

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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt przygotował:

Lucyna Jurek

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZEGOM

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 135 497 063,72 | 119 592 962,83 | 22 041 555,00 | 1 371 952,00 | 37 664 080,16 | 19 600 000,00 | 19 309 844,00 | 32 038 329,48 | 15 904 100,89 | 1 235 000,00 | 14 166 556,75 | |
| 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 | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 stfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 99 455 901,00 | 84 033 051,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 010,23 | 1 258 022,69 | 0,00 | 0,00 | 15 422 849,39 |
| Wykonanie 2017 | 112 552 031,50 | 90 543 120,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 107,87 | 1 085 015,19 | 0,00 | 0,00 | 22 008 911,46 |
| Plan 3 kw. 2018 | 147 380 987,54 | 96 183 083,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 1 817 500,00 | 0,00 | 0,00 | 51 197 904,51 |
| Wykonanie 2018 | 141 421 835,12 | 93 804 002,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 902,66 | 1 146 802,66 | 0,00 | 0,00 | 47 617 832,96 |
| 2019 | 138 345 333,91 | 112 264 866,44 | 0,00 | 0,00 | x | 2 048 000,00 | 1 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 080 467,47 |
| 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 kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 903 986,30 | 6 764 456,65 | 0,00 | 0,00 | 5 764 456,65 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -4 101 201,29 | 11 958 284,35 | 0,00 | 0,00 | 2 758 579,25 | 2 758 579,25 | 9 199 705,10 | 1 349 646,87 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -19 951 579,45 | 24 998 232,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632 232,00 | 2 632 232,00 | 22 366 000,00 | 17 319 347,45 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -13 546 203,08 | 24 377 732,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632 232,00 | 2 632 232,00 | 21 745 500,00 | 18 198 847,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -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 | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2016 | 4 997 674,28 | 4 997 674,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 5 224 850,39 | 5 224 850,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 5 046 652,55 | 5 046 652,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 5 046 652,55 | 5 046 652,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 141 000,00 | 6 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 715 452,55 | 6 715 452,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 598 800,00 | 6 598 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 364 600,00 | 7 364 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 184 800,00 | 7 184 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 021 964,19 | 7 021 964,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 512 136,00 | 6 512 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2016 | 35 760 650,39 | 0,00 | 10 498 171,81 | 16 262 628,46 |
| Wykonanie 2017 | 39 735 505,10 | 0,00 | 11 738 922,64 | 14 497 501,89 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 8 161 128,40 | 10 793 360,40 |
| Wykonanie 2018 | 56 434 352,55 | 0,00 | 16 046 791,81 | 18 679 023,81 |
| 2019 | 53 497 752,74 | 0,00 | 7 328 096,39 | 13 112 966,39 |
| 2020 | 48 782 300,19 | 0,00 | 6 558 000,00 | 6 558 000,00 |
| 2021 | 42 183 500,19 | 0,00 | 6 886 000,00 | 6 886 000,00 |
| 2022 | 34 818 900,19 | 0,00 | 7 230 000,00 | 7 230 000,00 |
| 2023 | 27 634 100,19 | 0,00 | 7 591 000,00 | 7 591 000,00 |
| 2024 | 20 612 136,00 | 0,00 | 7 971 000,00 | 7 971 000,00 |
| 2025 | 14 100 000,00 | 0,00 | 8 369 000,00 | 8 369 000,00 |
| 2026 | 7 600 000,00 | 0,00 | 8 787 000,00 | 8 787 000,00 |
| 2027 | 2 000 000,00 | 0,00 | 9 227 000,00 | 9 227 000,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 9 688 000,00 | 9 688 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 10 172 000,00 | 10 172 000,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - (15.1.1.)}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1.)]}{[1] + (9.5) - [(1.) + (15.1.1.)]}$ | $\frac{([(1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{([1]) - (15.1.1.)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2016 | 6,23% | 6,23% | 0,00 | 6,23% | 11,90% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 5,82% | 5,82% | 0,00 | 5,82% | 11,55% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2018 | 5,39% | 5,39% | 0,00 | 5,39% | 8,79% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2018 | 4,84% | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 13,77% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,01% | 6,01% | 0,00 | 6,01% | 6,32% | 10,75% | 12,41% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,52% | 6,52% | 0,00 | 6,52% | 7,19% | 8,89% | 10,55% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,99% | 5,99% | 0,00 | 5,99% | 7,11% | 7,43% | 9,09% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,13% | 6,13% | 0,00 | 6,13% | 7,04% | 6,87% | 6,87% | 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 w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 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 | 39 410 985,67 | 11 522 212,66 | 6 746 365,67 | 1 538 459,00 | 5 207 906,67 | 19 664 857,16 | 3 884 357,46 | 2 004 252,85 | | |
| 2020 | 4 715 452,55 | 4 715 452,55 | 40 641 000,00 | 11 897 000,00 | 8 828 894,09 | 1 497 006,52 | 7 331 887,57 | 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 | 380 555,57 | 380 555,57 | 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 | 45 920,63 | 45 920,63 | 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 | 7 495,00 | 7 495,00 | 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 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 | 10 206 509,44 | 9 729 453,44 | 9 729 453,44 | 1 378 996,08 | 1 069 370,92 | 1 378 996,08 |
| 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 17 887,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 8 588 544,25 | 5 076 030,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 28 534 146,93 | 17 580 265,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 27 764 521,96 | 17 090 408,59 | 28 012 192,93 | 10 867 977,00 | 10 860 483,00 | 10 867 977,00 | 10 860 483,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 10 429 927,50 | 4 145 396,43 | 10 429 927,50 | 6 594 156,23 | 6 594 156,23 | 6 594 156,23 | 6 594 156,23 | 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 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 | 6 715 452,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 598 800,00 | 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 |
| 2023 | 7 184 800,00 | 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 |
| 2025 | 6 512 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2019 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY STRZEGOM

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 16 412 230,96 | 6 746 365,67 | 8 828 894,09 | 380 555,57 | 45 920,63 | 7 495,00 | 16 009 230,96 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 696 486,72 | 1 538 459,00 | 1 497 006,52 | 380 555,57 | 45 920,63 | 7 495,00 | 3 469 436,72 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 715 744,24 | 5 207 906,67 | 7 331 887,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 539 794,24 |
| 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: | | | | 2 960 337,00 | 1 347 016,00 | 1 299 852,00 | 198 709,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 845 577,00 |
| 1.1.1.1 | "Świat Kamienia" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska wraz z partnerami - Aktywizacja potencjału czesko-polskiego regionu przygranicznego w związku z tradycją wydobycia i obróbki kamienia naturalnego (Rozdział 75075) | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 108 032,00 | 29 456,00 | 23 656,00 | 4 960,00 | 0,00 | 0,00 | 58 072,00 |
| 1.1.1.2 | Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu - Uruchomienie 95 miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. (Rozdział 80104) | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 1 285 351,00 | 451 999,00 | 801 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253 191,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------|------|------|------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
| 1.1.1.3 | Utworzenie nowego żłobka w Strzegomiu - Zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej. (Rozdział 85505) | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Budowanie mostów poprzez muzykę- Erasmus+ - Projekt realizowany w ramach akcji 2 "Partnerstwa strategiczne" polega na międzynarodowej współpracy szkół. Celem działań jest wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W szczególności chodzi o zwiększenie osiągnięć młodych ludzi, a także o podnoszenie jakości edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli. (Rozdział 80101). | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 92 000,00 | 50 900,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 produktywnej gospodarce w 4 blokach. Pierwszy- koordynowany przez Hiszpanię związany jest z sektorem pierwotnym- rolnictwem; drugi związany z sektorem pierwszym- szkółki i kwaciarstwo będzie prowadzony przez Polskę (ZSP w Jaroszowie); trzeci blok związany jest z sektorem wtórnym- rzemiosłem- koordynowanym przez Włochy i czwarty blok związany jest z sektorem usługowym- działalnością turystyczną i będzie koordynowany przez Estonię i Francję (Rozdział 80101). | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 117 547,00 | 71 447,00 | 23 560,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 195 120,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 13 451 893,96 | 5 399 349,67 | 7 529 042,09 | 181 846,57 | 45 920,63 | 7 495,00 | 13 163 653,96 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 736 149,72 | 191 443,00 | 197 154,52 | 181 846,57 | 45 920,63 | 7 495,00 | 623 859,72 |
| 1.3.1.1 | Dotacja celowa dla Gminy Walbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej - Zapewnienie realizacji zawartego porozumienia w części dot. Gminy Strzegom, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania utworzonej na mocy porozumienia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej (Rozdział 75095) | Urząd Miejski | 2015 | 2023 | 263 488,00 | 39 341,00 | 37 718,00 | 38 654,00 | 27 990,00 | 7 495,00 | 151 198,00 |
| 1.3.1.2 | Umieszczenie grafiki reklamowej na 48 rowerach wchodzących w skład systemu roweru publicznego, który zostanie uruchomiony przez Wykonawcę na terenie Gminy Strzegom - Reklama umieszczona na rowerach będzie stanowić promocję Gminy Strzegom (Rozdział75075) | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 402 400,00 | 140 000,00 | 131 200,00 | 131 200,00 | 0,00 | 0,00 | 402 400,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------|------|------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| 1.3.1.3 | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - W ramach zadania planuje się wykonanie projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii w ramach RPO WD 2014-2020 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.1.3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty zwalczania emisji kominowej ZIT AW RPO 2014-2020 (Rozdział 90005) | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 47 931,72 | 9 102,00 | 9 646,52 | 11 252,57 | 17 930,63 | 0,00 | 47 931,72 |
| 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. (Rozdział 75095). | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 7 330,00 | 0,00 | 6 590,00 | 740,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 15 000,00 |

| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 715 744,24 | 5 207 906,67 | 7 331 887,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 539 794,24 |
|---------|---|---------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| 1.3.2.1 | <i>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)</i> | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 327 675,00 | 27 675,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 675,00 |
| 1.3.2.2 | <i>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).</i> | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | <i>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)</i> | Urząd Miejski | 2014 | 2020 | 5 138 938,89 | 2 796 479,00 | 2 272 499,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 068 978,89 |
| 1.3.2.4 | <i>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).</i> | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 412 600,00 | 258 600,00 | 136 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 258 215,21 | 1 544 891,79 | 0,00 | 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 dojazdu do boksów śmietnikowych (Rozdział 70005). | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 642 640,00 | 205 400,00 | 437 240,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 216 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|
| 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 | 98 400,00 | 10 000,00 | 88 400,00 | 0,00 | 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 przyszłolnej 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 14 760,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu na odcinku od ul. Lagnickiej do drogi krajowej Nr 5 w zakresie jezni oraz lewej strony drogi, dokumentacja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni, budowę nowej kanalizacji deszczowej, doświetlenia chodników (Rozdział 60016). | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 130 380,00 | 0,00 | 130 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 380,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|-----------|
| 1.3.2.22 | Przebudowa nawierzchni dz. nr. 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa - W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Strzegom zaistniała konieczność przebudowy nawierzchni dz. nr. 932 AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem (Rozdział 90095). | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 29 520,00 | 0,00 | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 520,00 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu - W związku ze złym stanem technicznym kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu należy dokonać remontu w celu jej dalszej eksploatacji (Rozdział 71035). | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 4 859,00 | 0,00 | 4 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 859,00 |
| 1.3.2.24 | 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 | 57 810,00 | 0,00 | 57 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 810,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi gminnej nr 110783D ul. Morska w Strzegomiu - W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla ul. Morskiej w Strzegomiu, która obejmować będzie przebudowę drogi, chodników, budowę nowego oświetlenia ulicznego oraz kanalizację deszczową (Rozdział 60016). | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 49 077,00 | 0,00 | 49 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 077,00 |

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 380/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 15 listopada 2019r., Nr 388/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 29 listopada 2019r., Nr 399/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 09 grudnia 2019r. oraz projektem Uchwały na 17 grudnia 2019r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019,

- w wierszach od „2020 do „2023” w kolumnach : 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, 11.3.1 z tego: bieżące, 11.3.2 z tego : majątkowe zostały wprowadzone zmiany wynikające ze zmian załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF opisanych poniżej,

- w wierszach „2020” do „2025” w kolumnie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wprowadzone zostały zmiany wynikające z podpisania umowy pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 80 913,16 zł na zadanie wymiany pieców w Gminie Strzegom w 2019r. etap I.

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

W załączniku nr 2 wprowadzone zostały nw. zmiany :

- poz. 1.3.1.1 „Dotacja dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej” - na podstawie umowy o dofinansowanie zadania pod nazwą „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT AW realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019” zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Województwem Dolnośląskim termin realizacji przedsięwzięcia został przedłużony z roku 2021 do roku 2023, łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o 64 248,00 zł, limit 2019 został zmniejszony o – 2 409,00 zł, limit 2020 został zwiększony o 1 365,00 zł, limit 2021 został zwiększony o 29 847,00 zł, limit 2022 wynosi 27 990,00 zł, limit 2023 wynosi 7 495,00 zł, limit zobowiązań wynosi 151 198,00 zł.

- poz. 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) limit 2019 został zmniejszony o kwotę - 209 696,79 zł, limit 2020 został zwiększony o kwotę +209 696,79 zł z powodu zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.

Wprowadzonych zostało 5 nowych przedsięwzięć, zmiany wynikają z przesunięcia terminów realizacji inwestycji :

- poz. 1.3.2.21 „Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu” - łączne nakłady finansowe wynoszą 130 380,00zł, w tym limit 2019 – 0,00 zł, limit 2020 - 130 380,00 zł, limit zobowiązań 130 380,00 zł;
- poz. 1.3.2.22 „Przebudowa nawierzchni dz. Nr. 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu”, łączne nakłady finansowe wynoszą 29 520,00 zł, tym limit 2019 – 0,00 zł, limit 2020 – 29 520,00 zł, limit zobowiązań 29 520,00 zł;
- poz. 1.3.2.23 „Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu” , łączne nakłady finansowe wynoszą 4 859,00 zł, w tym limit 2019 – 0,00 zł, limit 2020 – 4 859,00 zł, limit zobowiązań 4 859,00 zł;
- poz. 1.3.2.24 „Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu - łączne nakłady finansowe wynoszą 57 810,00 zł, w tym limit 2019 – 0,00 zł, limit 2020 – 57 810,00 zł, limit zobowiązań 57 810,00 zł,
- poz. 1.3.2.25 „Przebudowa drogi gminnej nr 110783D ul. Morska w Strzegomiu , łączne nakłady finansowe wynoszą 49 077,00 zł, w tym limit 2019 – 0,00 zł, limit 2020 – 49 077,00 zł, limit zobowiązań 49 077,00 zł.

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

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

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 429 118,48 | 3 066 263,82 | 0,00 | 100 000,00 | -88 800,00 | -300 000,00 | 8 363,00 | 2 973 627,50 | -637 145,34 | 0,00 | -637 145,34 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w większe planowym, 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór służy także do 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 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⁾ | | 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 | 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 | 2 429 118,48 | 3 159 643,16 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -730 524,68 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁴⁾ W pozycji wykazuje się koszty 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 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^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: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | -93 379,34 | -93 379,34 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 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 | -0,11% | -0,11% | 0,00 | -0,11% | -0,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,06% | -0,06% | NIE | NIE |
| 2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,07% | -0,07% | NIE | NIE |
| 2022 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,07% | -0,07% | NIE | NIE |
| 2023 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |

⁹⁾ W pozycji wykazuje się wszechpółność 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 | | | |
| 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 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 | 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 | -46 715,89 | 6 750,00 | -212 105,79 | -2 409,00 | -209 696,79 | 32 301,50 | -759 826,18 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 707,79 | 1 365,00 | 481 342,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 807,00 | 29 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 990,00 | 27 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 495,00 | 7 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -503 944,42 | -503 944,42 | -503 944,42 | 88,08 | -1 625,08 | 24 088,08 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | 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 (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 | |
| 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 | 200 005,50 | -1 045,50 | 200 005,50 | 202 764,16 | 202 764,16 | 202 764,16 | 202 764,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁵⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla 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 długi 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 | 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 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 444,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 136,00 | 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 wskazywana spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych współtworzonych 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.–9.6.11) pozycji z sekcji 15.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zaciągnąć 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 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 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 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 335 894,00 | -212 105,79 | 482 707,79 | 29 807,00 | 27 990,00 | 7 495,00 | 335 894,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 64 248,00 | -2 409,00 | 1 365,00 | 29 807,00 | 27 990,00 | 7 495,00 | 64 248,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 271 646,00 | -209 696,79 | 481 342,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 646,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 335 894,00 | -212 105,79 | 482 707,79 | 29 807,00 | 27 990,00 | 7 495,00 | 335 894,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 64 248,00 | -2 409,00 | 1 365,00 | 29 807,00 | 27 990,00 | 7 495,00 | 64 248,00 |
| 1.3.1.1 | <i>Dotacja celowa dla Gminy Walbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej - Zapewnienie realizacji zawartego porozumienia w części dot. Gminy Strzegom, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania utworzonej na mocy porozumienia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej (Rozdział 75095)</i> | Urząd Miejski | 2015 | 2023 | 64 248,00 | -2 409,00 | 1 365,00 | 29 807,00 | 27 990,00 | 7 495,00 | 64 248,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 271 646,00 | -209 696,79 | 481 342,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 646,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|------|------|------------|-------------|------------|------|------|------|------------|
| 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 | 0,00 | -209 696,79 | 209 696,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu na odcinku od ul. Lagnickiej do drogi krajowej Nr 5 w zakresie jezdni oraz lewej strony drogi, dokumentacja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni, budowę nowej kanalizacji deszczowej, doświetlenia chodników (Rozdział 60016). | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 130 380,00 | 0,00 | 130 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 380,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa nawierzchni dz. nr. 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa - W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Strzegom zaistniała konieczność przebudowy nawierzchni dz. nr. 932 AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem (Rozdział 90095). | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 29 520,00 | 0,00 | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 520,00 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu - W związku ze złym stanem technicznym kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu należy dokonać remontu w celu jej dalszej eksploatacji (Rozdział 71035). | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 4 859,00 | 0,00 | 4 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 859,00 |
| 1.3.2.24 | 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 | 57 810,00 | 0,00 | 57 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 810,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|-----------|
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi gminnej nr 110783D ul. Morska w Strzegomiu - W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla ul. Morskiej w Strzegomiu, która obejmować będzie przebudowę drogi, chodników, budowę nowego oświetlenia ulicznego oraz kanalizację deszczową (Rozdział 60016). | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 49 077,00 | 0,00 | 49 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 077,00 |
|----------|--|---------------|------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|-----------|