

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 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 106/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2020-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 -2030 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 2020 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZEGOM

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1		
Wykonanie 2017	108 450 830,21	102 282 042,68	17 105 578,00	708 332,37	16 669 063,00	27 476 066,94	40 323 002,37	19 039 874,63	6 168 787,53	789 201,08	5 279 799,88	
Wykonanie 2018	127 875 632,04	109 850 793,97	20 416 745,00	938 652,08	17 339 015,00	27 373 509,72	43 782 872,17	19 637 751,40	18 024 838,07	1 567 621,30	15 401 543,05	
Plan 3 kw. 2019	132 339 740,83	113 147 909,08	22 041 555,00	1 031 952,00	19 301 481,00	26 902 937,57	43 869 983,51	19 900 000,00	19 191 831,75	2 735 000,00	16 034 287,61	
Wykonanie 2019	138 152 052,70	122 371 559,60	22 249 886,00	1 407 102,44	19 309 844,00	33 116 181,73	46 288 545,43	20 385 715,17	15 780 493,10	1 125 369,28	14 112 396,24	
2020	136 591 926,21	130 091 810,68	23 148 922,00	1 105 000,00	18 238 830,00	40 305 923,43	47 293 135,25	20 245 000,00	6 500 115,53	3 107 800,00	3 191 823,53	
2021	138 291 000,00	133 791 000,00	25 009 000,00	1 326 000,00	19 021 000,00	39 435 000,00	49 000 000,00	22 404 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2022	143 243 000,00	138 743 000,00	27 010 000,00	1 352 000,00	19 592 000,00	39 829 000,00	50 960 000,00	23 303 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2023	148 476 000,00	143 976 000,00	29 171 000,00	1 400 000,00	20 180 000,00	40 227 000,00	52 998 000,00	24 235 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2024	153 936 000,00	149 436 000,00	31 505 000,00	1 400 000,00	20 785 000,00	40 227 000,00	55 117 000,00	25 043 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2025	159 690 000,00	155 190 000,00	34 025 000,00	1 400 000,00	21 409 000,00	41 035 000,00	57 321 000,00	26 045 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2026	165 857 000,00	161 357 000,00	36 747 000,00	1 500 000,00	22 051 000,00	41 445 000,00	59 614 000,00	27 087 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2027	172 259 000,00	167 759 000,00	39 687 000,00	1 500 000,00	22 713 000,00	41 859 000,00	62 000 000,00	28 170 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2028	179 013 000,00	174 513 000,00	42 862 000,00	1 500 000,00	23 394 000,00	42 278 000,00	64 479 000,00	29 297 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2029	186 246 000,00	181 746 000,00	46 291 000,00	1 600 000,00	24 096 000,00	42 701 000,00	67 058 000,00	30 469 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2030	193 781 000,00	189 281 000,00	49 994 000,00	1 600 000,00	24 819 000,00	43 128 000,00	69 740 000,00	31 688 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), 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 dla lat wykresalacyjnych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	112 552 031,50	90 543 120,04	33 099 505,69	0,00	0,00	1 112 107,87	0,00	0,00	22 008 911,46	22 008 911,46	613 748,98	
Wykonanie 2018	141 421 835,12	93 804 002,16	34 095 185,89	0,00	0,00	1 183 902,66	0,00	0,00	47 617 832,96	46 762 525,26	640 316,31	
Plan 3 kw. 2019	137 276 140,72	106 901 524,23	38 948 755,84	0,00	0,00	2 048 000,00	0,00	0,00	30 374 616,49	29 844 616,49	2 019 252,85	
Wykonanie 2019	134 274 338,86	108 641 136,81	37 651 768,39	0,00	0,00	1 625 627,49	0,00	0,00	25 633 202,05	25 106 202,05	1 883 556,10	
2020	139 754 576,98	124 710 277,02	40 675 693,81	0,00	0,00	1 739 688,00	0,00	0,00	15 044 299,96	13 883 299,96	587 075,27	
2021	134 473 000,00	127 015 000,00	42 150 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	7 458 000,00	0,00	0,00	
2022	137 919 000,00	131 461 000,00	43 415 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	6 458 000,00	0,00	0,00	
2023	142 520 000,00	136 062 000,00	44 717 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 458 000,00	0,00	0,00	
2024	146 872 035,81	140 824 000,00	46 059 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	6 048 035,81	0,00	0,00	
2025	153 121 199,73	145 753 000,00	47 441 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	7 368 199,73	0,00	0,00	
2026	160 357 000,00	150 854 000,00	48 864 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	9 503 000,00	0,00	0,00	
2027	167 259 000,00	156 134 000,00	50 330 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	11 125 000,00	0,00	0,00	
2028	172 513 000,00	161 599 000,00	51 840 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	10 914 000,00	0,00	0,00	
2029	179 592 560,95	167 255 000,00	53 395 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	12 337 560,95	0,00	0,00	
2030	192 104 800,00	173 109 000,00	54 997 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	18 995 800,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-4 101 201,29	0,00	11 958 284,35	9 199 705,10	1 349 646,87	0,00	0,00	2 758 579,25	2 758 579,25
Wykonanie 2018	-13 546 203,08	0,00	24 377 732,00	21 745 500,00	18 198 847,45	0,00	0,00	2 632 232,00	2 632 232,00
Plan 3 kw. 2019	-4 936 399,89	0,00	11 077 399,89	9 607 008,69	3 466 008,69	0,00	0,00	1 470 391,20	1 470 391,20
Wykonanie 2019	3 877 713,84	0,00	6 389 277,23	604 400,19	0,00	0,00	0,00	5 784 877,04	0,00
2020	-3 162 650,77	0,00	9 902 603,32	9 902 603,32	3 162 650,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 818 000,00	3 818 000,00	2 822 800,00	2 822 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 324 000,00	5 324 000,00	2 082 600,00	2 082 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 956 000,00	5 956 000,00	1 270 800,00	1 270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 063 964,19	7 063 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 568 800,27	6 568 800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 653 439,05	6 653 439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 676 200,00	1 676 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 850,39	5 224 850,39	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 652,55	5 046 652,55	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141 000,00	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141 000,00	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 952,55	6 739 952,55	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640 800,00	6 640 800,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406 600,00	7 406 600,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226 800,00	7 226 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 964,19	7 063 964,19	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 800,27	6 568 800,27	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 439,05	6 653 439,05	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 200,00	1 676 200,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	39 735 505,10	0,00	11 738 922,64	14 497 501,89			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	56 434 352,55	0,00	16 046 791,81	18 679 023,81			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	59 900 361,24	0,00	6 246 384,85	7 716 776,05			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	50 897 752,74	0,00	13 730 422,79	19 515 299,83			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 060 403,51	0,00	5 381 533,66	5 381 533,66			
2021	x	x	x	x	0,00	50 242 403,51	0,00	6 776 000,00	6 776 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	44 918 403,51	0,00	7 282 000,00	7 282 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	38 962 403,51	0,00	7 914 000,00	7 914 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	31 898 439,32	0,00	8 612 000,00	8 612 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	25 329 639,05	0,00	9 437 000,00	9 437 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	19 829 639,05	0,00	10 503 000,00	10 503 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	14 829 639,05	0,00	11 625 000,00	11 625 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	8 329 639,05	0,00	12 914 000,00	12 914 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 676 200,00	0,00	14 491 000,00	14 491 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 172 000,00	16 172 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^y	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^y
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,11%	13,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,41%	18,67%	x	x	x	x
2020	9,44%	8,71%	12,17%	18,14%	19,94%	TAK	TAK
2021	8,79%	8,99%	10,58%	16,06%	17,85%	TAK	TAK
2022	8,95%	8,83%	10,35%	12,01%	13,81%	TAK	TAK
2023	8,22%	8,88%	10,33%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2024	7,43%	8,85%	10,22%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2025	6,54%	9,06%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2026	5,13%	9,30%	x	9,06%	10,10%	TAK	TAK
2027	4,33%	9,59%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2028	5,10%	9,96%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2029	4,86%	10,49%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2030	1,18%	11,10%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	486 880,70	486 880,70	437 883,31	2 745 794,68	274 579 468,00	2 745 794,68	630 769,01	630 769,01	547 489,30	
Wykonanie 2018	358 833,54	358 833,54	341 131,04	12 938 190,32	12 938 190,32	12 774 014,73	295 676,75	295 676,75	256 979,27	
Plan 3 kw. 2019	931 521,14	931 521,14	871 961,14	11 448 478,86	11 448 478,86	10 971 422,86	1 352 878,00	1 352 878,00	1 053 405,20	
Wykonanie 2019	968 501,69	968 501,69	909 250,88	10 153 776,93	10 153 776,93	9 676 846,91	1 155 373,04	1 155 373,04	879 781,91	
2020	1 056 770,10	1 056 770,10	1 040 560,10	1 554 937,00	1 554 937,00	1 554 937,00	1 756 357,28	1 756 357,28	1 343 208,70	
2021	186 054,28	186 054,28	177 341,48	151 980,00	151 980,00	151 980,00	243 814,98	243 814,98	142 108,88	
2022	3 355,22	3 355,22	3 355,22	50 660,00	50 660,00	50 660,00	5 270,93	5 270,93	3 355,22	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	8 588 544,25	8 588 544,25	5 076 030,28	14 071 024,77	872 268,77	13 198 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	27 764 521,96	27 764 521,96	17 090 408,59	24 707 396,00	173 097,00	24 534 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	10 229 922,00	10 229 922,00	4 192 755,10	8 429 073,00	1 492 731,00	6 936 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 206 284,81	10 206 284,81	4 165 192,94	6 958 471,46	1 540 868,00	5 417 603,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 660,00	50 660,00	50 660,00	1 650 686,06	829 571,51	821 114,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	151 980,00	151 980,00	151 980,00	3 406 742,57	446 991,98	2 959 750,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 660,00	50 660,00	50 660,00	1 116 503,93	65 843,93	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 007 495,00	7 495,00	1 000 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wyplacisz tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	5 224 851,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	5 046 652,55	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	6 715 452,55	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	7 364 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	7 184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	7 021 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	6 512 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2020 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY STRZEGOM

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 323 330,27	3 152 651,06	6 832 700,57	1 116 503,93	1 007 495,00	12 109 350,56
1.a	- wydatki bieżące				4 272 307,01	1 331 536,51	1 872 949,98	65 843,93	7 495,00	3 277 825,42
1.b	- wydatki majątkowe				9 051 023,26	1 821 114,55	4 959 750,59	1 050 660,00	1 000 000,00	8 831 525,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 826 717,01	672 140,51	395 794,98	55 930,93	0,00	1 123 866,42
1.1.1	- wydatki bieżące				1 573 417,01	621 480,51	243 814,98	5 270,93	0,00	870 566,42
1.1.1.1	"Świat Kamienia" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska wraz z partnerami - Aktywizacja potencjału czesko-polskiego regionu przygranicznego w związku z tradycją wydobywania i obróbki kamienia naturalnego (Rozdział 75075)	Urząd Miejski	2018	2021	108 032,00	23 656,00	4 960,00	0,00	0,00	28 616,00
1.1.1.2	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	359 200,00	173 600,00	44 000,00	0,00	0,00	217 600,00
1.1.1.3	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	290 965,41	64 989,00	0,00	0,00	355 954,41

1.1.1.4	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	85 560,00	85 560,00	0,00	0,00	171 120,00
1.1.1.5	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej - Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Strzegom w ramach dofinansowania w formie grantów	Urząd Miejski	2019	2022	62 121,01	27 142,10	20 605,98	5 270,93	0,00	53 019,01
1.1.1.6	Strzegom-Horice - łączą nas pogranicze - Rozszerzenie współpracy pomiędzy Horicami a Strzegomiem w zakresie popularyzowania wśród mieszkańców miast partnerskich wspólnych spotkań jako aktywnej formy spędzania czasu oraz metody integracji opartej o wspólne dziedzictwo, a tym samym wzmocnienia pozytywnego postrzegania współpracy czesko-polskiej i korzyści z niej płynących. Projekt jest dofinansowany w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska (Rozdział 63095)	Urząd Miejski	2020	2021	44 257,00	20 557,00	23 700,00	0,00	0,00	44 257,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				253 300,00	50 660,00	151 980,00	50 660,00	0,00	253 300,00
1.1.2.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej - Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Strzegom w ramach dofinansowania w formie grantów	Urząd Miejski	2019	2022	253 300,00	50 660,00	151 980,00	50 660,00	0,00	253 300,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 496 613,26	2 480 510,55	6 436 905,59	1 060 573,00	1 007 495,00	10 985 484,14
1.3.1	- wydatki bieżące				2 698 890,00	710 056,00	1 629 135,00	60 573,00	7 495,00	2 407 259,00
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	37 718,00	38 654,00	27 990,00	7 495,00	111 857,00

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 (Rozdział 75075)	Urząd Miejski	2019	2021	402 400,00	131 200,00	131 200,00	0,00	0,00	262 400,00
1.3.1.3	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	6 590,00	740,00	0,00	0,00	7 330,00
1.3.1.4	Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 na terenie miasta Strzegom - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi wojewódzkiej nr 374 poprzez przejęcie od województwa letniego jej utrzymania na terenie miasta Strzegom (Rozdział 60013)	Urząd Miejski	2020	2022	97 749,00	32 583,00	32 583,00	32 583,00	0,00	97 749,00
1.3.1.5	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Przedmiotem zadania jest organizacja publicznego transportu zbiorowego w związku z potrzebą zapewnienia mieszkańcom możliwości korzystania z komunikacji publicznej pozwalającej na dojazd do szkół, zakładów pracy, przychodni czy budynków użyteczności publicznej i tym samym podwyższenie ich jakości życia w okresie od X.2020r. do IX.2021r. (Rozdział 60004).	Urząd Miejski	2020	2021	1 927 923,00	501 965,00	1 425 958,00	0,00	0,00	1 927 923,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 797 723,26	1 770 454,55	4 807 770,59	1 000 000,00	1 000 000,00	8 578 225,14
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica - etap II - W ramach zadania zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy na odcinku Strzegom-Wieśnica stanowiący kontynuację rozpoczętej inwestycji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica	Urząd Miejski	2020	2021	1 801 575,14	545 454,55	1 200 770,59	0,00	0,00	1 746 225,14

1.3.2.2	<i>Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach działka nr 160/3 - W ramach zadania powstanie dwukondygnacyjny niepodpiwniczony budynek o powierzchni użytkowej około 100 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu w którym przewidziano garaże, zaplecze sanitarno-szatniowe oraz biuro OSP (Dział 75412)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2020	2021	854 983,12	225 000,00	607 000,00	0,00	0,00	832 000,00
1.3.2.3	<i>Granitowa obwodnica-wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom - W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów. (Rozdział 60013)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2020	2023	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.4	<i>Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy, "Fort-Gaj") - ETAP I - Przedmiotem zadania jest remont oraz przebudowa zabytkowego wiatraka prochowego oraz obszaru z parku "Fort Gaj". W ramach I etapu zadania planowane jest częściowe wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu parku w tym: oczyszczenie terenu, wycinki, skarpowanie, remont i odbudowa murów , wykonanie przyłączy wod-kan i elektrycznego, budowę toalety, wykonanie ścieżek, oświetlenia i monitoringu. Wykonanie powyższych robót jest konieczne z uwagi na postępującą degradację tych zabytkowych obiektów. (Rozdział 92120).</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2017	2021	3 141 165,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia2020 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2020-2030

W załączniku nr 1:

- w wierszu „2020” wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami :Nr 214/B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 lipca 2020r., Nr 218/B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia 31 lipca 2020r., oraz projektem Uchwały na 12 sierpnia 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2020,

- w wierszach „2025” i „2026” w kolumnach 2 - Wydatki ogółem, 2.2 - Wydatki majątkowe, 3 - Wynik budżetu, 3.1 – Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5 – Rozchody budżetu, 5.1 – Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych kwoty zostały zmienione odpowiednio o + 12 870,00 zł i – 37 370,00 zł z powodu przedłużającej się procedury podpisania umowy i wnioskowanej zmiany harmonogramu spłaty pożyczki w wysokości 249 164,27 zł na zadanie Wymiana pieców 2019r. – etap II. Spłata pożyczki planowana była wstępnie na lata 2020 - 2025 i została przesunięta na lata 2021 – 2026.

- w wierszach od „2021” do „2024” w kolumnie 6 – Kwota długu została zmieniona o 24 500,00 zł oraz w wierszu „2025” o 37 370,00 zł z powodu planowanej zmiany harmonogramu spłaty pożyczki na zadanie Wymian pieców 2019r. – etap II (kwota 24 500,00 zł planowana była do spłaty w 2020 r.),

- w wierszach „2020” i „2021” w kolumnach 10.1, 10.1.1, 10.1.2 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego bieżące i majątkowe zostały wprowadzone zmiany wartości wynikające z wprowadzenia dwóch nowych przedsięwzięć wieloletnich, w tym bieżące pn. „Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” oraz majątkowego pn. „Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy, „Fort Gaj”) – ETAP I.

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

W załączniku nr 2 wprowadzone zostały nowe przedsięwzięcia, w tym bieżące :

- poz. 1.3.1.5 - „Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 927 923,00 zł, limit 2020 wynosi

501 965,00 zł, limit 2021 wynosi 1 425 958,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1 927 923,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest organizacja publicznego transportu zbiorowego w związku z potrzebą zapewnienia mieszkańcom możliwości korzystania z komunikacji publicznej pozwalającej na dojazd do szkół, zakładów pracy, przychodni czy budynków użyteczności publicznej a tym samym podwyższenia ich jakości życia, przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie październik 2020 – wrzesień 2021,

- oraz majątkowe poz. 1.3.2.4 „Zagospodarowanie terenu działek na 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy, „Fort Gaj”) – ETAP I , łączne nakłady finansowe wynoszą 3 141 165,00 zł, limit 2020 wynosi 1 000 000,00 zł, limit 2021 wynosi 2 000 000,00 zł. , limit zobowiązań wynosi 3 000 000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest remont oraz przebudowa zabytkowego wiatraka prochowego oraz obszaru z parku „Fort Gaj”. W ramach I etapu zadania planowane jest częściowe wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu parku w tym : oczyszczenie terenu, wycinki, skarpowanie, remont i odbudowa murów, wykonanie przyłączy wod-kan i elektrycznego, budowę toalety, wykonanie ścieżek, oświetlenia i monitoringu. Wykonanie powyższych robót jest konieczne z uwagi na postępującą degradację tych zabytkowych obiektów. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Burmistrz Strzegomia

Zbigniew Suchyta

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZEGOM NA LATA 2020-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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
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
Plan 3 kw. 2019	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 079,55	433 079,55	0,00	0,00	0,00	648 890,00	-215 810,45	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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
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
Plan 3 kw. 2019	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 752 724,55	-71 969,45	78 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 694,00	2 705 079,00	700 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00
2026	-37 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 370,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	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	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-2 277 645,00	0,00	2 253 145,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	2 253 145,00	2 253 145,00	
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	-12 870,00	-12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 370,00	37 370,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	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	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	-24 500,00	-24 500,00	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	-12 870,00	-12 870,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	37 370,00	37 370,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	505 049,00	2 758 194,00	
2021	x	x	x	x	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	x	x	x	x	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	x	x	x	x	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	x	x	x	x	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	x	x	x	x	0,00	37 370,00	0,00	0,00	0,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)*	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)*		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)*	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
2020	0,00%	0,47%	0,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	-0,01%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	0,03%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań w związku z pożyczkami udzielonymi przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁶	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 501 965,00	501 965,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 425 958,00	1 425 958,00	2 000 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano się zadano zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZEGOM

kwoty w zł

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn	Okres		Łączne nakłady	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13323330,27	3152651,06	6832700,57	1116503,93	1007495	12109350,56
1.a	- wydatki bieżące				4272307,01	1331536,51	1872949,98	65843,93	7495	3277825,42
1.b	- wydatki majątkowe				9051023,26	1821114,55	4959750,59	1050660	1000000	8831525,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z				1826717,01	672140,51	395794,98	55930,93	0	1123866,42
1.1.1	- wydatki bieżące				1573417,01	621480,51	243814,98	5270,93	0	870566,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				253300	50660	151980	50660	0	253300
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)				11496613,26	2480510,55	6436905,59	1060573	1007495	10985484,14
1.3.1	- wydatki bieżące				2698890	710056	1629135	60573	7495	2407259
1.3.1.5	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Przedmiotem zadania jest organizacja publicznego transportu zbiorowego w związku z potrzebą zapewnienia mieszkańcom możliwości korzystania z komunikacji publicznej pozwalającej na dojazd do szkół, zakładów pracy, przychodni czy budynków użyteczności publicznej i tym samym podwyższenie ich jakości życia w okresie od X 2020r. do IX 2021r. (Rozdział 60004).	Urząd Miejski	2020	2021	1927923	501965	1425958	0	0	1927923
1.3.2	- wydatki majątkowe				8797723,26	1770454,55	4807770,59	1000000	1000000	8578225,14
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy, "Fort-Gaj") - ETAP I - Przedmiotem zadania jest remont oraz przebudowa zabytkowego wiatraka prochowego oraz obszaru z parku "Fort Gaj". W ramach I etapu zadania planowane jest częściowe wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu parku w tym: oczyszczenie terenu, wycinki, skarpowanie, remont i odbudowa murów , wykonanie przyłączy wod-kan i elektrycznego, budowę toalety, wykonanie ścieżek, oświetlenia i monitoringu. Wykonanie powyższych robót jest konieczne z uwagi na postępującą degradację tych zabytkowych obiektów. (Rozdział 92120).	Urząd Miejski	2017	2021	3141165	1000000	2000000	0	0	3000000