

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 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala 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.
- 3) Załącznik nr 3 do uchwały Objasnienia wartosci przyjetych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2029 Gminy Strzegom otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt przygotował

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]										
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	131 617 816,83	112 425 985,08	22 041 555,00	1 031 952,00	37 151 380,16	19 900 000,00	19 301 481,00	26 181 013,57	19 191 831,75	2 735 000,00	16 034 287,61
2020	126 047 000,00	118 047 000,00	24 025 000,00	1 200 000,00	39 009 000,00	20 497 000,00	20 460 000,00	28 560 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2021	131 949 000,00	123 949 000,00	26 187 000,00	1 200 000,00	40 959 000,00	21 112 000,00	21 688 000,00	29 131 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2022	138 146 000,00	130 146 000,00	28 544 000,00	1 200 000,00	43 007 000,00	21 745 000,00	22 989 000,00	29 714 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2023	144 653 000,00	136 653 000,00	31 113 000,00	1 300 000,00	45 157 000,00	22 397 000,00	24 386 000,00	30 308 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2024	151 486 000,00	143 486 000,00	33 913 000,00	1 300 000,00	47 415 000,00	23 069 000,00	25 830 000,00	30 914 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2025	158 660 000,00	150 660 000,00	36 965 000,00	1 300 000,00	49 786 000,00	23 761 000,00	27 380 000,00	31 532 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2026	166 193 000,00	158 193 000,00	40 292 000,00	1 300 000,00	52 275 000,00	24 474 000,00	29 023 000,00	32 163 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2027	174 103 000,00	166 103 000,00	43 918 000,00	1 300 000,00	54 889 000,00	25 208 000,00	30 764 000,00	32 806 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2028	182 408 000,00	174 408 000,00	47 871 000,00	1 300 000,00	57 633 000,00	25 964 000,00	32 610 000,00	33 462 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2029	191 128 000,00	183 128 000,00	52 179 000,00	1 300 000,00	60 515 000,00	26 743 000,00	34 567 000,00	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 majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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 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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	99 455 901,00	84 033 051,61	0,00	0,00	0,00	1 269 010,23	1 258 022,69	0,00	0,00	15 422 849,39	
Wykonanie 2017	112 552 031,50	90 543 120,04	0,00	0,00	0,00	1 112 107,87	1 085 015,19	0,00	0,00	22 008 911,46	
Plan 3 kw. 2018	147 380 987,54	96 183 083,03	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 817 500,00	0,00	0,00	51 197 904,51	
Wykonanie 2018	141 421 835,12	93 804 002,16	0,00	0,00	0,00	1 183 902,66	1 146 802,66	0,00	0,00	47 617 832,96	
2019	136 554 216,72	106 179 600,23	0,00	0,00	x	2 048 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	30 374 616,49	
2020	121 331 547,45	111 489 000,00	0,00	0,00	x	1 850 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	9 842 547,45	
2021	125 350 200,00	117 063 000,00	0,00	0,00	x	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	8 287 200,00	
2022	130 781 400,00	122 916 000,00	0,00	0,00	x	1 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	7 865 400,00	
2023	137 468 200,00	129 062 000,00	0,00	0,00	x	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 406 200,00	
2024	144 464 035,81	135 515 000,00	0,00	0,00	x	950 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 949 035,81	
2025	151 645 255,50	142 291 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 354 255,50	
2026	159 693 000,00	149 406 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 287 000,00	
2027	168 103 000,00	156 876 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 227 000,00	
2028	177 408 000,00	164 720 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	12 688 000,00	
2029	188 628 000,00	172 956 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	15 672 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	903 986,30	6 764 456,65	0,00	0,00	5 764 456,65	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 101 201,29	11 958 284,35	0,00	0,00	2 758 579,25	2 758 579,25	9 199 705,10	1 349 646,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-19 951 579,45	24 998 232,00	0,00	0,00	2 632 232,00	2 632 232,00	22 366 000,00	17 319 347,45	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-13 546 203,08	24 377 732,00	0,00	0,00	2 632 232,00	2 632 232,00	21 745 500,00	18 198 847,45	0,00	0,00
2019	-4 936 399,89	11 077 399,89	0,00	0,00	1 470 391,20	1 470 391,20	9 607 008,69	3 466 008,69	0,00	0,00
2020	4 715 452,55	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 598 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 364 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 021 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 014 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 224 850,39	5 224 850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	5 046 652,55	5 046 652,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 046 652,55	5 046 652,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 141 000,00	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 715 452,55	6 715 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 598 800,00	6 598 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 364 600,00	7 364 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 184 800,00	7 184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 021 964,19	7 021 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 014 744,50	7 014 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	35 760 650,39	0,00	10 498 171,81	16 262 628,46
Wykonanie 2017	39 735 505,10	0,00	11 738 922,64	14 497 501,89
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 161 128,40	10 793 360,40
Wykonanie 2018	56 434 352,55	0,00	16 046 791,81	18 679 023,81
2019	59 900 361,24	0,00	6 246 384,85	7 716 776,05
2020	55 184 908,69	0,00	6 558 000,00	6 558 000,00
2021	48 586 108,69	0,00	6 886 000,00	6 886 000,00
2022	41 221 508,69	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00
2023	34 036 708,69	0,00	7 591 000,00	7 591 000,00
2024	27 014 744,50	0,00	7 971 000,00	7 971 000,00
2025	20 000 000,00	0,00	8 369 000,00	8 369 000,00
2026	13 500 000,00	0,00	8 787 000,00	8 787 000,00
2027	7 500 000,00	0,00	9 227 000,00	9 227 000,00
2028	2 500 000,00	0,00	9 688 000,00	9 688 000,00
2029	0,00	0,00	10 172 000,00	10 172 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	6,23%	6,23%	0	6,23%	11,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,82%	5,82%	0	5,82%	11,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,39%	5,39%	0	5,39%	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,84%	4,84%	0	4,84%	13,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	6,18%	6,18%	0	6,18%	6,82%	10,75%	12,41%	TAK	TAK
2020	6,76%	6,76%	0	6,76%	7,19%	9,05%	10,71%	TAK	TAK
2021	6,21%	6,21%	0	6,21%	7,11%	7,60%	9,26%	TAK	TAK
2022	6,34%	6,34%	0	6,34%	7,04%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2023	5,80%	5,80%	0	5,80%	6,98%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2024	5,23%	5,23%	0	5,23%	6,91%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2025	4,86%	4,86%	0	4,86%	6,85%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2026	4,21%	4,21%	0	4,21%	6,79%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2027	3,62%	3,62%	0	3,62%	6,74%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2028	2,85%	2,85%	0	2,85%	6,68%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2029	1,36%	1,36%	0	1,36%	6,63%	6,74%	6,74%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	32 357 164,71	8 492 877,99	617 366,40	617 366,40	0,00	14 433 197,15	5 106 980,00	653 921,25		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00	35 600 105,99	10 403 547,43	0,00	0,00	0,00	42 607 648,93	6 430 756,02	792 799,56		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00	38 943 815,84	11 439 465,00	8 429 073,00	1 492 731,00	6 936 342,00	22 843 691,00	4 981 672,64	2 019 252,85		
2020	4 715 452,55	4 715 452,55	40 112 000,00	11 897 000,00	5 627 400,52	1 333 247,52	4 294 153,00	1 049 000,00	0,00	0,00		
2021	6 598 800,00	6 598 800,00	41 315 000,00	12 373 000,00	264 448,57	264 448,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	7 364 600,00	7 364 600,00	42 554 000,00	12 868 000,00	17 930,63	17 930,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 184 800,00	7 184 800,00	43 831 000,00	13 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 021 964,19	7 021 964,19	45 146 000,00	13 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 014 744,50	7 014 744,50	46 500 000,00	14 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	6 500 000,00	6 500 000,00	47 895 000,00	15 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	49 332 000,00	15 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	50 812 000,00	16 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	52 336 000,00	16 933 000,00	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	Wydanki 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			Wydanki 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
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	630 769,01	547 489,30	667 963,11
Plan 3 kw. 2018	308 567,00	283 083,00	0,00	16 334 834,00	16 092 043,00	0,00	271 283,09	228 622,68	0,00
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	931 521,14	871 961,14	871 961,14	11 448 478,86	10 971 422,86	10 971 422,86	1 357 818,00	1 053 405,20	1 357 818,00
2020	938 278,00	922 068,00	922 068,00	0,00	0,00	0,00	1 156 048,00	843 947,00	1 156 048,00
2021	83 717,00	77 217,00	77 217,00	0,00	0,00	0,00	113 149,00	59 457,00	113 149,00
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	17 887,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 588 544,25	5 076 030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	28 534 146,93	17 580 265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2019	10 229 922,00	4 192 755,10	10 229 922,00	6 737 181,30	6 737 181,30	6 737 181,30	6 737 181,30	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	312 101,00	312 101,00	312 101,00	312 101,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	53 692,00	53 692,00	53 692,00	53 692,00	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:	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	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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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						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							
Wykonanie 2016	4 997 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 224 851,00	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	5 046 652,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 702 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 351 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 009 519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	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 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

kwoty w zł

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)				14 660 242,72	8 429 073,00	5 627 400,52	264 448,57	17 930,63	14 338 852,72
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				11 324 835,00	6 936 342,00	4 294 153,00	0,00	0,00	11 230 495,00
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	0,00	2 571 076,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 685 836,00	1 301 879,00	1 156 048,00	113 149,00	0,00	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	0,00	58 072,00
1.1.1.2	Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu - U 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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 kwaciarstwo będzie prowadzony przez Polskę (ZSP w Jaroszowie); 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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	804 687,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 974 406,72	7 127 194,00	4 471 352,52	151 299,57	17 930,63	11 767 776,72
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	0,00	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	0,00	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				11 324 835,00	6 936 342,00	4 294 153,00	0,00	0,00	11 230 495,00
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 60016)	Urząd Miejski	2019	2020	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	6 344 060,00

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 zieleń, kosze na śmieci, tablice tematyczne, posadzkowe gry edukacyjne (Rozdział 80101).	Urząd Miejski	2016	2020	407 000,00	330 000,00	60 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku przy ul. Parkowej 5 w Rogoźnicy na potrzeby sali gimnastycznej - dokumentacja projektowa - W wyniku przebudowy powstanie sala gimnastyczna o powierzchni ok. 155 m2 z zapleczem (szatniami i toaletami), wyremontowane zostanie również mieszkanie znajdujące się w budynku. (Rozdział 80101).	Urząd Miejski	2016	2020	66 000,00	63 540,00	2 460,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.6	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa - W wyniku realizacji inwestycji powstanie budynek z mieszkaniami, w tym dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu. (Rozdział 70005)	Urząd Miejski	2019	2020	155 000,00	30 000,00	125 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110734D i nr 121001D w Strzegomiu- Etap II (Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych- Etap II) (Przebudowa drogi gminnej 110734D- ul. Olszowa w Strzegomiu- Etap II) - W ramach zadania zostaną przebudowane drogi gminne nr 110734D i nr 121001D w Strzegomiu. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna, pobocza, kanalizacja deszczowa (Rozdział 60016)	Urząd Miejski	2019	2020	2 396 795,00	471 602,00	1 925 193,00	0,00	0,00	2 396 795,00
1.3.2.8	Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Bohaterów Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem - III etap - Zadanie polega na budowie chodników, trawników, oświetlenia, nasadzeń krzewów i drzew oraz wykonania utwardzenia dojścia do boksów śmietnikowych (Rozdział 70005).	Urząd Miejski	2019	2020	642 640,00	281 140,00	361 500,00	0,00	0,00	642 640,00

1.3.2.9	Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Strzegomiu wg projektu - Wymiana instalacji elektrycznej, która znajduje się w stanie przedawaryjnym zostanie wymieniona instalacja elektryczna i oświetleniowa w całym budynku, zamontowane zostaną elektryczne wentylatory oraz wymienione podgrzewacze wody, odtworzone zostaną tynki oraz malowanie (Rozdział 75412)	Urząd Miejski	2018	2020	223 380,00	5 000,00	211 000,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.2.10	Budowa sali sportowej przy PSP w Olszanach - dokumentacja projektowa - W ramach zadania powstanie jednokondygnacyjny budynek przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i szatniowym (Rozdział 80101).	Urząd Miejski	2019	2020	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	Budowa sali sportowej przy PSP w Stanowicach - dokumentacja projektowa - W ramach zadania powstanie jednokondygnacyjny budynek przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i szatniowym (Rozdział 80101).	Urząd Miejski	2019	2020	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	Modernizacja placu zabaw z montażem siłowni zewnętrznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu przy ul. A. Mickiewicza 2. - Budowa nowego placu zabaw i słowni zewnętrznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. istniejący plac zabaw jest najliczniej i najchętniej odwiedzany placem zabaw, modernizacja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i estetyki tego miejsca (Rozdział 92601).	Urząd Miejski	2019	2020	570 000,00	50 000,00	520 000,00	0,00	0,00	570 000,00

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 2017r. poz. 2077 z póź. zm.), prognoza została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92) i ma być instrumentem zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom był 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 2018r.

Podstawą zmian wprowadzanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029 jest analiza wykonania budżetu gminy z okres od 01.01.2019r. do 31.07.2019r. oraz prognozowanych zmian na lata 2020-2029.

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 2016-2018, planowane wykonanie budżetu wg. wielkości na dzień 31.07.2019r. oraz projektu zmian do budżetu na 27.09.2019r.

Dochody

W podatkach i opłatach założony został wzrost dochodów na podstawie analizy wykonanych dochodów z tych tytułów w latach 2015-2018, prognozy wykonania dochodów w roku 2019 na podstawie informacji Ministra Finansów zawierających przekazywane dochody 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 105,33%, 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 111,23%, z tytułu subwencji oświatowej na poziomie 106,00%. 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 na poziomie 105,00 %. Prognozując wzrost dochodów bieżących założony został wzrost stawek podatkowych, coroczny przyrost podmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz większą efektywność w ściągalności 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 średni wzrost w latach 2016-2019 wyniósł 111,23 %) 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 2019 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 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 110734D -ul. Olszowa w Strzegomiu – etap 1” oraz dotacje w ramach programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej na zadania roczne i na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w latach 2019-2021.

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	Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu	RPO WD 2014-2020 EFRR	16 249 640,29 zł	10 306 653,44 zł	
2	Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych	RPO WD 2014-2020 EFRR	9 672 405,71 zł	5 207 312,18 zł	641 105,62 zł
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom	RPO WD 2014-2020 EFRR	5 509 521,59 zł	3 358 354,30 zł	
4	Utworzenie Klubu Seniora w Jaroszowie w ramach Centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszków	RPO WD 2014-2020 EFRR	4 638 462,57 zł	1 232 053,79 zł	
5	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	
6	Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu	RPO WD 2014-2020 EFS	1 568 346,70 zł	1 333 049,70 zł	
7	Nowy Żłobek w Strzegomiu	RPO WD 2014-2020 EFS	2 802 437,30	2 375 637,30	
8	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modłęciny w Gminie Strzegom	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	833 790,62 zł	500 000,00 zł	
9	Zachowanie zabytku – parku pałacowego we wsi Rogoźnica poprzez remont i przebudowę murów i wieży widokowej	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	339 245,30 zł	171 015,00 zł	
10	Szlak Kamienia (projekt partnerski)	PL-CZ Interreg ETW-EFRR	€ 1 998 851,20	€ 568 616,00	
11	Świat Kamienia	PL-CZ Interreg V-A	108 032,00 zł 27 508,00 €	91 828,00 zł 23 381,80 €	przy założeniu, że 1 € = 4,00 zł

Historyczne dane za lata 2014-2018 oraz realizacja budżetu w roku 2019 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 – 4 936 399,89 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 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 2019r. w wysokości 9 607 008,69 zł, w tym emisja obligacji 9 000 000,00 zł i pożyczki zaciągane w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 607 008,69 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 w %	6,18	6,76	6,21	6,34	5,80	5,23	4,86	4,21	3,62	2,85	1,36
Maksymalna obsługa zadłużenia w %	12,41	10,71	9,26	7,04	7,11	7,04	6,98	6,91	6,85	6,79	6,74
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 2019 to kwota 59 900 361,24 zł. Na dzień 30.06.2019r. zadłużenie wynosiło 55 718 339,58 zł i składały się na tą kwotę poniżej wyszczególnione zobowiązania.

Zadłużenie Gminy Strzegom na dzień 30.06.2019r.								
lp	Nazwa zadania	Instytucja kredytująca	Nazwa produktu	Numer umowy	Data podpisania umowy	Kwota umowy	Zadłużenie na 30.06.2019r.	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	260 200,00	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	310 200,00	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	701 400,00	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	143 000,00	16.12.2022r.
5	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnoslaskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2017 r.	WFOŚiGW	pożyczka	375/P/OA/WB/ 2017	18.12.2017r.	201 642,68	141 852,55	16.05.2020r.
6	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia - lamp hybrydowych w Gminie Strzegom	WFOŚiGW	pożyczka	343/P/OA/WB/ 2018	30.10.2018r.	445 500,00	445 500,00	16.12.2024r.
7	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnoslaskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r. - etap I	WFOŚiGW	pożyczka	007/P/OA/WB/ 2019	18.02.2019r.	142 049,12	140 049,12	16.06.2024r.
8	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnoslaskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018r. - tap IIA	WFOŚiGW	pożyczka	008/P/OA/WB/ 2019	18.02.2019r.	285 437,91	281 437,91	16.06.2024r.
9	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnoslaskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018r. -etapIIB	WFOŚiGW	pożyczka	009/P/OA/WB/ 2019	18.02.2019r.	96 000,00	94 700,00	16.06.2024r.
razem pożyczki z WFOŚiGW							2 518 339,58	
1	na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Bank DnB NORD	obligacje		05.11.2011r.	11 000 000,00	8 000 000,00	30.12.2022r.
2	na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Bank PKO BP	obligacje		03.12.2012r.	8 300 000,00	4 300 000,00	24.12.2022r.
3	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	5 500 000,00	25.11.2023r.
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		17.12.2014r.	4 600 000,00	4 100 000,00	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		14.12.2016r.	4 000 000,00	1 000 000,00	25.11.2023r.
5a	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	25.11.2025r.

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		13.12.2017r.	8 000 000,00	6 000 000,00	25.11.2024r.	
6a	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 13.12.2017r.		2 000 000,00	25.11.2026r.	
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		02.07.2018r.	19 300 000,00	19 300 000,00	25.11.2027r.	
razem obligacje								53 200 000,00	
razem zadłużenie								55 718 339,58	

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostało ujętych łącznie 20 przedsięwzięć wieloletnich, których realizacja będzie kontynuowana w latach 2019-2022, w tym 6 przedsięwzięć to przedsięwzięcia bieżące współfinansowane ze środków europejskich i 14 przedsięwzięć realizowanych ze środków własnych. W załączniku podane są nazwy i cele zadań, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w latach 2019-2022.

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 270/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 sierpnia 2019r., Zarządzeniem Nr 289/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 września 2019r oraz projektem Uchwały na 27 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019 :

- w wierszach od „2019” do „2020” w kolumnach Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy (upf) tj. w kolumnach 11.3 i 11.3.2 zostały wprowadzone zmiany wynikające z wprowadzenia 3 nowych przedsięwzięć wieloletnich tj. :

1. Budowa sali sportowej przy PSP w Olszanach – dokumentacja projektowa,
2. Budowa sali sportowej przy PSP w Stanowicach – dokumentacja projektowa,
3. Modernizacja placu zabaw z montażem siłowni zewnętrznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu przy ul. A. Mickiewicza 2.

W latach 2020 – 2029 wprowadzone zostały zmiany wynikające z analizy wykonania budżetu za 7 miesięcy 2019r. i prognozowanych zmian na lata 2020-2029 opisanych w załączniku nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2029 Gminy Strzegom”.

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

W załączniku nr 2 wprowadzone zostały 3 nowe przedsięwzięcia wieloletnie :

- poz. 1.3.2.10 „Budowa sali sportowej przy PSP w Olszanach – dokumentacja projektowa”- w ramach zadania powstanie jednokondygnacyjny budynek przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i szatniowym, łączne nakłady finansowe wynoszą 60 000,00 zł, w tym limit 2019 – 10 000,00 zł, limit 2020 – 50 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 60 000,00 zł.

- poz. 1.3.2.11 „Budowa sali sportowej przy PSP w Stanowicach – dokumentacja projektowa”- w ramach zadania powstanie jednokondygnacyjny budynek przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i szatniowym, łączne nakłady finansowe

wynoszą 60 000,00 zł, w tym limit 2019 – 10 000,00 zł, limit 2020 – 50 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 60 000,00 zł,

- poz. 1.3.2.12 „Modernizacja placu zabaw z montażem siłowni zewnętrznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu przy ul. A. Mickiewicza 2” – wybudowany zostanie nowy plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna, przedsięwzięcie będzie realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu Sp. z o. o. ze środków przekazanych z budżetu gminy, łączne nakłady finansowe wynoszą 570 000,00 zł, w tym limit 2019 – 50 000,00 zł, limit 2020 – 520 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 570 000,00 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 ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
2019	1 000 214,39	955 919,64	0,00	0,00	0,00	0,00	537 135,00	393 784,64	44 294,75	0,00	44 294,75
2020	7 775 000,00	7 775 000,00	441 000,00	300 000,00	4 005 000,00	199 000,00	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 450 000,00	8 450 000,00	952 000,00	300 000,00	5 605 000,00	408 000,00	2 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 165 000,00	9 165 000,00	1 543 000,00	300 000,00	7 299 000,00	627 000,00	2 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 923 000,00	9 923 000,00	2 222 000,00	300 000,00	9 092 000,00	857 000,00	3 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 725 000,00	10 725 000,00	3 000 000,00	300 000,00	10 989 000,00	1 098 000,00	4 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 574 000,00	11 574 000,00	3 888 000,00	300 000,00	12 996 000,00	1 351 000,00	4 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 472 000,00	12 472 000,00	4 900 000,00	300 000,00	15 117 000,00	1 616 000,00	5 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 423 000,00	13 423 000,00	6 049 000,00	200 000,00	17 359 000,00	1 893 000,00	6 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 429 000,00	14 429 000,00	7 351 000,00	200 000,00	19 728 000,00	2 183 000,00	7 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 492 000,00	15 492 000,00	8 823 000,00	200 000,00	22 231 000,00	2 486 000,00	8 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wartość może być stosowany także w ujęciach planowych, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 895 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 służy 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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		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) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
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	
2019	1 000 214,39	1 693 182,09	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-692 967,70	
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 koszty działań budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-737 262,45	-737 262,45
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775 000,00	7 775 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 165 000,00	9 165 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923 000,00	9 923 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725 000,00	10 725 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 574 000,00	11 574 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 472 000,00	12 472 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 423 000,00	13 423 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 429 000,00	14 429 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492 000,00	15 492 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	-0,45%	-0,45%	0,00	-0,45%	5,64%	-0,21%	-0,21%	TAK	TAK
2021	-0,44%	-0,44%	0,00	-0,44%	5,87%	1,67%	1,67%	TAK	TAK
2022	-0,47%	-0,47%	0,00	-0,47%	6,10%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2023	-0,46%	-0,46%	0,00	-0,46%	6,33%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2024	-0,44%	-0,44%	0,00	-0,44%	6,55%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2025	-0,43%	-0,43%	0,00	-0,43%	6,78%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2026	-0,39%	-0,39%	0,00	-0,39%	7,00%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2027	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	7,21%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2028	-0,30%	-0,30%	0,00	-0,30%	7,42%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2029	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	7,63%	7,21%	7,21%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wyszczególnione 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 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	1 082 837,00	4 283,00	70 000,00	0,00	70 000,00	-205 645,50	-335 822,20	-70 500,00		
2020	7 775 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	9 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	10 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	12 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	14 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	15 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, tzn. różnicy między sumą wydatków a sumą przychodów, wymaga określenia w danych wyciągach 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 do najwcześniejszego roku budżetowego, 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 14)			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
2019	-4 960,00	-4 960,00	-4 960,00	0,00	0,00	0,00	25 277,00	22 086,00	25 277,00
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

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	Wydutki 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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaski 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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
										12.4.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	-18 045,50	380 747,10	-18 045,50	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	

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 którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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 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
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., wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z 9.6.1 z 9.6.1.15.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 15 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)				690 000,00	70 000,00	620 000,00	0,00	0,00	690 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				690 000,00	70 000,00	620 000,00	0,00	0,00	690 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				690 000,00	70 000,00	620 000,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				690 000,00	70 000,00	620 000,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.10	<i>Budowa sali sportowej przy PSP w Olszanach - dokumentacja projektowa - W ramach zadania powstanie jednokondygnacyjny budynek przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i szatniowym (Rozdział 80101).</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>60 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>

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						
1.3.2.11	<i>Budowa sali sportowej przy PSP w Stanowicach - dokumentacja projektowa - W ramach zadania powstanie jednokondygnacyjny budynek przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i szatniowym (Rozdział 80101).</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2019	2020	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	<i>Modernizacja placu zabaw z montażem siłowni zewnętrznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu przy ul. A. Mickiewicza 2. - Budowa nowego placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o., istniejący plac zabaw jest najliczniej i najchętniej odwiedzanym placem zabaw, modernizacja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i estetyki tego miejsca (Rozdział 92601).</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2019	2020	570 000,00	50 000,00	520 000,00	0,00	0,00	570 000,00