

**Autopoprawka
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2020 roku**

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

W projekcie Uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2020-2030 w załączniku nr 1 dokonane zostały zmiany wynikające z autopoprawki do zmian budżetu na rok 2020 :

- dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 1 438 198,00 zł, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o 8 000,00 zł z dotacji na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w Gminie Strzegom w dniu 5 września 2020r. i dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zmniejszone o kwotę 1 446 198,00 zł., z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych została przekazana Gminie Strzegom kwota 1 916 198,00 zł przeznaczona na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy „Fort Gaj”) – Etap I”, zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021, w tym w roku 2020 wydatki wyniosą 470 000,00 zł a w 2021r. 1 446 198,00 zł.,

- wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 438 198,00 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o 94 417,00 zł, wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 532 615,00 zł, w tym 530 000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy „Fort Gaj”) – Etap I”, kwota została przeniesiona na rok 2021,

- deficyt budżetu, przychody budżetu, w tym kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zostały zwiększone o kwotę 1 000 000,00 zł.

W wierszu „2021” :

- dochody ogółem, dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku zostały zwiększone o kwotę 900 000,00 zł na podstawie założeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego na rok 2021,

- wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 900 000,00 zł,

W wierszu „2027” wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1 000 000,00 zł, wynik budżetu i kwota prognozowanej nadwyżki budżety przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, rozchody budżetu, z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zostały zwiększone o kwotę 1 000 000,00 zł,

W latach 2020-2026 kwota długu została zwiększona o 1 000 000,00 zł., ponieważ planowana na 2020 rok kwota przychodów z tytułu emisji obligacji została zwiększona o 1 000 000,00 zł.

W załączniku nr 2 zostały wprowadzone 2 nowe przedsięwzięcia :

- poz. 1.3.2.17 przedsięwzięcie pn. „Wymiana nowego dachu na nieruchomości Olszany 45, budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia i jednego mieszkania komunalnego”, okres realizacji 2020-2021, łączne

nakłady finansowe wynoszą 120 000,00 zł, limit 2020 wynosi 0,00 zł, limit 2021 wynosi 120 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 120 000,00 zł,

- poz.1.3.2.18 przedsięwzięcie pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą na terenie OSiR w Strzegomiu”, okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 150 000,00 zł, limit 2020 wynosi 40 000,00 zł, limit 2021 wynosi 110 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 150 000,00 zł.

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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			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	1.1.4	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	
Wykonanie 2018	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-1 244 343,19	-811 183,19	-1 500 000,00	0,00	0,00	481 667,84	207 148,97	-80 000,00	-433 160,00	-512 500,00	-50 660,00	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Ważn 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, 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 ważn stosuje się dla lat wykraczających 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	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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 6 ustawy ^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	690 000,00	0,00	-690 000,00	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690 000,00	
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	-690 000,00	-690 000,00	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 długu ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:			
							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	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	-690 000,00	-690 000,00	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 tej 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, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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	5.1.1.4	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	0,00	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	-690 000,00	0,00	-451 259,00	-451 259,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	-690 000,00	0,00	542 000,00	542 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

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:								Wycup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi osetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					zobowiązań	w tym:						
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	43 794,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	37 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZEGOM NA LATA 2020-2030

KWOTY W ZŁ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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)				3260659,00	-474758,58	3663971,00	70548,58	0,00	3259761,00
1.a	- wydatki bieżące				97039,00	-21314,58	82237,00	45218,58	0,00	106141,00
1.b	- wydatki majątkowe				3163620,00	-453444,00	3581734,00	25330,00	0,00	3153620,00
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:				97039,00	-71974,58	107567,00	70548,58	0,00	106141,00
1.1.1	- wydatki bieżące				97039,00	-21314,58	82237,00	45218,58	0,00	106141,00
1.1.1.5	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Strzegom w ramach dofinansowania w formie grantów (Rozdział 90005).	Urząd Miejski	2019	2022	-9102,00	-14048,58	10000,00	4048,58	0,00	0,00
1.1.1.6	Strzegom-Horice - łączy 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	1,00	-13756,00	13757,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.8	Art it out - Erasmus+ - Międzynarodowa współpraca szkół - celem jest połączenie nauki i kreatywności z poznawaniem krajów partnerskich z wykorzystaniem różnorodnych metod uczenia się, nauki języków, sztuki, nauk społecznych i języka ojczystego. Kraje partnerskie : Niemcy, Włochy, Hiszpania, Czechy, Słowacja. (Rozdział 80101).	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	2020	2022	106140,00	6490,00	58480,00	41170,00	0,00	106140,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	-50660,00	25330,00	25330,00	0,00	0,00

1.1.2.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Strzegom w ramach dofinansowania w formie grantów (Rozdział 90005).	Urząd Miejski	2019	2022	0,00	-50660,00	25330,00	25330,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3163620,00	-402784,00	3556404,00	0,00	0,00	3153620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3163620,00	-402784,00	3556404,00	0,00	0,00	3153620,00
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	1750000,00	-530000,00	2280000,00	0,00	0,00	1750000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja i remont budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa - Przedmiotem zadania jest termomodernizacja i remont zabytkowego budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu. Ze względu na wysokie koszty ogrzewania, zniszczoną elewację oraz stare skorodowane instalacje konieczne jest wykonanie docieplenia budynku, nowej elewacji, wymiana kotłów gazowych, wymiana instalacji elektrycznej, wod-kan., dźwigu windy towarowej oraz wszystkich robót towarzyszących i wykończeniowych (Rozdział 80104).	Urząd Miejski	2020	2021	89000,00	39000,00	40000,00	0,00	0,00	79000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu do ul. Wesolej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa - Przebudowa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Strzegom (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2020	2021	25890,00	0,00	25890,00	0,00	0,00	25890,00

1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Malinowa w Strzegomiu - Przebudowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2019	2021	69310,00	0,00	69310,00	0,00	0,00	69310,00
1.3.2.12	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	2021	59040,00	0,00	59040,00	0,00	0,00	59040,00
1.3.2.13	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	2021	130380,00	48216,00	82164,00	0,00	0,00	130380,00
1.3.2.14	Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa - W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla gminnej drogi dz. 1186 oraz 1193 obręb Olszany. W zakres opracowanej dokumentacji wejdzie wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (Rozdział 60016)	Urząd Miejski	2020	2021	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	30000,00
1.3.2.15	Poprawa parametrów akustycznych oraz wyposażenie w profesjonalne urządzenia audiowizualne wraz z instalacjami sali balowej SCK II przy ul. Paderewskiego 1 - Modernizacja sali balowej SCK II i wyposażenie jej w panele dźwiękochłonne, poprawiające parametry akustyczne sali oraz poprowadzenia instalacji elektrycznej i elektroakustycznych niezbędnych do nagłośnienia i oświetlenia wydarzeń artystycznych, rozrywkowych, koncertów, konferencji itp. (Rozdział 92109),	Urząd Miejski	2020	2021	700000,00	0,00	700000,00	0,00	0,00	700000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. nr 304 obr. Graniczna - dokumentacja projektowa - W ramach opracowywanej dokumentacji planowane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki asfaltowej oraz chodnika (Rozdział 60016)	Urząd Miejski	2020	2021	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	40000,00
1.3.2.17	Wykonanie nowego dachu na nieruchomości Olszany 45, budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia i jednego mieszkania komunalnego - Wykonanie zadania jest konieczne z uwagi na bardzo zły stan techniczny części konstrukcji i pokrycia dachu oraz kominów nieruchomości będącej w zasobie Gminy - Olszany 45 (Rozdział 70005)	Urząd Miejski	2020	2021	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	120000,00

1.3.2.18	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą na terenie OSiR w Strzegomiu - Uatrakcyjnienie istniejących obiektów, poszerzenie oferty spółki w celu uzyskania większych przychodów (Rozdział 92601).	Urząd Miejski	2020	2021	150000,00	40000,00	110000,00	0,00	0,00	150000,00
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------	------	-----------	----------	-----------	------	------	-----------