

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 z późn.zm.), 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 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
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	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	135 801 239,33	128 928 678,99	21 648 922,00	1 170 000,00	18 495 777,00	40 217 535,47	47 396 444,52	21 433 284,00	6 872 560,34	2 195 300,00	4 346 768,34
2021	139 191 000,00	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	5 400 000,00	2 400 000,00	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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym porządkowane są pozycje w wierszach, a lata w kolumnach.

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 wzrost stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (44-dni) 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	Wydaki ogółem ^X	Wydaki bieżące ^X	z tego:									Wydaki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 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	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:							
							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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	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	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	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	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	0,00	25 633 202,05	25 106 202,05	1 883 556,10		
2020	138 661 777,85	123 153 114,62	41 328 929,07	0,00	0,00	1 739 688,00	0,00	0,00	0,00	15 508 663,23	14 515 048,23	551 915,27		
2021	135 373 000,00	126 473 000,00	42 150 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	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	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	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	0,00	6 048 035,81	0,00	0,00		
2025	153 134 069,73	145 753 000,00	47 441 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 381 069,73	0,00	0,00		
2026	160 319 630,00	150 854 000,00	48 864 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	9 465 630,00	0,00	0,00		
2027	166 259 000,00	156 134 000,00	50 330 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 125 000,00	0,00	0,00		
2028	173 513 000,00	161 599 000,00	51 840 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 914 000,00	0,00	0,00		
2029	184 045 164,27	167 255 000,00	53 395 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 790 164,27	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	0,00	18 995 800,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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	-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	-2 860 538,52	0,00	9 575 991,07	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 125 991,07	2 860 538,52
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	6 555 930,27	6 555 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 537 370,00	5 537 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 835,73	2 200 835,73	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 uzasadnieniu do wiodącej 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:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług X7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	6 715 452,55	6 715 452,55	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	6 555 930,27	6 555 930,27	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 370,00	5 537 370,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 835,73	2 200 835,73	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

¹⁾ 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 ¹⁾						
	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	39 735 505,10	0,00	11 738 922,64	14 497 501,89	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	59 900 361,24	0,00	6 246 384,85	7 716 776,05	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	49 632 300,19	0,00	5 775 564,37	9 901 555,44	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	45 814 300,19	0,00	7 318 000,00	7 318 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 490 300,19	0,00	7 282 000,00	7 282 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 534 300,19	0,00	7 914 000,00	7 914 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 470 336,00	0,00	8 612 000,00	8 612 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 914 405,73	0,00	9 437 000,00	9 437 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 377 035,73	0,00	10 503 000,00	10 503 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 377 035,73	0,00	11 625 000,00	11 625 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 877 035,73	0,00	12 914 000,00	12 914 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	16 172 000,00	16 172 000,00	

^{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	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 piętnasty 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 piętnasty 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 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	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	9,53%	8,93%	11,41%	18,14%	19,94%	TAK	TAK
2021	8,79%	9,66%	12,20%	15,80%	17,60%	TAK	TAK
2022	8,95%	8,86%	10,37%	12,30%	14,09%	TAK	TAK
2023	8,22%	8,88%	10,33%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2024	7,43%	8,85%	10,22%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2025	6,53%	9,06%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2026	5,16%	9,30%	x	9,19%	10,24%	TAK	TAK
2027	5,12%	9,59%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2028	4,35%	9,96%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2029	1,65%	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 ^x	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 ^x	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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	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	1 097 363,56	1 097 363,56	1 080 321,66	1 662 365,46	1 662 365,46	1 662 365,46	1 506 229,81	1 506 229,81	1 131 147,86
2021	222 729,38	222 729,38	214 016,58	177 310,00	177 310,00	177 310,00	365 105,88	365 105,88	259 916,70
2022	28 442,28	28 442,28	28 442,28	75 990,00	75 990,00	75 990,00	55 449,51	55 449,51	54 612,32
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 związku współtworzonego 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	0,00	0,00	0,00	2 663 254,84	1 318 506,02	1 344 748,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	177 310,00	177 310,00	177 310,00	10 422 642,10	1 995 634,88	8 427 007,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	75 990,00	75 990,00	75 990,00	1 195 362,51	119 372,51	1 075 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 008 719,00	8 719,00	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:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)-spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym: 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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	5 224 851,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 046 652,55	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	6 715 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 640 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	7 406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	7 226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 063 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 555 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 537 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	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 zostały 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.

^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. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY STRZEGOM

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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)				16 581 454,78	2 663 254,84	10 422 642,10	1 195 362,51	1 008 719,00	15 289 978,45
1.a	- wydatki bieżące				4 504 210,62	1 318 506,02	1 995 634,88	119 372,51	8 719,00	3 442 232,41
1.b	- wydatki majątkowe				12 077 244,16	1 344 748,82	8 427 007,22	1 075 990,00	1 000 000,00	11 847 746,04
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:				2 033 484,62	589 282,02	542 415,88	131 439,51	0,00	1 263 137,41
1.1.1	- wydatki bieżące				1 780 184,62	589 282,02	365 105,88	55 449,51	0,00	1 009 837,41
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	2022	90 085,61	3 202,09	20 453,90	4 960,00	0,00	28 615,99
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	369 344,99	183 170,00	44 000,00	0,00	0,00	227 170,00
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 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	53 019,01	13 093,52	30 605,98	9 319,51	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	44 258,00	6 801,00	37 457,00	0,00	0,00	44 258,00

1.1.1.7	ERASMUS+ umiejętności przedsiębiorczości wśród młodzieży - Głównym celem jest rozwój kluczowych kompetencji uczniów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na różnych etapach edukacyjnych. Ideą projektu jest stymulacja tworzenia i zarządzania mikroprzedsiębiorstwami w różnych sektorach działalności poprzez wykształcenie u dzieci umiejętności poruszania się w produktywniej gospodarce w 4 blokach. Pierwszy- koordynowany przez Hiszpanię związany jest z sektorem pierwotnym- rolnictwem; drugi związanym z sektorem pierwszym- szkółki i kwiaciarstwo będzie prowadzony przez Polskę (ZSP w Jarosławie); trzeci blok związany jest z sektorem wtórnym- rzemiosłem- koordynowanym przez Włochy i czwarty blok związany jest z sektorem usługowym- działalnością turystyczną i będzie koordynowany przez Estonię i Francję (Rozdział 80101).	Urząd Miejski	2018	2021	117 530,01	0,00	23 560,00	0,00	0,00	23 560,00
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	106 140,00	6 490,00	58 480,00	41 170,00	0,00	106 140,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				253 300,00	0,00	177 310,00	75 990,00	0,00	253 300,00
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	253 300,00	0,00	177 310,00	75 990,00	0,00	253 300,00
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				14 547 970,16	2 073 972,82	9 880 226,22	1 063 923,00	1 008 719,00	14 026 841,04
1.3.1	- wydatki bieżące				2 724 026,00	729 224,00	1 630 529,00	63 923,00	8 719,00	2 432 395,00
1.3.1.1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Zapewnienie realizacji zawartego porozumienia w części dot. Gminy Strzegom, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania utworzonej na mocy porozumienia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (Rozdział 75095)	Urząd Miejski	2015	2023	268 624,00	36 886,00	40 048,00	31 340,00	8 719,00	116 993,00
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	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
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont i adaptacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej zlokalizowanego w budynku przy Al. Wojska Polskiego 16 w Strzegomiu - Przedmiotem zadania jest remont oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby WTZ . W związku z planowanym przyjęciem nowych uczestników warsztatów konieczne jest powiększenie powierzchni. W wyniku przedsięwzięcia pomieszczenia po byłej szatni zostaną adoptowane na świetlicę, powstanie dodatkowa pracownia ceramiczna, istniejące toalety zostaną przebudowane i przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zakupione zostanie wyposażenie do świetlicy , pracowni i pom. biurowych.(Rozdział 85311)	Urząd Miejski	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 823 944,16	1 344 748,82	8 249 697,22	1 000 000,00	1 000 000,00	11 594 446,04
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	1 211 816,04	345 832,82	810 633,22	0,00	0,00	1 156 466,04

1.3.2.2	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)	Urząd Miejski	2020	2021	854 983,12	225 000,00	607 000,00	0,00	0,00	832 000,00
1.3.2.3	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)	Urząd Miejski	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	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	4 891 165,00	470 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej w Strzegomiu : dz. nr 2395, 2408, 2533, 2642, 2657 Obr. Śródmieście Nr 3 - dokumentacja projektowa. - opracowana zostanie dokumentacja obejmująca przebudowę drogi, budowę chodników oraz nawierzchni z kostki betonowej, modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego oraz rozbudowę kanalizacji deszczowej (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2020	2021	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	39 360,00
1.3.2.6	Montaż aktywnego oznakowania o zmiennej treści BRD w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w miejscowości Rogoźnica, Wieśnica oraz Strzegom - Powstanie aktywnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w w/w miejscowościach zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W chwili obecnej ruch pojazdów w tym samochodów ciężarowych, drogą wojewódzką nr 374 jest bardzo duży, droga ta stanowi naturalny łącznik pomiędzy drogą krajową nr 5 a droga ekspresową S3. Zadanie pod nazwą „Montaż aktywnego oznakowania o zmiennej treści BRD w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w miejscowości Rogoźnica, Wieśnica oraz Strzegom” znajduje się również w wykazie zadań drogowych powierzonych do realizacji w latach 2019-2020 jednostkom samorządu terytorialnego Województwa Dolnośląskiego. (Rozdział 60013).	Urząd Miejski	2020	2021	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu Al. Wojska Polskiego 78 - Zadanie polega na modernizacji elewacji budynku mieszkalnego. Zakres inwestycji obejmuje : remont elewacji wraz z dociepleniem ścian (remontowi podlegają wszystkie ściany budynku), demontaż starych parapetów zewnętrznych i montaż nowych - wykonanie zadania jest konieczne z uwagi na zły stan techniczny elewacji i duże straty ciepła w budynku (Rozdział 70005).	Urząd Miejski	2020	2021	80 000,00	5 700,00	74 300,00	0,00	0,00	80 000,00

1.3.2.8	Remont i adaptacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej zlokalizowanego w budynku przy Al. Wojska Polskiego 16 w Strzegomiu - Przedmiotem zadania jest remont oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby WTZ . W związku z planowanym przyjęciem nowych uczestników warsztatów konieczne jest powiększenie powierzchni. W wyniku przedsięwzięcia pomieszczenia po byłej szatni zostaną adoptowane na świetlicę, powstanie dodatkowa pracownia ceramiczna, istniejące toalety zostaną przebudowane i przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zakupione zostanie wyposażenie do świetlicy , pracowni i pom. biurowych.(Rozdział 85311)	Urząd Miejski	2020	2021	213 000,00	151 000,00	62 000,00	0,00	0,00	213 000,00
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	89 000,00	39 000,00	40 000,00	0,00	0,00	79 000,00
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	25 890,00	0,00	25 890,00	0,00	0,00	25 890,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Malinowa w Strzegomiu - Przebudowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2019	2021	69 310,00	0,00	69 310,00	0,00	0,00	69 310,00
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	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	59 040,00
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	130 380,00	48 216,00	82 164,00	0,00	0,00	130 380,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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	150 000,00	40 000,00	110 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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 Zarządzeniem Nr 315/B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 października 2020r., Zarządzeniem Nr 325/B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia 23 listopada 2020r., Zarządzeniem Nr 327/B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 listopada 2020r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr 81/20 z dnia 30 listopada 2020r., Zarządzeniem Nr 345/B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia 9 grudnia 2020r. oraz projektem Uchwały na 22 grudnia 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2020,

- w wierszach od „2020” do „2021” w kolumnach 10.1 i 10.1.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego bieżące wprowadzone zmiany wartości wynikające z wprowadzenia zmian w przedsięwzięciach wieloletnich, opisanych w zmianach do załącznika nr 2.

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

W załączniku nr 2 wprowadzone zostały zmiany w realizowanym przedsięwzięciu :

- poz. 1.3.1.1 - „Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej” łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o 1,00 zł, limit 2020 został zmniejszony o 3 014,00 zł, limit 2021 został zwiększony o 3 013,00 zł, limit zobowiązań został zmniejszony o 1,00 zł w związku z rozliczeniem i zapłatą ostatniej transzy dotacji w 2020 roku.

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 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 ^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	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	-2 021 746,85	-1 579 746,85	0,00	65 000,00	256 947,00	-1 745 951,77	-155 742,08	0,00	-442 000,00	-400 000,00	-42 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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⁾ 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, 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 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	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. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto polegające 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	2.1.3.3	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	-2 021 746,85	-1 765 746,85	229 573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 000,00	-256 000,00	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	

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:				
				w tym:		w tym:	w tym:

					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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵¹ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶¹ 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 ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
								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	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 ⁺	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	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
2028	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁸⁾ 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a 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) ^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, o bliczony 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, o bliczony w oparciu o wykończenie 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 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 wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
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	-0,02%	0,11%	-0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
2022	0,00%	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,12%	NIE	NIE
2023	0,00%	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,02%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	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 ^x	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 ^x	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki 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	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	-109 412,00	-109 412,00	-110 243,90	0,00	0,00	0,00	-184 798,99	-184 798,99	-156 253,89
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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypożyczających 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
		Wydutki 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	-3 014,00	-3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 013,00	3 013,00	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
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:				Wpłaty 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	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 wyliczaniu 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 - pożyczki 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, 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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)				16 581 454,78	2 663 254,84	10 422 642,10	1 195 362,51	1 008 719,00	15 289 978,45
1.a	- wydatki bieżące				4 504 210,62	1 318 506,02	1 995 634,88	119 372,51	8 719,00	3 442 232,41
1.b	- wydatki majątkowe				12 077 244,16	1 344 748,82	8 427 007,22	1 075 990,00	1 000 000,00	11 847 746,04
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:				2 033 484,62	589 282,02	542 415,88	131 439,51	0,00	1 263 137,41
1.1.1	- wydatki bieżące				1 780 184,62	589 282,02	365 105,88	55 449,51	0,00	1 009 837,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				253 300,00	0,00	177 310,00	75 990,00	0,00	253 300,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 547 970,16	2 073 972,82	9 880 226,22	1 063 923,00	1 008 719,00	14 026 841,04
1.3.1	- wydatki bieżące				2 724 026,00	729 224,00	1 630 529,00	63 923,00	8 719,00	2 432 395,00
1.3.1.1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Zapewnienie realizacji zawartego porozumienia w części dot. Gminy Strzegom, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania utworzonej na mocy porozumienia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (Rozdział 75095)	Urząd Miejski	2015	2023	268 624,00	36 886,00	40 048,00	31 340,00	8 719,00	116 993,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 823 944,16	1 344 748,82	8 249 697,22	1 000 000,00	1 000 000,00	11 594 446,04