

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 135/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały przedsięwzięcia realizowane w latach 2019-2029 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.

z up. Burmistrza Strzegomiu
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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	127 429 408,09	104 344 211,43	19 196 814,00	840 000,00	33 124 222,00	19 100 000,00	17 249 015,00	26 055 825,89	23 085 196,66	3 034 370,00	19 000 526,73
Wykonanie 2018	127 875 632,04	109 850 793,97	20 416 745,00	938 652,08	34 561 893,65	19 637 751,40	17 339 015,00	27 373 509,72	18 024 838,07	1 567 621,30	15 401 543,05
2019	129 501 785,17	110 470 747,17	22 041 555,00	900 000,00	36 788 840,00	19 900 000,00	18 764 346,00	25 352 622,82	19 031 038,00	2 735 000,00	15 875 092,86
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	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	
Wydatki majątkowe										
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 2016	99 455 901,00	84 033 051,61	-	-	-	1 269 010,23	1 258 022,69	-	-	15 422 849,39
Wykonanie 2017	112 552 031,50	90 543 120,04	-	-	-	1 112 107,87	1 085 015,19	-	-	22 008 911,46
Plan 3 kw. 2018	147 380 987,54	96 183 083,03	-	-	-	1 880 000,00	1 817 500,00	-	-	51 197 904,51
Wykonanie 2018	141 421 835,12	93 804 002,16	-	-	-	1 183 902,66	1 146 802,66	-	-	47 617 832,96
2019	133 508 735,86	103 619 099,03	-	-	x	2 048 000,00	1 998 000,00	-	-	29 889 636,83
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	127 049 480,31	113 129 000,00	-	-	x	950 000,00	900 000,00	-	-	13 920 480,31
2025	131 681 000,00	116 523 000,00	-	-	x	750 000,00	700 000,00	-	-	15 158 000,00
2026	136 973 000,00	120 019 000,00	-	-	x	550 000,00	500 000,00	-	-	16 954 000,00
2027	142 440 000,00	123 620 000,00	-	-	x	350 000,00	300 000,00	-	-	18 820 000,00
2028	148 589 000,00	127 329 000,00	-	-	x	250 000,00	200 000,00	-	-	21 260 000,00
2029	156 347 011,00	131 149 000,00	-	-	x	150 000,00	100 000,00	-	-	25 198 011,00

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 2016	903 986,30	6 764 456,65	-	-	5 764 456,65	-	1 000 000,00	-	-	-
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	-	-
Plan 3 kw. 2018	-19 951 579,45	24 998 232,00	-	-	2 632 232,00	2 632 232,00	22 366 000,00	17 319 347,45	-	-
Wykonanie 2018	-13 546 203,08	24 377 732,00	-	-	2 632 232,00	2 632 232,00	21 745 500,00	18 198 847,45	-	-
2019	-4 006 950,69	10 147 950,69	-	-	540 942,00	-	9 607 008,69	4 006 950,69	-	-
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	7 009 519,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	6 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2029	2 579 989,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	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]				
Wykonanie 2016	4 997 674,28	4 997 674,28	-	-	-	-	-
Wykonanie 2017	5 224 850,39	5 224 850,39	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2018	5 046 652,55	5 046 652,55	-	-	-	-	-
Wykonanie 2018	5 046 652,55	5 046 652,55	-	-	-	-	-
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	7 009 519,69	7 009 519,69	-	-	-	-	-
2025	7 000 000,00	7 000 000,00	-	-	-	-	-
2026	6 500 000,00	6 500 000,00	-	-	-	-	-
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-	-
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-
2029	2 579 989,00	2 579 989,00	-	-	-	-	-

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 2016	35 760 650,39	-	10 498 171,81	16 262 628,46
Wykonanie 2017	39 735 505,10	-	11 738 922,64	14 497 501,89
Plan 3 kw. 2018	-	-	8 161 128,40	10 793 360,40
Wykonanie 2018	56 434 352,55	-	16 046 791,81	18 679 023,81
2019	59 900 361,24	-	6 851 648,14	7 392 590,14
2020	55 198 108,69	-	8 634 000,00	8 634 000,00
2021	48 612 508,69	-	9 621 000,00	9 621 000,00
2022	41 261 108,69	-	10 664 000,00	10 664 000,00
2023	34 089 508,69	-	11 766 000,00	11 766 000,00
2024	27 079 989,00	-	12 930 000,00	12 930 000,00
2025	20 079 989,00	-	14 158 000,00	14 158 000,00
2026	13 579 989,00	-	15 454 000,00	15 454 000,00
2027	7 579 989,00	-	16 820 000,00	16 820 000,00
2028	2 579 989,00	-	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.1.] - [15.1.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.1]) + ([1.2.2.] - [15.2.2])}{([1.1.] - [15.1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	6,23%	6,23%	-	6,23%	11,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,82%	5,82%	-	5,82%	11,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,39%	5,39%	-	5,39%	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,84%	4,84%	-	4,84%	13,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	6,28%	6,28%	-	6,28%	7,40%	10,75%	12,41%	TAK	TAK
2020	7,26%	7,26%	-	7,26%	9,50%	9,25%	10,91%	TAK	TAK
2021	6,76%	6,76%	-	6,76%	10,00%	8,56%	10,22%	TAK	TAK
2022	6,98%	6,98%	-	6,98%	10,51%	8,97%	8,97%	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	4,88%	4,88%	-	4,88%	12,51%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2027	4,24%	4,24%	-	4,24%	13,02%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2028	3,39%	3,39%	-	3,39%	13,52%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2029	1,69%	1,69%	-	1,69%	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]							
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	-	-	35 600 105,99	10 403 547,43	-	-	-	42 607 648,93	6 430 756,02	792 799,56		
Wykonanie 2018	-	-	34 095 185,89	9 191 841,50	24 707 396,00	173 097,00	24 534 299,00	40 141 287,93	5 980 921,02	640 316,31		
2019	-	-	37 828 318,84	11 435 182,00	7 477 791,00	1 492 731,00	5 985 060,00	23 442 591,50	4 178 525,64	1 657 519,69		
2020	4 702 252,55	4 702 252,55	38 651 000,00	11 487 000,00	2 382 247,52	1 333 247,52	1 049 000,00	1 049 000,00	-	-		
2021	6 585 600,00	6 585 600,00	39 811 000,00	11 717 000,00	264 448,57	264 448,57	-	-	-	-		
2022	7 351 400,00	7 351 400,00	41 005 000,00	11 951 000,00	17 930,63	17 930,63	-	-	-	-		
2023	7 171 600,00	7 171 600,00	42 235 000,00	12 190 000,00	-	-	-	-	-	-		
2024	7 009 519,69	7 009 519,69	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	6 500 000,00	6 500 000,00	46 151 000,00	12 937 000,00	-	-	-	-	-	-		
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	47 536 000,00	13 196 000,00	-	-	-	-	-	-		
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	48 962 000,00	13 460 000,00	-	-	-	-	-	-		
2029	2 579 989,00	2 579 989,00	50 431 000,00	13 729 000,00	-	-	-	-	-	-		

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: 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									
Wykonanie 2016	251 910,27	229 120,89	229 120,89	-	-	-	237 059,16	199 902,50	237 059,16
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
Plan 3 kw. 2018	308 567,00	283 083,00	-	16 334 834,00	16 092 043,00	-	271 283,09	228 622,68	-
Wykonanie 2018	358 833,54	341 131,04	341 131,04	12 938 190,32	12 774 014,73	12 774 014,73	295 676,75	256 979,27	267 993,09
2019	936 481,14	876 921,14	830 409,44	11 448 478,86	10 971 422,86	10 971 422,86	1 317 891,00	1 018 879,20	1 288 435,00
2020	938 278,00	922 068,00	897 031,00	-	-	-	1 156 048,00	843 947,00	1 132 392,00
2021	83 717,00	77 217,00	55 240,00	-	-	-	113 149,00	59 457,00	108 189,00
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									
Wykonanie 2016	17 887,79	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2017	8 588 544,25	5 076 030,28	-	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2018	28 534 146,93	17 580 265,34	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2018	27 764 521,96	17 090 408,59	28 012 192,93	10 867 977,00	10 860 483,00	10 867 977,00	10 860 483,00	-	-
2019	10 220 617,50	3 825 555,00	10 220 617,50	6 694 074,30	6 689 656,30	6 694 074,30	6 689 656,30	-	-
2020	-	-	-	312 101,00	308 553,00	312 101,00	308 553,00	-	-
2021	-	-	-	53 692,00	52 948,00	53 692,00	52 948,00	-	-
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									
Wykonanie 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2029	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana 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							
Wykonanie 2016	4 997 675,00	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2017	5 224 851,00	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2018	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2018	5 046 652,55	-	-	-	-	-	-
2019	6 141 000,00	-	-	-	-	-	-
2020	6 702 252,55	-	-	-	-	-	-
2021	6 585 600,00	-	-	-	-	-	-
2022	7 351 400,00	-	-	-	-	-	-
2023	7 171 600,00	-	-	-	-	-	-
2024	7 009 519,69	-	-	-	-	-	-
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)				10 506 427,72	7 477 791,00	2 382 247,52	264 448,57	17 930,63	10 142 417,72
1.a	- wydatki bieżące				3 335 407,72	1 492 731,00	1 333 247,52	264 448,57	17 930,63	3 108 357,72
1.b	- wydatki majątkowe				7 171 020,00	5 985 060,00	1 049 000,00	-	-	7 034 060,00
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:				2 685 836,00	1 301 879,00	1 156 048,00	113 149,00	-	2 571 076,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 685 836,00	1 301 879,00	1 156 048,00	113 149,00	-	2 571 076,00
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 wydobywania 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
1.1.1.4	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	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 produktywną gospodarce w 4 blokach. Pierwszy- koordynowany przez Hiszpanię związany jest z sektorem pierwotnym- rolnictwem; drugi związanym z sektorem pierwszym- szkółki i kwaciarstwo 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
1.1.1.6	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

1.1.1.7	Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom - Podniesienie kompetencji kluczowych 271 uczniów 8 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom, z zakresu posługiwania się językiem angielskim (Rozdział 80195).	Urząd Miejski	2019	2021	804 687,00	577 614,00	162 084,00	64 989,00	-	804 687,00
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				7 820 591,72	6 175 912,00	1 226 199,52	151 299,57	17 930,63	7 571 341,72
1.3.1	- wydatki bieżące				649 571,72	190 852,00	177 199,52	151 299,57	17 930,63	537 281,72
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	41 750,00	36 353,00	8 847,00	-	86 950,00
1.3.1.2	Umieszczenie grafiki reklamowej na 48 rowerach wchodzących w skład systemu roweru publicznego, który zostanie uruchomiony przez Wykonawcę na terenie Gminy Strzegom - Reklama umieszczona na rowerach będzie stanowić promocję Gminy Strzegom (Rozdział75075)	Urząd Miejski	2019	2021	402 400,00	140 000,00	131 200,00	131 200,00	-	402 400,00
1.3.1.3	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - W ramach zadania planuje się wykonanie projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii w ramach RPO WD 2014-2020 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.1.3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty zwalczania emisji kominowej ZIT AW RPO 2014-2020 (Rozdział 90005)	Urząd Miejski	2019	2022	47 931,72	9 102,00	9 646,52	11 252,57	17 930,63	47 931,72
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 171 020,00	5 985 060,00	1 049 000,00	-	-	7 034 060,00
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
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 110734D- ul. Olszowa w Strzegomiu- etap 1 - W ramach inwestycji zostanie wykonany między innymi nowa nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej, chodnik z kostki betonowej, energooszczędne oświetlenia LED, kanalizacja deszczowa (Rozdział 60016)	Urząd Miejski	2014	2020	6 414 020,00	5 655 060,00	689 000,00	-	-	6 344 060,00
1.3.2.4	Gwiezdne podwórko- centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu- Budżet Obywatelski 2019 - Zadanie wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zostanie wykonane zagospodarowanie podwórka położonego pomiędzy budynkami PSP Nr 2 w Strzegomiu, które obejmuje roboty rozbiórkowe, wykonanie odwodnienia, wykonanie nawierzchni utwardzonych z płyt betonowych, remont schodów zewnętrznych, wykonanie monitoringa podwórka, oświetlenia, ogrodzenia, nasadzenia zieleni, dostawę i montaż małej architektury- ławki, donice na zieleni, kosze na śmieci, tablice tematyczne, posadzkowe gry edukacyjne (Rozdział 80101).	Urząd Miejski	2016	2020	427 000,00	300 000,00	60 000,00	-	-	360 000,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia2019 r.

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

W załączniku nr 1:

- w wierszu „2019” wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 130/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 23 maja 2019r., Zarządzeniem Nr 131/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 29 maja 2019r., oraz projektem Uchwały na 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019,

- w wierszach od „2019” do „2022” w kolumnach Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy (upf) tj. w kolumnach 11.3; 11.3.1; 11.3.2 zostały wprowadzone zmiany wynikające z wprowadzenia 2 nowych przedsięwzięć wieloletnich:

1. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej,

2. Gwiazdne podwórko – centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu.

- w wierszach od 2019 do 2021 w sekcji nr 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (upf) wprowadzono zmiany w związku z podpisaną umową na przedsięwzięcie pn. Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom.

Zmiany zawiera załączony wykaz zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej.

W załączniku nr 2 wprowadzone zostały 2 nowe przedsięwzięcia wieloletnie:

- poz. 1.3.1.3 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, łączne nakłady finansowe wynoszą 47 931,72 zł, w tym limit 2019 - 9 102,00 zł, limit 2020 – 9 646,52 zł, limit 2021 – 11 252,57 zł, limit 2022 – 17 930,63 zł, limit zobowiązań wynosi 47 931,72 zł, środki przeznaczone są na zarządzanie projektem,

- poz. 1.3.2.4 „Gwiazdne podwórko – centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu”, łączne nakłady finansowe wynoszą 427 000,00 zł, w tym limit 2019 – 300 000,00 zł, limit 2020 – 60 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 360 000,00 zł.

Zmiany zawiera załączony wykaz zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej .

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]											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	582 288,35	582 288,35	0,00	0,00	498 760,00	0,00	0,00	80 174,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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]									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	582 288,35	119 450,35	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	462 838,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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:			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	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]				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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])
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	462 838,00	462 838,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9.1.) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9.1.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	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					
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	152 400,00	173 300,00	309 102,00	9 102,00	300 000,00	65 000,00	397 838,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	69 646,52	9 646,52	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 252,57	11 252,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 930,63	17 930,63	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	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	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									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	490 970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 614,00
2020	0,00	0,00	137 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 084,00
2021	0,00	0,00	55 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 989,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	235 000,00	-18 000,00	235 000,00	253 000,00	339 643,00	283 000,00	369 643,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	24 312,00	0,00	24 312,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748,00	0,00	9 748,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				474 931,72	309 102,00	69 646,52	11 252,57	17 930,63	407 931,72
1.a	- wydatki bieżące				47 931,72	9 102,00	9 646,52	11 252,57	17 930,63	47 931,72
1.b	- wydatki majątkowe				427 000,00	300 000,00	60 000,00	-	-	360 000,00
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:				-	-	-	-	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
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				474 931,72	309 102,00	69 646,52	11 252,57	17 930,63	407 931,72
1.3.1	- wydatki bieżące				47 931,72	9 102,00	9 646,52	11 252,57	17 930,63	47 931,72
1.3.1.3	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - W ramach zadania planuje się wykonanie projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii w ramach RPO WD 2014-2020 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.1.3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii-projekty zwalczania emisji kominowej ZIT AW RPO 2014-2020 (Rozdział 90005)	Urząd Miejski	2019	2022	47 931,72	9 102,00	9 646,52	11 252,57	17 930,63	47 931,72
1.3.2	- wydatki majątkowe				427 000,00	300 000,00	60 000,00	-	-	360 000,00
1.3.2.4	Gwiazdne podwórko- centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu- Budżet Obywatelski 2019 - Zadanie wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zostanie wykonane zagospodarowanie podwórka położonego pomiędzy budynkami PSP Nr 2 w Strzegomiu, które obejmuje roboty rozbiórkowe, wykonanie odwodnienia, wykonanie nawierzchni utwardzonych z płyt betonowych, remont schodów zewnętrznych, wykonanie monitoringu podwórka, oświetlenia, ogrodzenia, nasadzenia zieleni, dostawę i montaż małej architektury- ławki, donice na zieleni, kosze na śmieci, tablice tematyczne, posadzkowe gry edukacyjne (Rozdział 80101).	Urząd Miejski	2016	2020	427 000,00	300 000,00	60 000,00	-	-	360 000,00