

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.) 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.
- 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

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 Zarządzeniami : Nr 313/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 września 2019r., Nr 323/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 8 października 2019r., Nr 330/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 17 października 2019r., Nr 349/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 października 2019r. oraz projektem Uchwały na 7 listopada 2019r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019,

- w wierszach od „2020 do „2029” w kolumnach : 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; 1.1.4 z subwencji ogólnej zostały wprowadzone zmiany wynikające z prognozowania tych dochodów na podstawie materiałów przekazanych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju do projektu budżetu Gminy Strzegom na 2020 rok, dane te zostały zamieszczone w wierszu „2020”, 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały wprowadzone zmiany na podstawie wykonania budżetu gminy Strzegom za III kwartał 2019r.,

- w wierszach „2025” do „2029” w kolumnach : 2 Wydatki ogółem; 2.2 Wydatki majątkowe; 5 Rozchody budżetu; 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych; 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej; 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmniejszenia deficytu budżetu w 2019r. i wprowadzenia w przychodach wolnych środków,

- w wierszach „2020” do „2029” w kolumnach : 2.1.3 wydatki na obsługę długu i 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy kwoty zostały zmniejszone ponieważ zmniejszona została planowana kwota długu, zmiany wysokości planowanego zadłużenia przedstawione zostały w kolumnie 6 - Kwota długu,

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 11 nowych przedsięwzięć wieloletnich wykazanych i opisanych w zmianach do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” oraz zmian w realizacji przedsięwzięć już wprowadzonych poprzednimi uchwałami w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029.

- w wierszach „2020” i „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 ze zmianami harmonogramu realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i wprowadzenia nowego zadania pn. Nowy Żłobek w Strzegomiu (Żłobek Nr 2 w Strzegomiu).

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

W załączniku nr 2 wprowadzonych zostało 11 nowych przedsięwzięć wieloletnich :

- poz. 1.1.1.8 „Nowy Żłobek w Strzegomiu (Żłobek Nr 2 w Strzegomiu) - cel - zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia poprzez organizację nowych miejsc opieki żłobkowej (EFS w ramach RPOWD 2014-2020), limit łączne nakłady finansowe wynoszą 195 120,00 zł, w tym limit 2019 – 24 000,00 zł, limit 2020 – 85 560,00 zł, limit zobowiązań wynosi 195 120,00 zł;

- poz. 1.3.1.4 „Raport do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030 w zakresie Gminy Strzegom wraz z utrzymaniem bazy danych projektów w systemie internetowym - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030, zawierającego m.in. Projekty Gminy Strzegom, realizujące cele strategii, projekty istotne z punktu widzenia subregionalnego, możliwe mechanizmy finansowania przedsięwzięć i utrzymanie bazy projektów wraz z obsługą administracyjną w 2020 roku. Przedsięwzięcie ma na celu przygotowanie Gminy Strzegom do nowej perspektywy finansowej 2021 -2027, łączne nakłady finansowe wynoszą 7 330,00 zł, w tym limit 2019 – 0,00 zł, limit 2020 – 6 590,00 zł, limit 2021 – 740,00 zł, limit zobowiązań 7 330,00 zł,

- poz. 1.3.1.5 „Wykonanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzegom na lata 2020-2025. - Ze względu na upływanie terminu obowiązywania poprzedniego programu istnieje potrzeba opracowania programu na kolejny okres tj. na lata

2020-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 15 000,00 zł, w tym limit 2019 – 3 000,00 zł, limit 2020 – 12 000,00 zł, limit zobowiązań 15 000,00 zł,

- poz. 1.3.2.13 „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach działka nr 160/3, w wyniku inwestycji powstanie dwukondygnacyjny budynek strażnicy o pow. 149,5 m² mieszczący garaż na 2 samochody, szatnie, toalety, łazienkę i pomieszczenie socjalne, łączne nakłady finansowe wynoszą 39 975,00 zł, w tym limit 2019 – 14 576,00 zł, limit 2020 – 19 249,00 zł, limit zobowiązań 33 825,00 zł,

- poz. 1.3.2.14 „Przebudowa drogi gminnej Nr 110766D- ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu - dokumentacja projektowa - Dokumentacja obejmować będzie przebudowę drogi, chodników, budowę nowego oświetlenia ulicznego oraz kanalizację deszczową, łączne nakłady finansowe wynoszą 59 000,00 zł, w tym limit 2019 – 0,00 zł, limit 2020 – 59 000,00 zł, limit zobowiązań 59 000,00 zł,

- poz. 1.3.2.15 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica – celem zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Strzegom wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 374 w terenie zabudowanym i zwiększenie atrakcyjności turystycznej, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 688 017,35 zł, w tym limit 2019 – 1 479 741,46 zł, limit 2020 – 159 690,89 zł, limit zobowiązań 1 639 432,35 zł,

- poz. 1.3.2.16 „ Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu etap II – zakończenie, po wykonaniu w roku 2019 klimatyzacji III piętra budynku Urzędu Miejskiego pozostała do wykonania zgodnie z projektem inwestycyjnym klimatyzacja II i I piętra oraz parteru budynku, ze względu na wysokie temperatury w okresie letnim zaplanowano zakończenie robót najpóźniej do końca maja 2020r., łączne nakłady finansowe wynoszą 930 875,00 zł, w tym limit 2019 – 5 000,00 zł, limit 2020 – 900 000,00 zł, limit zobowiązań 905 000,00 zł,

Poz. 1.3.2.17 „ Wymiana 3 bram wjazdowych oraz 5 okien w garażu strażnicy OSP w Kostrzy, inwestycja ma na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku, łączne nakłady finansowe wynoszą 88 000,00 zł, w tym limit 2019 – 40 000,00 zł, limit 2020 – 48 000,00 zł, limit zobowiązań 88 000,00 zł,

- poz. 1.3.2.18 „Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej w Goczałkowie”, opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Parkowej w Goczałkowie obejmującej przebudowę drogi, budowę chodników, budowę oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej, łączne nakłady finansowe wynoszą 28 290,00 zł, w tym limit 2019 – 0, 00 zł, limit 2020 – 28 290,00 zł, limit zobowiązań 28 290,00 zł,

- poz. 1.3.2.19 „Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu” - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Strzegom poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem, łączne nakłady finansowe wynoszą 59 040,00 zł, w tym limit 2019 – 0, 00 zł, limit 2020 – 59 040,00 zł, limit zobowiązań 59 040,00 zł,

- poz. 1.3.2.20 „Przebudowa drogi gminnej w Strzegomiu - dz. Nr 1271 i 1280, AM-14 Obręb Śródmieście Nr 3 - dokumentacja projektowa, opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej dz. nr 1271 z włączeniem do drogi dz. nr 1280 Obręb Śródmieście Nr 3 oraz drogi wojewódzkiej nr 374 obejmująca przebudowę drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni, łączne nakłady finansowe wynoszą 14 760,00 zł, w tym limit 2019 – 0, 00 zł, limit 2020 – 14 760,00 zł, limit zobowiązań 14 760,00 zł.

Przedsięwzięcia wprowadzono jako zadania wieloletnie w związku z przedłużającymi się procedurami niezbędnymi do ich realizacji.

W przedsięwzięciach :

1. Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu,
2. Nowy żłobek w Strzegomiu,
3. Modernizacja placu- działki nr 1267/1, Obr. 3, AM-14, przy ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu,
4. Przebudowa drogi gminnej 110734D- ul. Olszowa w Strzegomiu- etap 1,
5. Gwiazdne podwórko- centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu- Budżet Obywatelski 2019,
6. Przebudowa budynku przy ul. Parkowej 5 w Rogoźnicy na potrzeby sali gimnastycznej ,
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),
8. Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Bohaterów Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem - III etap,
9. Budowa sali sportowej przy PSP w Olszanach,
10. Budowa sali sportowej przy PSP w Stanowicach

wprowadzone zostały zmiany w wielkości planowanych wydatków w poszczególnych latach wynikające z bieżącej realizacji ww. przedsięwzięć.

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 subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | |
| Wykonanie 2016 | 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 450 128,41 | 4 100 713,93 | 0,00 | 240 000,00 | 601 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 883 688,41 | -2 650 585,52 | -1 500 000,00 | -1 230 585,52 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | -868 157,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 993 274,00 | 1 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | -946 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 544 000,00 | 2 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | -1 031 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | -3 143 000,00 | 2 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | -1 124 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | -3 812 000,00 | 3 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | -1 225 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | -4 502 000,00 | 4 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | -1 335 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | -5 270 000,00 | 5 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | -1 455 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | -6 102 000,00 | 6 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | -1 586 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | -7 003 000,00 | 6 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | -1 729 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | -7 978 000,00 | 7 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | -1 884 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | -9 032 000,00 | 8 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | 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 | | | | 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 | |
| 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 |
| 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 | -638 001,29 | 2 925 623,05 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 563 624,34 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 502 608,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | -250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 502 608,50 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | -250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2028 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | -170 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2029 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | -70 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się koszty dla lat 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 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | 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 |
| 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 | 2 088 129,70 | -2 088 129,70 | 0,00 | 0,00 | 4 314 478,80 | 1 377 878,99 | -6 402 608,50 | -3 466 008,69 | 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 | -502 608,50 | 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 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | -4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | -1 500 000,00 | 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: kandydy przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|------|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami |
| | | | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^β) ^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 | |
| Wykonanie 2016 | 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 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 | -6 402 608,50 | 0,00 | 1 175 090,88 | 5 489 569,68 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 402 608,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 402 608,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 402 608,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 402 608,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 402 608,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | -502 608,50 | -502 608,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | -4 000 000,00 | -4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu odciążających 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | x | x | x | x |
| 2019 | -0,06% | -0,06% | 0,00 | -0,06% | -0,31% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2020 | -0,24% | -0,24% | 0,00 | -0,24% | 0,00% | -0,10% | -0,10% | TAK | TAK |
| 2021 | -0,22% | -0,22% | 0,00 | -0,22% | 0,00% | -0,10% | -0,10% | TAK | TAK |
| 2022 | -0,21% | -0,21% | 0,00 | -0,21% | 0,00% | -0,10% | -0,10% | TAK | TAK |
| 2023 | -0,21% | -0,21% | 0,00 | -0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2024 | -0,20% | -0,20% | 0,00 | -0,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2025 | -0,47% | -0,47% | 0,00 | -0,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2026 | -0,15% | -0,15% | 0,00 | -0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2027 | -0,35% | -0,35% | 0,00 | -0,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2028 | -2,27% | -2,27% | 0,00 | -2,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2029 | -0,81% | -0,81% | 0,00 | -0,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się wszechogólną wyliczenia wynikającą z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyliczenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | |
| | | 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 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 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 | 513 885,72 | 75 997,66 | -1 470 601,54 | 48 137,00 | -1 518 738,54 | -3 211 135,34 | -337 489,00 | -15 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 529 000,00 | 0,00 | 2 718 785,78 | 162 394,00 | 2 556 391,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 0,00 | 86 300,00 | 86 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | -502 608,50 | -502 608,50 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | -400 000,00 | -400 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | -4 000 000,00 | -4 000 000,00 | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, tzn. różnicy między dochodami a wydatkami, w tym między dochodami a wydatkami, w tym między dochodami a wydatkami, w tym między dochodami a wydatkami.

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 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 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 |
| 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 | 84 295,00 | 84 295,00 | 84 295,00 | -738 025,00 | -738 025,00 | -738 025,00 | 21 090,00 | 17 590,80 | -2 910,00 |
| 2020 | -13 909,00 | -13 909,00 | -84 295,00 | 1 016 830,00 | 1 016 830,00 | 1 016 830,00 | 143 804,00 | 98 592,00 | 58 244,00 |
| 2021 | 49 086,00 | 49 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 560,00 | 49 086,00 | 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 | Wydanki 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: | Wydanki 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 | Wydanki 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: | Wydanki 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 |
| 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 | -46 313,17 | 0,00 | -345 789,23 | -345 789,23 | -345 789,23 | -345 789,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 212,00 | 8 738,00 | 8 738,00 | 8 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 474,00 | 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 których 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 przekształconych 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 |
| 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 ^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 zaliczonymi 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 |
| 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 wskazań na spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1) pozycji z sekcji 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 zadano i 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkach 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) | | | | 1 416 094,24 | -1 470 601,54 | 2 718 785,78 | 86 300,00 | 0,00 | 1 334 484,24 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 296 831,00 | 48 137,00 | 162 394,00 | 86 300,00 | 0,00 | 296 831,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 119 263,24 | -1 518 738,54 | 2 556 391,78 | 0,00 | 0,00 | 1 037 653,24 |
| 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: | | | | 274 501,00 | 45 137,00 | 143 804,00 | 85 560,00 | 0,00 | 274 501,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 274 501,00 | 45 137,00 | 143 804,00 | 85 560,00 | 0,00 | 274 501,00 |
| 1.1.1.2 | <i>Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu - Uruchomienie 95 miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. (Rozdział 80104)</i> | <i>Urząd Miejski</i> | <i>2018</i> | <i>2020</i> | <i>78 581,00</i> | <i>20 337,00</i> | <i>58 244,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>78 581,00</i> |
| 1.1.1.6 | <i>Nowy żłobek w Strzegomiu - Zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej i ich działalność (Rozdział 85505).</i> | <i>Urząd Miejski</i> | <i>2018</i> | <i>2021</i> | <i>800,00</i> | <i>800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>800,00</i> |
| 1.1.1.8 | <i>Nowy Żłobek w Strzegomiu (Żłobek Nr 2 w Strzegomiu) - cel - zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia poprzez organizację nowych miejsc opieki żłobkowej (EFS w ramach RPOWD 2014-2020) (Rozdział 85505).</i> | <i>Urząd Miejski</i> | <i>2019</i> | <i>2021</i> | <i>195 120,00</i> | <i>24 000,00</i> | <i>85 560,00</i> | <i>85 560,00</i> | <i>0,00</i> | <i>195 120,00</i> |
| 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-privatnego, 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 | | | | 1 141 593,24 | -1 515 738,54 | 2 574 981,78 | 740,00 | 0,00 | 1 059 983,24 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 22 330,00 | 3 000,00 | 18 590,00 | 740,00 | 0,00 | 22 330,00 |
| 1.3.1.4 | <i>Raport do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030 w zakresie Gminy Strzegom wraz z utrzymaniem bazy danych projektów w systemie internetowym - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030, zawierającego m.in. Projekty Gminy Strzegom, realizujące cele strategii, projekty istotne z punktu widzenia subregionalnego, możliwe mechanizmy finansowania przedsięwzięć i utrzymanie bazy projektów wraz z obsługą administracyjną w 2020 roku. Przedsięwzięcie ma na celu przygotowanie Gminy Strzegom do nowej perspektywy finansowej 2021-2027.(Rozdział 75095).</i> | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 7 330,00 | 0,00 | 6 590,00 | 740,00 | 0,00 | 7 330,00 |
| 1.3.1.5 | <i>Wykonanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzegom na lata 2020-2025. - Ze względu na upływanie terminu obowiązywania poprzedniego programu istnieje potrzeba opracowania programu na kolejny okres tj. na lata 2020-2025 (Rozdział 70005).</i> | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 15 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 119 263,24 | -1 518 738,54 | 2 556 391,78 | 0,00 | 0,00 | 1 037 653,24 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|---------------|
| 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 | -2 325,00 | -2 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 325,00 |
| 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 | -1 275 081,11 | -2 858 581,00 | 1 583 499,89 | 0,00 | 0,00 | -1 275 081,11 |
| 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 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 | 5 600,00 | -71 400,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|------|------|-------------|------------|-------------|------|------|-------------|
| 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 | 2019 | 2020 | 0,00 | -46 320,00 | 46 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -593 688,00 | -3 690,00 | -589 998,00 | 0,00 | 0,00 | -593 688,00 |
| 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 | 0,00 | -75 740,00 | 75 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa sali sportowej przy PSP w Olszanach - dokumentacja projektowa - W ramach zadania powstanie jednokondygnacyjny budynek przyszłolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i szatniowym (Rozdział 80101). | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 38 400,00 | 0,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | 38 400,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa sali sportowej przy PSP w Stanowicach - dokumentacja projektowa - W ramach zadania powstanie jednokondygnacyjny budynek przyszłolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i szatniowym (Rozdział 80101). | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 38 400,00 | 0,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | 38 400,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|
| 1.3.2.13 | Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach działka nr 160/3 - W wyniku inwestycji powstanie dwukondygnacyjny budynek strażnicy o pow. 149,5 m2 mieszczący garaż na 2 samochody, szatnie, toalety, łazienkę i pomieszczenie socjalne. (Rozdział 75412). | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 39 975,00 | 14 576,00 | 19 249,00 | 0,00 | 0,00 | 33 825,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej Nr 110766D- ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu - dokumentacja projektowa - Dokumentacja obejmować będzie przebudowę drogi, chodników, budowę nowego oświetlenia ulicznego oraz kanalizację deszczową (Rozdział 60016). | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica - Cel zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Strzegom wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 374 w terenie zabudowanym i zwiększenie atrakcyjności turystycznej (Rozdział 60013). | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 1 688 017,35 | 1 479 741,46 | 159 690,89 | 0,00 | 0,00 | 1 639 432,35 |
| 1.3.2.16 | Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu etap II - zakończenie - Po wykonaniu w roku 2019 klimatyzacji III piętra budynku Urzędu Miejskiego pozostała do wykonania zgodnie z projektem inwestycyjnym klimatyzacja II i I piętra oraz parteru budynku, za względu na wysokie temperatury w okresie letnim zaplanowano zakończenie robót najpóźniej do końca maja 2020r. (Rozdział 75023). | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 930 875,00 | 5 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 905 000,00 |
| 1.3.2.17 | Wymiana 3 bram wjazdowych oraz 5 okien w garażu strażnicy OSP w Kostrzy - Inwestycja ma na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku (Rozdział 75412). | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 88 000,00 | 40 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|------|------|-----------|------|-----------|------|------|-----------|
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej w Goczałkowie - Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Parkowej w Goczałkowie obejmującej przebudowę drogi, budowę chodników, budowę oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej (Rozdział 60016). | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 28 290,00 | 0,00 | 28 290,00 | 0,00 | 0,00 | 28 290,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Strzegom poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem (Rozdział 60016). | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 59 040,00 | 0,00 | 59 040,00 | 0,00 | 0,00 | 59 040,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi gminnej w Strzegomiu - dz. Nr 1271 i 1280, AM-14 Obręb Śródmieście Nr 3 - dokumentacja projektowa - Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej dz. nr 1271 z włączeniem do drogi dz. nr 1280 Obręb Śródmieście Nr 3 oraz drogi wojewódzkiej nr 374 obejmująca przebudowę drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni (Rozdział 60016). | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom

| 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 subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | |
| 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 | 133 067 945,24 | 116 526 699,01 | 22 041 555,00 | 1 271 952,00 | 37 752 880,16 | 19 900 000,00 | 19 301 481,00 | 29 064 701,98 | 16 541 246,23 | 1 235 000,00 | 14 803 702,09 | |
| 2020 | 126 047 000,00 | 118 047 000,00 | 23 156 843,00 | 1 300 000,00 | 39 009 000,00 | 20 497 000,00 | 18 466 726,00 | 30 227 000,00 | 8 000 000,00 | 2 500 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 2021 | 131 949 000,00 | 123 949 000,00 | 25 241 000,00 | 1 300 000,00 | 40 959 000,00 | 21 112 000,00 | 19 144 000,00 | 31 436 000,00 | 8 000 000,00 | 2 500 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 2022 | 138 146 000,00 | 130 146 000,00 | 27 513 000,00 | 1 300 000,00 | 43 007 000,00 | 21 745 000,00 | 19 846 000,00 | 32 693 000,00 | 8 000 000,00 | 2 500 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 2023 | 144 653 000,00 | 136 653 000,00 | 29 989 000,00 | 1 500 000,00 | 45 157 000,00 | 22 397 000,00 | 20 574 000,00 | 34 001 000,00 | 8 000 000,00 | 2 500 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 2024 | 151 486 000,00 | 143 486 000,00 | 32 688 000,00 | 1 500 000,00 | 47 415 000,00 | 23 069 000,00 | 21 328 000,00 | 35 361 000,00 | 8 000 000,00 | 2 500 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 2025 | 158 660 000,00 | 150 660 000,00 | 35 630 000,00 | 1 500 000,00 | 49 786 000,00 | 23 761 000,00 | 22 110 000,00 | 36 775 000,00 | 8 000 000,00 | 2 500 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 2026 | 166 193 000,00 | 158 193 000,00 | 38 837 000,00 | 1 500 000,00 | 52 275 000,00 | 24 474 000,00 | 22 921 000,00 | 38 246 000,00 | 8 000 000,00 | 2 500 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 2027 | 174 103 000,00 | 166 103 000,00 | 42 332 000,00 | 1 500 000,00 | 54 889 000,00 | 25 208 000,00 | 23 761 000,00 | 39 776 000,00 | 8 000 000,00 | 2 500 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 2028 | 182 408 000,00 | 174 408 000,00 | 46 142 000,00 | 1 500 000,00 | 57 633 000,00 | 25 964 000,00 | 24 632 000,00 | 41 367 000,00 | 8 000 000,00 | 2 500 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 2029 | 191 128 000,00 | 183 128 000,00 | 50 295 000,00 | 1 500 000,00 | 60 515 000,00 | 26 743 000,00 | 25 535 000,00 | 43 022 000,00 | 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 ^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 dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta 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 | |
| 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 | 135 916 215,43 | 109 105 223,28 | 0,00 | 0,00 | x | 2 048 000,00 | 1 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 810 992,15 | |
| 2020 | 121 331 547,45 | 111 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 550 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 842 547,45 | |
| 2021 | 125 350 200,00 | 117 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 350 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 287 200,00 | |
| 2022 | 130 781 400,00 | 122 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 150 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 865 400,00 | |
| 2023 | 137 468 200,00 | 129 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 950 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 406 200,00 | |
| 2024 | 144 464 035,81 | 135 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 650 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 949 035,81 | |
| 2025 | 152 147 864,00 | 142 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 856 864,00 | |
| 2026 | 159 693 000,00 | 149 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 287 000,00 | |
| 2027 | 168 503 000,00 | 156 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 627 000,00 | |
| 2028 | 181 408 000,00 | 164 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 688 000,00 | |
| 2029 | 190 128 000,00 | 172 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 172 000,00 | |

⁴⁾ W pozycji wykazuje się koszty działalności 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 8 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| 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 | -2 848 270,19 | 8 989 270,19 | 0,00 | 0,00 | 5 784 870,00 | 2 848 270,19 | 3 204 400,19 | 0,00 | 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 | 6 512 136,00 | 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 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^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 | | | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|---|---------|---|--------------------------|---|---|---------------|-----|-----|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| | | | łącznie 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. 3 a 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 | | |
| Wykonanie 2016 | 4 997 674,28 | 4 997 674,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 760 650,39 | 0,00 | 10 498 171,81 | 16 262 628,46 | | |
| Wykonanie 2017 | 5 224 850,39 | 5 224 850,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 735 505,10 | 0,00 | 11 738 922,64 | 14 497 501,89 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 5 046 652,55 | 5 046 652,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 161 128,40 | 10 793 360,40 | | |
| Wykonanie 2018 | 5 046 652,55 | 5 046 652,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 434 352,55 | 0,00 | 16 046 791,81 | 18 679 023,81 | | |
| 2019 | 6 141 000,00 | 6 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 497 752,74 | 0,00 | 7 421 475,73 | 13 206 345,73 | | |
| 2020 | 6 715 452,55 | 6 715 452,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 782 300,19 | 0,00 | 6 558 000,00 | 6 558 000,00 | | |
| 2021 | 6 598 800,00 | 6 598 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 183 500,19 | 0,00 | 6 886 000,00 | 6 886 000,00 | | |
| 2022 | 7 364 600,00 | 7 364 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 818 900,19 | 0,00 | 7 230 000,00 | 7 230 000,00 | | |
| 2023 | 7 184 800,00 | 7 184 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 634 100,19 | 0,00 | 7 591 000,00 | 7 591 000,00 | | |
| 2024 | 7 021 964,19 | 7 021 964,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 612 136,00 | 0,00 | 7 971 000,00 | 7 971 000,00 | | |
| 2025 | 6 512 136,00 | 6 512 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 8 369 000,00 | 8 369 000,00 | | |
| 2026 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 8 787 000,00 | 8 787 000,00 | | |
| 2027 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 9 227 000,00 | 9 227 000,00 | | |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 9 688 000,00 | 9 688 000,00 | | |
| 2029 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 172 000,00 | 10 172 000,00 | | |

5) 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 odgrodzi 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 |
| Wykonanie 2016 | 6,23% | 6,23% | 0,00 | 6,23% | 11,90% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 5,82% | 5,82% | 0,00 | 5,82% | 11,55% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 5,39% | 5,39% | 0,00 | 5,39% | 8,79% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 4,84% | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 13,77% | x | x | x | x |
| 2019 | 6,12% | 6,12% | 0,00 | 6,12% | 6,51% | 10,75% | 12,41% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,52% | 6,52% | 0,00 | 6,52% | 7,19% | 8,95% | 10,61% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,99% | 5,99% | 0,00 | 5,99% | 7,11% | 7,50% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,13% | 6,13% | 0,00 | 6,13% | 7,04% | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,59% | 5,59% | 0,00 | 5,59% | 6,98% | 7,11% | 7,11% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,03% | 5,03% | 0,00 | 5,03% | 6,91% | 7,04% | 7,04% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,39% | 4,39% | 0,00 | 4,39% | 6,85% | 6,98% | 6,98% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,06% | 4,06% | 0,00 | 4,06% | 6,79% | 6,91% | 6,91% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,27% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 6,74% | 6,85% | 6,85% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,58% | 0,58% | 0,00 | 0,58% | 6,68% | 6,79% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,55% | 0,55% | 0,00 | 0,55% | 6,63% | 6,74% | 6,74% | TAK | TAK |

⁹⁾ W pozycji wykazuje się wszechpłność wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. 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 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 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 | 39 457 701,56 | 11 515 462,66 | 6 958 471,46 | 1 540 868,00 | 5 417 603,46 | 19 632 555,66 | 4 644 183,64 | 2 004 252,85 |
| 2020 | 4 715 452,55 | 4 715 452,55 | 40 641 000,00 | 11 897 000,00 | 8 346 186,30 | 1 495 641,52 | 6 850 544,78 | 1 049 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 598 800,00 | 6 598 800,00 | 41 860 000,00 | 12 373 000,00 | 350 748,57 | 350 748,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 364 600,00 | 7 364 600,00 | 43 116 000,00 | 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 | 44 409 000,00 | 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 | 45 741 000,00 | 13 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 512 136,00 | 6 512 136,00 | 47 113 000,00 | 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 | 48 526 000,00 | 15 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 49 982 000,00 | 15 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 51 481 000,00 | 16 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 53 025 000,00 | 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 działaniach 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 750-17 do 750-23).

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 ¹⁴⁾ | | | środkami 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 |
| 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 | 1 015 816,14 | 956 256,14 | 956 256,14 | 10 710 453,86 | 10 233 397,86 | 10 233 397,86 | 1 378 908,00 | 1 070 996,00 | 1 354 908,00 |
| 2020 | 924 369,00 | 908 159,00 | 837 773,00 | 1 016 830,00 | 1 016 830,00 | 1 016 830,00 | 1 299 852,00 | 942 539,00 | 1 214 292,00 |
| 2021 | 132 803,00 | 126 303,00 | 77 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 709,00 | 108 543,00 | 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 | Wydanki 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 | Wydanki 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 | Wydanki 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 | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| | | | | | | | | | | 12.4 |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| 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 | 4 146 441,93 | 10 229 922,00 | 6 391 392,07 | 6 391 392,07 | 6 391 392,07 | 6 391 392,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 313,00 | 320 839,00 | 320 839,00 | 320 839,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 166,00 | 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 80% 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 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 powstałe w związku z zawartą do dnia 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 |
| 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 długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|---|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^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 |
| 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 |

^x Informacja o spełnieniu wskazanego 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 dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.11) pozycji z sekcji 15.

^{**} Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę i skąd objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych 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 przedsięwzięcia 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

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) | | | | 16 076 336,96 | 6 958 471,46 | 8 346 186,30 | 350 748,57 | 17 930,63 | 15 673 336,96 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 632 238,72 | 1 540 868,00 | 1 495 641,52 | 350 748,57 | 17 930,63 | 3 405 188,72 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 444 098,24 | 5 417 603,46 | 6 850 544,78 | 0,00 | 0,00 | 12 268 148,24 |
| 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 | | | | 2 960 337,00 | 1 347 016,00 | 1 299 852,00 | 198 709,00 | 0,00 | 2 845 577,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 960 337,00 | 1 347 016,00 | 1 299 852,00 | 198 709,00 | 0,00 | 2 845 577,00 |
| 1.1.1.1 | <i>"Świat Kamienia" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska wraz z partnerami - Aktywizacja potencjału czesko-polskiego regionu przygranicznego w związku z tradycją wydobycia i obróbki kamienia naturalnego (Rozdział 75075)</i> | 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 | <i>Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu - Uruchomienie 95 miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. (Rozdział 80104)</i> | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 1 285 351,00 | 451 999,00 | 801 192,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253 191,00 |
| 1.1.1.3 | <i>Utworzenie nowego żłobka w Strzegomiu - Zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej. (Rozdział 85505)</i> | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | <i>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).</i> | 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 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 | 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 | 357 600,00 | 141 600,00 | 172 800,00 | 43 200,00 | 0,00 | 357 600,00 |
| 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 |
| 1.1.1.8 | Nowy Żłobek w Strzegomiu (Żłobek Nr 2 w Strzegomiu) - cel - zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia poprzez organizację nowych miejsc opieki żłobkowej (EFS w ramach RPOWD 2014-2020) (Rozdział 85505). | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 195 120,00 | 24 000,00 | 85 560,00 | 85 560,00 | 0,00 | 195 120,00 |
| 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 | | | | 13 115 999,96 | 5 611 455,46 | 7 046 334,30 | 152 039,57 | 17 930,63 | 12 827 759,96 |

| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 671 901,72 | 193 852,00 | 195 789,52 | 152 039,57 | 17 930,63 | 559 611,72 |
|---------|--|---------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 1.3.1.1 | <i>Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Zapewnienie realizacji zawartego porozumienia w części dot. Gminy Strzegom, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania utworzonej na mocy porozumienia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (Rozdział 75095)</i> | Urząd Miejski | 2015 | 2021 | 199 240,00 | 41 750,00 | 36 353,00 | 8 847,00 | 0,00 | 86 950,00 |
| 1.3.1.2 | <i>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)</i> | 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 | <i>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)</i> | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 47 931,72 | 9 102,00 | 9 646,52 | 11 252,57 | 17 930,63 | 47 931,72 |
| 1.3.1.4 | <i>Raport do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030 w zakresie Gminy Strzegom wraz z utrzymaniem bazy danych projektów w systemie internetowym - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030, zawierającego m.in. Projekty Gminy Strzegom, realizujące cele strategii, projekty istotne z punktu widzenia subregionalnego, możliwe mechanizmy finansowania przedsięwzięć i utrzymanie bazy projektów wraz z obsługą administracyjną w 2020 roku. Przedsięwzięcie ma na celu przygotowanie Gminy Strzegom do nowej perspektywy finansowej 2021-2027.(Rozdział 75095).</i> | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 7 330,00 | 0,00 | 6 590,00 | 740,00 | 0,00 | 7 330,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1.3.1.5 | Wykonanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzegom na lata 2020-2025. - Ze względu na upływanie terminu obowiązywania poprzedniego programu istnieje potrzeba opracowania programu na kolejny okres tj. na lata 2020-2025 (Rozdział 70005). | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 15 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 444 098,24 | 5 417 603,46 | 6 850 544,78 | 0,00 | 0,00 | 12 268 148,24 |
| 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 | 327 675,00 | 27 675,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 327 675,00 |
| 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 | 5 138 938,89 | 2 796 479,00 | 2 272 499,89 | 0,00 | 0,00 | 5 068 978,89 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------|------|------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|
| 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 monitoringa 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 | 412 600,00 | 258 600,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 394 600,00 |
| 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 | 2019 | 2020 | 66 000,00 | 17 220,00 | 48 780,00 | 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 | 1 803 107,00 | 467 912,00 | 1 335 195,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803 107,00 |
| 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 | 205 400,00 | 437 240,00 | 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 | 98 400,00 | 10 000,00 | 88 400,00 | 0,00 | 0,00 | 98 400,00 |
| 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 | 98 400,00 | 10 000,00 | 88 400,00 | 0,00 | 0,00 | 98 400,00 |
| 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 odwiedzanym 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 |
| 1.3.2.13 | Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach działka nr 160/3 - W wyniku inwestycji powstanie dwukondygnacyjny budynek strażnicy o pow. 149,5 m2 mieszczący garaż na 2 samochody, szatnie, toalety, łazienkę i pomieszczenie socjalne. (Rozdział 75412). | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 39 975,00 | 14 576,00 | 19 249,00 | 0,00 | 0,00 | 33 825,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej Nr 110766D- ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu - dokumentacja projektowa - Dokumentacja obejmować będzie przebudowę drogi, chodników, budowę nowego oświetlenia ulicznego oraz kanalizację deszczową (Rozdział 60016). | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica - Cel zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Strzegom wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 374 w terenie zabudowanym i zwiększenie atrakcyjności turystycznej (Rozdział 60013). | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 1 688 017,35 | 1 479 741,46 | 159 690,89 | 0,00 | 0,00 | 1 639 432,35 |
| 1.3.2.16 | Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu etap II - zakończenie - Po wykonaniu w roku 2019 klimatyzacji III piętra budynku Urzędu Miejskiego pozostała do wykonania zgodnie z projektem inwestycyjnym klimatyzacja II i I piętra oraz parteru budynku, za względu na wysokie temperatury w okresie letnim zaplanowano zakończenie robót najpóźniej do końca maja 2020r. (Rozdział 75023). | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 930 875,00 | 5 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 905 000,00 |
| 1.3.2.17 | Wymiana 3 bram wjazdowych oraz 5 okien w garażu strażnicy OSP w Kostrzy - Inwestycja ma na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku (Rozdział 75412). | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 88 000,00 | 40 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej w Goczałkowie - Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Parkowej w Goczałkowie obejmującej przebudowę drogi, budowę chodników, budowę oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej (Rozdział 60016). | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 28 290,00 | 0,00 | 28 290,00 | 0,00 | 0,00 | 28 290,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Strzegom poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem (Rozdział 60016). | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 59 040,00 | 0,00 | 59 040,00 | 0,00 | 0,00 | 59 040,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi gminnej w Strzegomiu - dz. Nr 1271 i 1280, AM-14 Obręb Śródmieście Nr 3 - dokumentacja projektowa - Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej dz. nr 1271 z włączeniem do drogi dz. nr 1280 Obręb Śródmieście Nr 3 oraz drogi wojewódzkiej nr 374 obejmująca przebudowę drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni (Rozdział 60016). | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

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 2019r. poz. 869 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 2016, 2017, 2018 wartości planowane i wykonane na koniec III kwartału 2019r. 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 30.09.2019r. 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 30.09.2019r. oraz projektu zmian do budżetu na 07.11.2019r.

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.

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 – 2 848 270,19 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków. 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 3 204 400,19 zł, w tym kredyt długoterminowy w wysokości 2 600 000,00 zł i pożyczki zaciągane w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 604 400,19 zł oraz 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 % | 6,12 | 6,52 | 5,99 | 6,13 | 5,59 | 5,03 | 4,39 | 4,06 | 3,27 | 0,58 | 0,55 |
| Maksymalna obsługa zadłużenia w % | 12,41 | 10,61 | 9,16 | 6,94 | 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 53 497 752,74 zł. Na dzień 30.09.2019r. zadłużenie wynosiło 55 080 339,58 z ł i składały się na tą kwotę poniżej wyszczególnione zobowiązania.

Zadłużenie Gminy Strzegom na dzień 30.09.2019r.

| lp | Nazwa zadania | Instytucja kredytująca | Nazwa produktu | Numer umowy | Data podpisania umowy | Kwota umowy | Zadłużenie na 30.09.2019r. | 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 | 239 200,00 | 16.07.2022r. |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, Wesoła, Reja | WFOŚiGW | pożyczka | 242/P/OW/WB/2012 | 26.10.2012r. | 739 400,00 | 288 000,00 | 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 | 651 300,00 | 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 | 132 800,00 | 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 | 129 252,55 | 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 | 134 049,12 | 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 | 269 437,91 | 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 | 90 800,00 | 16.06.2024r. |
| razem pożyczki z WFOŚiGW | | | | | | | 2 380 339,58 | |

| lp | Nazwa zadania | Instytucja kredytująca | Nazwa produktu | Numer umowy | Data podpisania umowy | Kwota umowy | Zadłużenie na 30.09.2019r. | termin spłaty |
|-------------------------|--|------------------------|----------------|-------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 1 | na sfinansowanie zadań inwestycyjnych | Bank DnB NORD | obligacje | | 05.11.2011r. | 11 000 000,00 | 7 500 000,00 | 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 | | | | | | | 52 700 000,00 | |
| razem zadłużenie | | | | | | | 55 080 339,58 | |

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały ujęte łącznie 32 przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja jest kontynuowana w latach 2019-2022, w tym 7 przedsięwzięć to przedsięwzięcia bieżące współfinansowane ze środków europejskich i 25 przedsięwzięć realizowanych ze środków własnych. W załączniku podane są nazwy i cele zadań, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w latach 2019-2022.