 750,00	19 900 000,00	18 032 781,00	23 823 467,50	14 442 785,00	2 735 000,00	11 607 785,00
2020	117 148 000,00	109 148 000,00	23 584 000,00	900 000,00	35 004 000,00	20 298 000,00	18 694 000,00	28 560 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2021	121 150 000,00	113 150 000,00	25 235 000,00	900 000,00	35 354 000,00	20 704 000,00	19 379 000,00	29 131 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2022	125 299 000,00	117 299 000,00	27 001 000,00	900 000,00	35 708 000,00	21 118 000,00	20 090 000,00	29 714 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2023	129 600 000,00	121 600 000,00	28 891 000,00	1 000 000,00	36 065 000,00	21 540 000,00	20 827 000,00	30 308 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2024	134 059 000,00	126 059 000,00	30 913 000,00	1 000 000,00	36 426 000,00	21 971 000,00	21 591 000,00	30 914 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2025	138 681 000,00	130 681 000,00	33 077 000,00	1 000 000,00	36 790 000,00	22 410 000,00	22 383 000,00	31 532 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2026	143 473 000,00	135 473 000,00	35 392 000,00	1 000 000,00	37 158 000,00	22 858 000,00	23 204 000,00	32 163 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2027	148 440 000,00	140 440 000,00	37 869 000,00	1 100 000,00	37 530 000,00	23 315 000,00	24 055 000,00	32 806 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2028	153 589 000,00	145 589 000,00	40 520 000,00	1 100 000,00	37 905 000,00	23 781 000,00	24 937 000,00	33 462 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2029	158 927 000,00	150 927 000,00	43 356 000,00	1 100 000,00	38 284 000,00	24 257 000,00	25 851 000,00	34 131 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			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 przyjętych 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]									
2019	123 911 962,50	99 266 317,50	-	-	x	2 050 000,00	2 000 000,00	-	-	24 645 645,00
2020	112 445 747,45	100 514 000,00	-	-	x	1 850 000,00	1 800 000,00	-	-	11 931 747,45
2021	114 564 400,00	103 529 000,00	-	-	x	1 650 000,00	1 600 000,00	-	-	11 035 400,00
2022	117 947 600,00	106 635 000,00	-	-	x	1 450 000,00	1 400 000,00	-	-	11 312 600,00
2023	122 428 400,00	109 834 000,00	-	-	x	1 250 000,00	1 200 000,00	-	-	12 594 400,00
2024	127 049 479,41	113 129 000,00	-	-	x	950 000,00	900 000,00	-	-	13 920 479,41
2025	131 681 000,00	116 523 000,00	-	-	x	750 000,00	700 000,00	-	-	15 158 000,00
2026	136 473 000,00	120 019 000,00	-	-	x	550 000,00	500 000,00	-	-	16 454 000,00
2027	141 440 000,00	123 620 000,00	-	-	x	350 000,00	300 000,00	-	-	17 820 000,00
2028	150 589 000,00	127 329 000,00	-	-	x	250 000,00	200 000,00	-	-	23 260 000,00
2029	153 104 663,00	131 149 000,00	-	-	x	150 000,00	100 000,00	-	-	21 955 663,00

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]								
2019	-4 181 337,00	10 322 337,00	-	-	-	-	10 322 337,00	4 181 337,00	-	-
2020	4 702 252,55	2 000 000,00	-	-	-	-	2 000 000,00	-	-	-
2021	6 585 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	7 351 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	7 171 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	7 009 520,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2029	5 822 337,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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]				
2019	6 141 000,00	6 141 000,00	-	-	-	-	-
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	7 000 000,00	7 000 000,00	-	-	-	-	-
2026	7 000 000,00	7 000 000,00	-	-	-	-	-
2027	7 000 000,00	7 000 000,00	-	-	-	-	-
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-
2029	5 822 337,00	5 822 337,00	-	-	-	-	-

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])
2019	62 642 710,14	-	6 021 523,00	6 021 523,00
2020	57 940 457,59	-	8 634 000,00	8 634 000,00
2021	51 354 857,59	-	9 621 000,00	9 621 000,00
2022	44 003 457,59	-	10 664 000,00	10 664 000,00
2023	36 831 857,59	-	11 766 000,00	11 766 000,00
2024	29 822 337,00	-	12 930 000,00	12 930 000,00
2025	22 822 337,00	-	14 158 000,00	14 158 000,00
2026	15 822 337,00	-	15 454 000,00	15 454 000,00
2027	8 822 337,00	-	16 820 000,00	16 820 000,00
2028	5 822 337,00	-	18 260 000,00	18 260 000,00
2029	-	-	19 778 000,00	19 778 000,00

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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] - [(5.1.1.) + (5.1.1.1)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)] - [(1.1.) - (15.1.1.)]}$		średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]		[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	6,80%	6,80%	-	6,80%	7,31%	10,75%	10,79%	TAK	TAK	
2020	7,26%	7,26%	-	7,26%	9,50%	9,22%	9,26%	TAK	TAK	
2021	6,76%	6,76%	-	6,76%	10,00%	8,53%	8,58%	TAK	TAK	
2022	6,98%	6,98%	-	6,98%	10,51%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	
2023	6,46%	6,46%	-	6,46%	11,01%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	
2024	5,90%	5,90%	-	5,90%	11,51%	10,51%	10,51%	TAK	TAK	
2025	5,55%	5,55%	-	5,55%	12,01%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	
2026	5,23%	5,23%	-	5,23%	12,51%	11,51%	11,51%	TAK	TAK	
2027	4,92%	4,92%	-	4,92%	13,02%	12,01%	12,01%	TAK	TAK	
2028	2,08%	2,08%	-	2,08%	13,52%	12,51%	12,51%	TAK	TAK	
2029	3,73%	3,73%	-	3,73%	14,02%	13,02%	13,02%	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]							
2019	-	-	37 525 392,00	11 261 882,00	1 033 517,00	763 517,00	270 000,00	21 011 338,00	2 468 807,00	970 500,00		
2020	4 702 252,55	4 702 252,55	38 651 000,00	11 487 000,00	1 559 351,00	1 029 351,00	530 000,00	530 000,00	-	-		
2021	6 585 600,00	6 585 600,00	39 811 000,00	11 717 000,00	278 160,00	48 160,00	230 000,00	230 000,00	-	-		
2022	7 351 400,00	7 351 400,00	41 005 000,00	11 951 000,00	-	-	-	-	-	-		
2023	7 171 600,00	7 171 600,00	42 235 000,00	12 190 000,00	-	-	-	-	-	-		
2024	7 009 520,59	7 009 520,59	43 502 000,00	12 434 000,00	-	-	-	-	-	-		
2025	7 000 000,00	7 000 000,00	44 807 000,00	12 683 000,00	-	-	-	-	-	-		
2026	7 000 000,00	7 000 000,00	46 151 000,00	12 937 000,00	-	-	-	-	-	-		
2027	7 000 000,00	7 000 000,00	47 536 000,00	13 196 000,00	-	-	-	-	-	-		
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	48 962 000,00	13 460 000,00	-	-	-	-	-	-		
2029	5 822 337,00	5 822 337,00	50 431 000,00	13 729 000,00	-	-	-	-	-	-		

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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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									
2019	351 351,00	351 351,00	304 839,00	8 195 375,00	7 810 587,00	7 310 587,00	740 277,00	527 908,20	710 821,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2029	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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									
2019	6 739 820,00	2 937 263,00	6 239 820,00	4 014 925,80	3 617 988,20	4 014 925,80	3 617 988,80	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2029	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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
		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									
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2029	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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							
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	-	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-	-	-
2029	-	-	-	-	-	-	-

* 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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Strzegom

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 110 389,00	1 033 517,00	1 559 351,00	278 160,00	-	2 871 028,00
1.a	- wydatki bieżące				2 080 389,00	763 517,00	1 029 351,00	48 160,00	-	1 841 028,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 030 000,00	270 000,00	530 000,00	230 000,00	-	1 030 000,00
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:				1 881 149,00	724 265,00	993 964,00	48 160,00	-	1 766 389,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 881 149,00	724 265,00	993 964,00	48 160,00	-	1 766 389,00
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	29 456,00	23 656,00	4 960,00	-	58 072,00
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	431 662,00	742 948,00	-	-	1 174 610,00
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	140 800,00	172 800,00	43 200,00	-	356 800,00
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 wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli. (Rozdział 80101).	Urząd Miejski	2018	2020	92 000,00	50 900,00	31 000,00	-	-	81 900,00
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 związanym 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	117 547,00	71 447,00	23 560,00	-	-	95 007,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
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				1 229 240,00	309 252,00	565 387,00	230 000,00	-	1 104 639,00
1.3.1	- wydatki bieżące				199 240,00	39 252,00	35 387,00	-	-	74 639,00
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	2020	199 240,00	39 252,00	35 387,00	-	-	74 639,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 030 000,00	270 000,00	530 000,00	230 000,00	-	1 030 000,00
1.3.2.1	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	330 000,00	30 000,00	300 000,00	-	-	330 000,00
1.3.2.2	Utworzenie sieci infrastruktury rowerowej w Gminie Strzegom - W ramach zadania zostaną zakupione i wyposażone w rowery, stacje rowerowe. Planuje się zakupienie 6 sztuk stacji rowerowych po 8 rowerów (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2019	2021	700 000,00	240 000,00	230 000,00	230 000,00	-	700 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2029 Gminy Strzegom

Uwagi ogólne:

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.), prognoza została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) i ma być instrumentem zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane ze sprawozdań finansowych z wykonania budżetu za lata 2015, 2016, 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku i planowane wykonanie budżetu 2018 r. oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń i wskaźników makroekonomicznych zgodne z wielkościami określonymi w dokumencie przygotowanym przez Ministra Finansów pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja październik 2018 r.” z dnia 24 października 2018 r.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2018 r. – 2022 r. wg Ministerstwa Finansów

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
PKB%	103,8	103,8	103,7	103,6	103,5
CPI –dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych %	102,3	102,3	102,5	102,5	102,5

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu) %	6,2	5,6	5,0	4,7	4,4

Podstawowe założenia makroekonomiczne, które rząd przyjął do projektu ustawy budżetowej na rok 2019:

- dynamika realna PKB - 3,8%,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) - 2,3%
- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej - 5,6 %,
- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 6,1%,

Wyszczególnione powyżej wskaźniki mają istotny wpływ na sytuację ekonomiczną państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

W celu wyeliminowania wpływów wydarzeń występujących w sposób jednorazowy np. wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory do rad gmin, burmistrzów miast i referendum oraz zmian przepisów mających znaczący wpływ na wielkość dochodów i wydatków np. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i program Rodzina 500 Plus wskaźnik dynamiki zmian dochodów i wydatków został oparty na danych z wykonania budżetów w latach 2016-2017, planowane wykonanie budżetu wg. wielkości na dzień 14.11.2018 r. oraz projektu budżetu na 2019 r.

Dochody

W podatkach i opłatach założony został wzrost dochodów na podstawie analizy wykonanych dochodów z tych tytułów w latach 2015-2017, wykonania za III kwartał 2018 r., prognozy wykonania dochodów w roku 2018 oraz informacji Ministra Finansów zawierających prognozy wpływów dochodów w roku 2019. W dłuższej perspektywie prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów.

Średnioroczny wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych w analizowanym okresie był na poziomie 103,33%, w tym z podatku od nieruchomości 103,33%. Dochody gminy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych wykazują stały wzrost w analizowanym okresie na średniorocznym poziomie 111,00%, z tytułu subwencji oświatowej na poziomie 103,67%. Dotacje i środki na cele bieżące od roku 2016 z powodu realizacji programu Rodzina 500 Plus wykazują bardzo duży wzrost, co ma wpływ na wysokość średniorocznego wskaźnika. Analiza wzrostu dochodów bieżących gminy pozwoliła założyć też wzrost dochodów w kolejnych latach. Prognozując wzrost dochodów bieżących założony został wzrost stawek podatkowych, coroczny przyrost podmiotów opodatkowanych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz większą efektywność w ściąganiu zaległości w podatkach i opłatach.

Udział gminy w podatkach centralnych pozostaje w silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT) w latach 2019-2029 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB oraz wzrost wynagrodzeń.

Kwotę subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na rok 2018 w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, w następnych latach prognozy założony został wzrost kwot otrzymywanych z budżetu państwa.

W zakresie dochodów majątkowych założono dochody ze sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego. Gmina posiada na sprzedaż działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, tereny pod działalność usługową,

tereny rzemiosła produkcyjnego, grunty orne, tereny obsługi komunikacji, tereny produkcyjno-usługowe a także lokale mieszkalne, które są sprzedawane z bonifikatą na rzecz najemców. Dochody majątkowe, a przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku 2019 w dochodach ujęte zostały dotacje majątkowe, w tym z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury w wysokości 2 827 530,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Olszowej w Strzegomiu” oraz dotacje w ramach programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej na zadania roczne i na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w latach 2019-2021, w roku 2019 na zadania bieżące jest to kwota 351 351,00 zł, na zadania majątkowe 8 195 375, 00 zł, w roku 2020 na zadania bieżące jest to kwota 784 298,99 zł i w roku 2021 to 21 977,00 zł.

Zamieszczona poniżej tabela zawiera wykaz projektów realizowanych oraz planowanych do realizacji z dofinansowaniem ze środków europejskich.

Lp.	Tytuł projektu	Program	Koszty całkowite	Dofinansowanie UE wg umowy /aneksu (z podziałem na lata)	Dofinansowanie z budżetu państwa
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom	RPO WD 2014-2020 EFRR	5 509 521,59 zł	3 358 354,30 zł	
2.	Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu	RPO WD 2014-2020 EFRR	16 883 081,73 zł	10 316 900,45 zł	
3.	Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych	RPO WD 2014-2020 EFRR	9 543 756,87 zł	4 807 312,18 zł	641 231,45 zł
4.	Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom	RPO WD 2014-2020 EFRR	1 277 400,00 zł	816 258,60 zł	
5.	Szlak Kamienia (projekt partnerski)	PL-CZ Interreg ETW-EFRR	€ 1 998 851,20	€ 568 616,00	
6.	Świat Kamienia	PL-CZ Interreg V-A	108 032,00 zł	91 828,00 zł	
7.	Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu	RPO WD 2014-2020 EFRR	1 568 346,10 zł	1 333 049,70 zł	
8.	Nowy Żłobek w Strzegomiu	RPO WD 2014-2020 EFRR			
9.	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modłęcín w Gminie Strzegom	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	833 790,62 zł	500 000,00 zł	

Historyczne dane za lata 2014-2017 oraz realizacja budżetu w roku 2018 i podpisane umowy z podmiotami dysponującymi środkami z budżetu Unii Europejskiej pozwalają na założenie, że w kolejnych latach Gmina Strzegom również pozyska dotacje na zadania bieżące

i inwestycyjne z budżetu środków europejskich jak i budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych.

Wydatki

Wydatki Gminy Strzegom zostały zaplanowane na poziomie umożliwiającym wypracowanie w latach 2020-2029 nadwyżki, która pozwoli na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz umożliwi realizację kolejnych inwestycji.

Wydatki inwestycyjne możliwe będą dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, w tym środkom z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat kredytów, pożyczek oraz wykupem wyemitowanych papierów wartościowych.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - założono ogólnie wzrost wynagrodzeń i pochodnych w latach 2020-2029 na poziomie 103% oraz prowadzenie polityki ograniczającej zatrudnienie.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wydatki planowane w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe (środki przeznaczone na funkcjonowanie Zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego), 75022 – Rady Gmin i 75023 – Urzędy Gmin.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych to wydatki na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki w poszczególnych latach zostały przedstawione w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Poziom wydatków majątkowych jest wynikiem wielkości wygenerowanej nadwyżki budżetowej przy jednoczesnym utrzymaniu zadłużenia oraz jego obsługi na dopuszczalnym poziomie. W związku z powyższym niezbędne jest dostosowanie planu wydatków majątkowych do istniejących możliwości. W latach objętych prognozą zaplanowane zostało zmniejszenie nakładów na inwestycje związane ściśle ze spłatą istniejącego i planowanego zadłużenia oraz wzrost nakładów na inwestycje w latach, w których zostanie wypracowana większa nadwyżka budżetowa. Część zadań inwestycyjnych będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem pozyskania dotacji z różnych źródeł zewnętrznych.

Wynik budżetu

W roku 2019 zaplanowany został deficyt w wysokości – 4 181 337,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek. W latach 2020- 2029 w realizacji budżetów zaplanowana została nadwyżka budżetowa, a więc większe dochody niż wydatki, która pozwoli na stopniowe obniżanie zadłużenia Gminy Strzegom.

Przychody budżetu

Nowo zaciągane zobowiązania zostały zaplanowane w 2019 r. w wysokości 10 322 337 00 zł i w roku 2020 w wysokości 2 000 000,00 zł, które przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetu

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Planuje się zaciąganie nowych zobowiązań w latach 2019-2020, natomiast w kolejnych planuje się spłatę zadłużenia z nadwyżki budżetowej co pociąga za sobą konieczność ograniczenia wydatków bieżących oraz wydatków na inwestycje.

Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań - obsługa zadłużenia	6,80%	7,26%	6,67%	6,827%	6,237%	5,75%	5,416%	5,12%	4,82%	1,95%	1,89%
Maksymalna obsługa zadłużenia	10,75%	9,227%	8,53%	8,94%	10,00%	10,51%	11,01%	11,51%	12,01%	12,51%	13,02%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Kwota długu

Planowane zadłużenie Gminy Strzegom na koniec roku 2018 to kwota 58 461 373,14 zł. Na dzień 30.09.2018 r. zadłużenie wynosiło 49 204 952,55zł i składały się na tą kwotę poniżej wyszczególnione zobowiązania.

Zadłużenie Gminy Strzegom na dzień 30.09.2018 r								
Lp	Nazwa zadania	Instytucja kredytująca	Nazwa produktu	Numer umowy	Data podpisania umowy	Kwota umowy	Zadłużenie na 30.09.2018 r.	termin spłaty
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom - etap II Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rybna, ul. Czarna, ul. Bracka	WFOŚiGW	pożyczka	095/P/OW/WB/2012	28.06.2012r.	729 200,00	323 200,00	16.07.2022r.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, Wesola, Reja	WFOŚiGW	pożyczka	242/P/OW/WB/2012	26.10.2012r.	739 400,00	376 800,00	16.12.2022r.
3	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny	WFOŚiGW	pożyczka	310/P/OW/WB/2012	14.12.2012r.	1 671 000,00	851 700,00	16.12.2022r.
4	Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Gronowskiej - Jagodowej - Armii Krajowej w Strzegomiu	WFOŚiGW	pożyczka	111/P/OW/WB/2013	11.06.2013r.	353 800,00	173 600,00	16.12.2022r.
5	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2017 r.	WFOŚiGW	pożyczka	375/P/OA/WB/2017	18.12.2017r.	201 642,68	179 652,55	16.05.2020r.
razem pożyczki z WFOŚiGW							1 904 952,55	
1	na realizację zadań inwestycyjnych	Bank DnB NORD	obligacje		29.11.2010r.	10 000 000,00	1 000 000,00	21.12.2018r.
2	na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Bank DnB NORD	obligacje		05.11.2011r.	11 000 000,00	9 400 000,00	30.12.2022r.

3	na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Bank PKO BP	obligacje		03.12.2012r.	8 300 000,00	5 300 000,00	30.12.2022r.
4	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Bank PKO BP	obligacje		19.12.2013r.	6 200 000,00	6 000 000,00	25.11.2023r.
5	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Bank PKO BP	obligacje		17.12.2014r.	4 600 000,00	4 600 000,00	25.11.2023r.
6	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Bank PKO BP	obligacje		14.12.2016r.	4 000 000,00	1 000 000,00	30.12.2023r.
7	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Bank PKO BP	obligacje		aneks nr 1 do umowy z 14.12.2016r.		3 000 000,00	30.12.2025r.
8	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Bank PKO BP	obligacje		13.12.2017r.	8 000 000,00	6 000 000,00	30.12.2024r.
9	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Bank PKO BP	obligacje		aneks nr 1 z dn. 23.04.2018r. do umowy z 13.12.2017r.		2 000 000,00	25.11.2026r.
10	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Bank PKO BP	obligacje		02.07.2019r.	19 300 000,00	9 000 000,00	
razem obligacje							47 300 000,00	
razem zadłużenie							49 204 952,55	

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostało ujętych łącznie 8 przedsięwzięć wieloletnich, których realizacja będzie kontynuowana w latach 2019-2021, w tym 5 przedsięwzięć to przedsięwzięcia bieżące współfinansowane ze środków europejskich i 3 przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych. W załączniku podane są nazwy i cele zadań, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w latach 2019-2021.

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029

Uchwałę podejmuje się na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zgodnie z którymi każda jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej, obejmującej rok budżetowy i co najmniej trzy kolejne lata budżetowe. Część wieloletniej prognozy finansowej stanowi prognoza kwoty długu sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W wieloletniej prognozie finansowej przedstawione są podstawowe wielkości budżetu: dochody, wydatki, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwota długu, kwoty wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W projekcie uchwały wielkości te zawarte są w załączniku nr 1, w załączniku nr 3 ujęte zostały objaśnienia przyjętych wartości.

W załączniku nr 2 przedstawione są przedsięwzięcia, tzn. wieloletnie programy, projekty i zadania wraz z określeniem ich nazwy i celu, jednostki odpowiedzialnej za realizację, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach i limitów zobowiązań.

Projekt uchwały o WPF przedstawiany jest wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałę WPF podejmuje się nie później niż uchwałę budżetową.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom jest zasadne.