

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2021-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 98/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2021-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały przedsięwzięcia realizowane w latach 2021 -2031 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 2021 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:		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 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
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
Plan 3 kw. 2020	140 710 024,37	131 516 106,03	23 148 922,00	1 105 000,00	18 238 830,00	41 678 316,40	47 345 037,63	21 513 284,00	9 193 918,34	3 107 800,00	5 885 626,34
Wykonanie 2020	142 269 451,62	130 310 535,72	22 489 047,00	1 261 425,24	18 495 777,00	39 760 767,72	48 303 518,76	22 088 917,36	11 958 915,90	1 661 694,71	9 890 183,93
2021	147 110 551,56	130 883 497,29	23 055 531,00	1 200 000,00	18 987 164,00	38 152 694,88	49 488 107,41	21 600 000,00	16 227 054,27	2 449 960,00	13 270 722,37
2022	146 452 900,00	136 683 000,00	24 000 000,00	1 400 000,00	19 283 000,00	43 000 000,00	49 000 000,00	22 400 000,00	9 769 900,00	2 000 000,00	7 769 900,00
2023	146 500 000,00	141 500 000,00	25 500 000,00	1 600 000,00	19 900 000,00	44 000 000,00	50 500 000,00	23 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
2024	153 100 000,00	148 100 000,00	27 800 000,00	1 800 000,00	21 000 000,00	45 500 000,00	52 000 000,00	24 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
2025	158 800 000,00	154 300 000,00	30 000 000,00	1 800 000,00	21 500 000,00	47 000 000,00	54 000 000,00	25 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2026	165 000 000,00	160 500 000,00	32 000 000,00	1 800 000,00	22 200 000,00	48 500 000,00	56 000 000,00	26 500 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2027	171 300 000,00	166 800 000,00	34 000 000,00	1 800 000,00	23 000 000,00	50 000 000,00	58 000 000,00	28 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2028	176 100 000,00	171 600 000,00	36 000 000,00	1 800 000,00	23 800 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	29 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2029	179 000 000,00	174 500 000,00	38 000 000,00	1 800 000,00	24 700 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	30 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2030	181 800 000,00	177 300 000,00	40 000 000,00	1 800 000,00	25 500 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	31 500 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2031	184 300 000,00	179 800 000,00	42 000 000,00	1 800 000,00	26 000 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	33 000 000,00	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, 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 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 zaradkami 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające 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			
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	143 260 562,89	125 388 865,66	40 747 920,81	0,00	0,00	1 739 688,00	0,00	0,00	0,00	17 871 697,23	16 591 083,23	1 302 575,27	
Wykonanie 2020	132 718 172,59	117 574 741,62	40 113 528,36	0,00	0,00	1 166 047,05	0,00	0,00	0,00	15 143 430,97	14 149 815,97	545 902,71	
2021	163 702 005,91	128 770 064,86	44 858 336,24	0,00	0,00	1 706 216,20	0,00	0,00	0,00	34 931 941,05	31 237 941,05	942 384,50	
2022	148 185 760,00	130 185 760,00	45 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	
2023	141 915 760,00	136 000 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 915 760,00	0,00	0,00	
2024	145 926 231,40	140 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 926 231,40	0,00	0,00	
2025	152 244 069,73	145 000 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 244 069,73	0,00	0,00	
2026	157 962 755,00	150 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 962 755,00	0,00	0,00	
2027	163 800 000,00	156 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	
2028	169 100 000,00	161 000 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	
2029	172 800 000,00	166 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	
2030	176 280 249,50	172 000 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 280 249,50	0,00	0,00	
2031	180 425 989,93	176 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 425 989,93	0,00	0,00	

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	-2 550 538,52	0,00	9 575 030,34	5 449 039,27	0,00	0,00	0,00	4 125 991,07	2 550 538,52	
Wykonanie 2020	9 551 279,03	0,00	9 575 030,34	5 449 039,27	0,00	0,00	0,00	4 125 991,07	0,00	
2021	-16 591 454,35	0,00	23 323 314,35	10 742 604,98	4 080 744,98	5 823 038,70	5 823 038,70	6 687 670,67	6 687 670,67	
2022	-1 732 860,00	0,00	9 223 700,00	9 223 700,00	1 732 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 584 240,00	4 584 240,00	2 726 800,00	2 726 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 173 768,60	7 173 768,60	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	7 037 245,00	7 037 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 519 750,50	5 519 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 874 010,07	3 874 010,07	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 652,55	5 046 652,55	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 600,00	6 615 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 600,00	6 615 600,00	0,00	0,00	0,00	
2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 731 860,00	6 661 860,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 840,00	7 490 840,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311 040,00	7 311 040,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 768,60	7 173 768,60	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	7 037 245,00	7 037 245,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 750,50	5 519 750,50	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 010,07	3 874 010,07	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	56 434 352,55	0,00	16 046 791,81	18 679 023,81	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	50 897 752,74	0,00	13 730 422,79	19 515 299,83	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	49 632 300,19	0,00	6 127 240,37	10 253 231,44	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	49 631 339,46	0,00	12 735 794,10	16 861 785,17	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	53 712 084,44	0,00	2 113 432,43	14 624 141,80	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	55 444 944,44	0,00	6 497 240,00	6 497 240,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	50 860 704,44	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 686 935,84	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 131 005,57	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 093 760,57	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 593 760,57	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 593 760,57	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 393 760,57	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 874 010,07	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	

^{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 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, 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 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 2018	0,00%	x	22,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,39%	12,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,68%	17,52%	x	x	x	x
2021	9,02%	4,55%	7,20%	18,08%	19,64%	TAK	TAK
2022	9,70%	8,75%	10,89%	12,91%	14,46%	TAK	TAK
2023	8,99%	7,01%	9,07%	10,31%	11,87%	TAK	TAK
2024	8,26%	9,16%	11,11%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2025	7,04%	9,60%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2026	6,95%	10,04%	x	9,41%	10,31%	TAK	TAK
2027	6,89%	9,72%	x	8,36%	9,26%	TAK	TAK
2028	6,04%	9,00%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2029	5,10%	6,95%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2030	4,41%	4,24%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2031	3,02%	2,97%	x	8,39%	8,39%	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 140 132,72	1 140 132,72	1 123 922,72	1 713 025,46	1 713 025,46	1 713 025,46	1 712 343,37	1 712 343,37	1 302 262,47
Wykonanie 2020	1 069 745,22	1 069 745,22	1 052 707,07	1 659 584,64	1 659 584,64	1 659 584,64	1 368 663,54	1 368 663,54	1 035 455,22
2021	224 420,81	224 420,81	210 152,62	203 110,00	203 110,00	203 110,00	627 395,25	627 395,25	359 590,13
2022	157 442,28	157 442,28	157 442,28	75 990,00	75 990,00	75 990,00	261 626,51	261 626,51	215 811,92
2023	111 363,00	111 363,00	105 176,00	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
2031	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	50 760,00	50 660,00	50 660,00	3 141 027,42	1 342 834,60	1 798 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	6 755 658,10	1 910 384,88	4 845 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	231 310,00	231 310,00	203 110,00	13 517 264,88	658 954,88	12 858 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	75 990,00	75 990,00	75 990,00	18 246 747,12	382 743,51	17 864 003,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 106 620,00	34 620,00	1 072 000,00	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
2031	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 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 należnymi o dostawkami i dyskontem, odpowiednio emisyjnych 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	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 2018	5 046 652,55	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	6 715 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 852,55	x	0,00	0,00
2021	6 640 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	200 000,00	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
2031	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. Automatyczne 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, wyliczających 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 2021 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY STRZEGOM

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 679 042,30	13 517 264,88	18 246 747,12	1 106 620,00	0,00	32 903 215,00
1.a	- wydatki bieżące				1 402 595,64	658 954,88	382 743,51	34 620,00	0,00	1 108 901,39
1.b	- wydatki majątkowe				32 276 446,66	12 858 310,00	17 864 003,61	1 072 000,00	0,00	31 794 313,61
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:				824 427,64	381 633,88	337 616,51	0,00	0,00	719 250,39
1.1.1	- wydatki bieżące				571 127,64	204 323,88	261 626,51	0,00	0,00	465 950,39
1.1.1.1	"Świat Kamienia" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska wraz z partnerami - Aktywizacja potencjału czesko-polskiego regionu przygranicznego w związku z tradycją wydobycia i obróbki kamienia naturalnego (Rozdział 75075)	Urząd Miejski	2018	2022	90 085,61	20 453,90	4 960,00	0,00	0,00	25 413,90
1.1.1.2	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	30 605,98	9 319,51	0,00	0,00	39 925,49
1.1.1.3	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	58 480,00	41 170,00	0,00	0,00	99 650,00
1.1.1.4	Rozwój współpracy Miasta Hołce i Gminy Strzegom - Celem projektu jest stworzenie, za pośrednictwem dwóch ukierunkowanych programowo spotkań, sieci powiązań między pracownikami urzędów w Hołcach i Strzegomiu oraz pozostałych miejskich instytucji. Programy tych spotkań poprowadzą pracowników do wzajemnej wymiany informacji, doświadczeń i pomysłów dotyczących dalszego rozwoju współpracy partnerskiej. Po zakończeniu projektu uczestnicy powinni więcej wiedzieć o swoich partnerach w mieście partnerskim, powinni znać możliwości wzajemnej współpracy personalnej i fachowej i powinni zdefiniować dziedziny, w których mogliby zainicjować nowe działania czy projekty. (Rozdział 75095)	Urząd Miejski	2021	2022	79 480,00	3 784,00	75 696,00	0,00	0,00	79 480,00

1.1.1.5	Strzegom- Hořice- łączy nas prograniczne - Celem projektu jest dalsze rozszerzenie współpracy pomiędzy Hořicami a Strzegomiem. Projekt dzięki swym działaniom rozwinie potencjał w zakresie popularyzowania wśród mieszkańców miast partnerskich wspólnych spotkań jako aktywnej formy spędzenia czasu oraz metody integracji opartej o wspólne dziedzictwo, a tym samym wzmocnienia pozytywnego postrzegania współpracy czesko- polskiej i korzyści z niej płynących. Projekt polega na zorganizowaniu spotkań po obu stronach granicy polsko- czeskiej różnych grup społeczności Gminy Strzegom i Miasta Hořice. Projekt jest dofinansowany w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska (Rozdział 63095)	Urząd Miejski	2020	2022	44 258,02	0,00	37 481,00	0,00	0,00	37 481,00
1.1.1.6	Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom - Zakres robót obejmuje renowację zabytkowych elementów granitowych kwatery żołnierzy z I wojny światowej na cmentarzu komunalnym zlokalizowanym przy ul. Olszowej w Strzegomiu na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2587 obręb Śródmieście 0003. W ramach zadania zostaną oczyszczone i odrestaurowane- pomnik z tablicą pamiątkową, epitafia, tabliczki porządkowe a także zamontowane tablice informacyjne (Rozdział 92120).	Urząd Miejski	2019	2022	198 145,00	91 000,00	93 000,00	0,00	0,00	184 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				253 300,00	177 310,00	75 990,00	0,00	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	177 310,00	75 990,00	0,00	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				32 854 614,66	13 135 631,00	17 909 130,61	1 106 620,00	0,00	32 183 964,61
1.3.1	- wydatki bieżące				831 468,00	454 631,00	121 117,00	34 620,00	0,00	642 951,00
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	291 719,00	40 048,00	31 534,00	31 620,00	0,00	103 202,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	97 749,00
1.3.1.3	Przekazywanie rekompensaty z tyt. stosowania ulg w publicznym transporcie zbiorowym - Zadanie dotyczy przekazywania rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora (Rozdział 60003)	Urząd Miejski	2021	2022	400 000,00	360 000,00	40 000,00	0,00	0,00	400 000,00

1.3.1.4	Czyste Powietrze- punkt konsultacyjno- informacyjny - Pomocja oraz realizacja Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" dotyczącego poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Rozdział 90005)	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Porozumienie ze Stowarzyszeniem Manko z/s w Krakowie oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego sp. z o.o. w Krakowie w ramach programu Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora - Porozumienie zawarte w celu organizacji, promocji, rozwoju i wspierania ogólnopolskiej inicjatywy o nazwie Program Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora (coroczna opłata z tytułu utrzymania uczestnictwa w programie) (Rozdział 85295).	Urząd Miejski	2021	2023	12 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 023 146,66	12 681 000,00	17 788 013,61	1 072 000,00	0,00	31 541 013,61
1.3.2.1	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	3 210 000,00	1 042 000,00	1 096 000,00	1 072 000,00	0,00	3 210 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Graniczna - Wieś Graniczna nie posiada świetlicy wiejskiej. W ramach zadania wybudowany zostanie parterowy niepodpiwniczony budynek świetlicy o powierzchni użytkowej ok. 120 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu (Rozdział 92109).	Urząd Miejski	2020	2022	773 124,00	240 000,00	510 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bartoszówek - Wieś Bartoszówek posiada niewielką świetlicę mieszczącą się w budynku wspólnoty mieszkaniowej. W związku z tym, że w budynku znajdują się lokale mieszkalne korzystanie ze świetlicy jest utrudnione. W ramach zadania wybudowany zostanie parterowy niepodpiwniczony budynek świetlicy o powierzchni użytkowej ok. 120 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu (Rozdział 92109).	Urząd Miejski	2020	2022	773 124,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy - Z uwagi na zły stan techniczny oraz problemy z ogrzewaniem zaplanowano remont oraz termomodernizację budynku. W ramach zadania zostanie wykonane nowe ogrzewanie oparte o pompy ciepła, docieplenie i elewacja, docieplenie stropodachu, wymiana obróbek, rynien, remont komunów, częściowa wymiana pokrycia dachu, remont pomieszczeń, instalacji elektrycznej,hydrantowej oraz zagospodarowanie terenu (Rozdział 92109).	Urząd Miejski	2020	2022	1 409 511,00	300 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 44/2 we wsi Bartoszówek - W ramach zadania w związku z budową nowej świetlicy wykonany zostanie nowy plac zabaw na terenie przy nowobudowanej świetlicy z elementami siłowni, ogrodzenia, oświetlenia i bezpieczną nawierzchnią.	Urząd Miejski	2020	2022	178 936,00	20 000,00	155 000,00	0,00	0,00	175 000,00

1.3.2.6	Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu - Zakres inwestycji obejmuje budowę 4 szeregów budynków składających się z dwukondygnacyjnych budynków dwumieszkańowych jednorodzinnych, w tym w jednym z szeregów powstaną lokale pomocniczych usług socjalnych (ogólnodostępna pralnia, umywalnia, stołówka/świetlica, siedziba pracownika socjalnego). Łącznie powstanie 79 mieszkań: 1-, 2-3- pokojowych, w tym 6 mieszkań przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonane zostanie zagospodarowanie terenu , utwardzone dojazdy/dojścia , miejsca parkingowe, miejsca składowania odpadów, ogrodzony plac zabaw (Rozdział 70005).	Urząd Miejski	2020	2022	12 976 999,61	5 000 000,00	7 820 789,61	0,00	0,00	12 820 789,61
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 110766D - ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu - W ramach zadania zostanie przebudowana nawierzchnia drogi, chodniki, wykonana zostanie nowa kanalizacja deszczowa, modernizacja oświetlenia, inwestycja obejmuje odcinek od ul. Rynek do drogi wojewódzkiej nr 374. (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2020	2022	2 722 914,60	1 150 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	2 670 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu - Wykonanie drogi dojazdowej do planowanego osiedla zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu wraz z sieciami uzbrojenia terenu : kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogi (Rozdział 60016)	Urząd Miejski	2020	2022	2 536 833,95	1 010 000,00	1 476 324,00	0,00	0,00	2 486 324,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu - W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa (budowa chodników, oświetlenia, szosy, kanalizacji) mieszkańcom Gminy Strzegom koniecznym jest wykonanie budowy drogi przy ul. Wodnej w Strzegomiu (Rozdział 60016)	Urząd Miejski	2019	2022	2 933 425,00	2 845 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 875 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy - W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na budowę chodnika na odcinku od ul. Ogrodowej w kierunku dyskontu spożywczego w Rogoźnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382. Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwi w najbliższym czasie wykonanie chodnika, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz komfort poruszania się pieszych. (Rozdział 60013)	Urząd Miejski	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Dolnej do ul. Marii Konopnickiej w Strzegomiu, realizowanej w ramach zadania "Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Widokowej w Strzegomiu"- etap 1 - W związku z realizacją zadania polegającego na przebudowie drogi ul. Konopnickiej w Strzegomiu konieczne jest równoczesne wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Dolnej do ul. M.Konopnickiej w Strzegomiu, który będzie stanowił kolektor odbiorczy dla odwodnienia drogi z ul. Konopnickiej. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej fi 500 na odcinku ul. Parkowej w Strzegomiu od ul. Dolnej do ul. Marii Konopnickiej, o długości 111,30 m wraz z 4 studniami fi 1200 i 5 studzienkami fi 500. Zadanie jest pierwszym z etapów kompleksowego projektu "Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Widokowej w Strzegomiu". Zakres zadania obejmuje m.in.: rozebranie istniejących nawierzchni, wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych i pomocniczych, roboty instalacyjne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej, regulację wysokościową wszystkich urządzeń obcych do nowoprojektowanej nawierzchni wraz z wymianą skrzynek, obudów i zaworów, odtworzenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej na całej jej szerokości (Rozdział 90095).	Urząd Miejski	2020	2022	300 770,00	13 000,00	239 000,00	0,00	0,00	252 000,00

1.3.2.13	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa - W związku z brakiem kanalizacji deszczowej przy ul. Rybnej w Strzegomiu niezbędnym jest wykonanie projektu budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej (Rozdział 90095)	Urząd Miejski	2021	2022	36 900,00	11 000,00	25 900,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.14	Budowa obwodnicy- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości Graniczna, złoża "Góra Zwycięstwa" - Zasadniczym celem inwestycji jest znacząca poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowa drogi umożliwi skierowanie znacznej części uciążliwego ruchu tranzytowego poza granice miejscowości Graniczna (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2021	2022	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.15	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu - Celem inwestycji jest kompleksowa przebudowa ul. Rzeźniczej w Strzegomiu. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, nowe chodniki, miejsca parkingowe, nowa kanalizacja deszczowa, nowe oznakowanie poziome oraz pionowe oraz nowe oświetlenie uliczne (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2021	2022	1 425 830,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Strzegomiu na odcinku od DK nr 5 do ul. Gronowskiej- dokumentacja projektowa - W związku ze złym stanem technicznym nawierzchni ulicy Armii Krajowej w Strzegomiu- na odcinku od skrzyżowania z Drogą Krajową Nr 5 do ulicy Gronowskiej, należy wykonać dokumentację projektową w celu przebudowy ulicy. Wykonanie przebudowy zwiększy bezpieczeństwo kierujących pojazdami oraz pieszych (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2021	2022	145 000,00	20 000,00	125 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.17	Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Goczałkowie- dokumentacja projektowa - W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, koniecznym jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika zlokalizowanego przy ul. Kolejowej w Goczałkowie (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	Zakupo i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom - W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa koniecznym jest wykonanie nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Strzegom. Lamy solarne przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i pozwolą oświetlić tereny, gdzie budowa tradycyjnego oświetlenia była niemożliwa lub nieekonomiczna (Rozdział 90015).	Urząd Miejski	2021	2022	970 000,00	170 000,00	800 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.19	Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu - W ramach zadania zostanie wykonana nowa elewacja, wymienione pokrycie dachowe, wymienione zostaną okna na ciepłe dwuszybowe, przebudowane wejście do pomieszczeń bocznych kaplicy, ułożona nowa nawierzchnia i opaski z kostki granitowej, zamontowane ogrzewanie małej sali oraz toalety, wymienione oprawy oświetleniowe, gniazdko, włączniki (Rozdział 71035).	Urząd Miejski	2019	2022	1 259 778,50	400 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia2021 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2021-2031

W załączniku nr 1:

- w wierszu „2021” wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian wprowadzanych Zarządzeniem Nr 168/B/2021 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 czerwca 2021r., Zarządzeniem Nr 221/B/2021 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 lipca 2021r. oraz projektem Uchwały na 25 sierpnia 2021r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2021,
- w wierszu „2022” w kolumnach 2 Wydatki ogółem i 2.2 – Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 3 270 000,00 zł na pokrycie planowanych na rok 2022 wydatków majątkowych wynikających ze zwiększenia limitu wydatków na przedsięwzięcia majątkowe wyszczególnione w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej, w kolumnie 3 Wynik budżetu deficyt budżetu został zwiększony o 3 270 000,00 zł na pokrycie planowanych wydatków majątkowych, w kolumnach 4 Przychody budżetu i 4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych kwoty zostały zwiększone o 3 270 000,00 z tytułu planowanych na ten rok nowych zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu, w kolumnie 6 Kwota długu w latach 2022-2029 została zwiększona o 932 702,30 zł wynikająca z planowanych na te lata przychodów i rozchodów, w kolumnach 9.1, 9.1.1 i 9.1.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota została zwiększona o 129 000,00 zł z tytułu planowanego rozliczenia w roku 2022 przedsięwzięcia pn. Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Horice i Gminy Strzegom, w kolumnach 9.3 i 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wydatki zostały zwiększone o kwotę 93 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Horice i Gminy Strzegom, w tym środki budżetu Unii Europejskiej 9.3.1.1 kwota 65 000,00 zł, w kolumnach 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wydatki zostały zwiększone o kwotę 3 228 194,00 zł, w tym w kolumnie 10.1.1 - bieżące o 93 194,00 zł i w kolumnie 10.1.2 – majątkowe o 3 135 000,00 zł na przedsięwzięcia wyszczególnione w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej,
- w wierszu „2023” w kolumnach 9.1, 9.1.1 i 9.1.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

kwota została zwiększona o 39 831,00 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 37 618,00 zł z tytułu planowanego rozliczenia w roku 2023 przedsięwzięcia pn. Strzegom – Horice łączy nas pogranicze, w kolumnach 10.1 i 10.1.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 22 901,00 zł na przedsięwzięcia wyszczególnione w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej.

- w wierszu 2030 w kolumnach 2 Wydatki ogółem i 2.2 Wydatki majątkowe, 3 Wynik budżetu i 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5 Rozchody budżetu i 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych kwoty zostały zmienione o 1 000 000,00 zł z tytułu planowanych na ten rok zmian wydatków i rozchodów, w kolumnie 6 Kwota długu planowana kwota długu została zmniejszona o 67 297,70 zł,

- w wierszu 2031 w kolumnach 2 Wydatki ogółem i 2.2 Wydatki majątkowe, 3 Wynik budżetu i 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5 Rozchody budżetu i 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych kwoty zostały zmienione o 67 297,70 zł z tytułu planowanych na ten rok zmian wydatków i rozchodów.

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

W załączniku nr 2 wprowadzonych zostało 5 nowych przedsięwzięć oraz wprowadzone zostały zmiany :

- poz. 1.1.1.6 wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie pn. „Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Horice i Gminy Strzegom”, łączne nakłady finansowe wynoszą 198 145,00 zł, limit 2021 wynosi 91 000,00 zł, limit 2022 wynosi 93 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 184 000,00 zł, wydatki zostały przesunięte z roku 2021 do roku 2022 ponieważ dłuższy termin realizacji powinien spowodować udział większej liczby potencjalnych wykonawców, zainteresowanych pozyskaniem zamówienia na okres jesienno-zimowy a tym samym można liczyć na obniżenie cen ofertowych,

- w poz. 1.3.1.1 „Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej” łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o 23 095,00 zł, limit 2022 został zwiększony o 194,00 zł, limit 2023 został zwiększony o 22 901,00 zł, limit zobowiązań został zwiększony o 23 095,00 zł. W związku ze zwiększeniem planowanej wartości działań polegających na wdrażaniu zadań powierzanych

przez Instytucję zarządzającą regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, konieczne jest zabezpieczenie odpowiednio większego wkładu własnego Gminy Strzegom w przedmiotowe zadanie. Skutkuje to zwiększeniem planowanych wydatków w roku 2022 oraz 2023.

Wprowadzonych zostało 5 nowych przedsięwzięć majątkowych :

- poz. 1.3.2.15 „Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu” , łączne nakłady finansowe wynoszą 1 425 830,00 zł, limit 2021 wynosi 100 000,00 zł, limit 2022 wynosi 1 300 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1 400 000,00 zł, zmiana spowodowana jest brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego w związku z niewystarczającymi środkami finansowymi w budżecie na rok 2021, przygotowanie nowego postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy planowane jest na koniec sierpnia, początek września, w związku z powyższym brak jest technicznych możliwości zrealizowania planowanej inwestycji w 2021 roku,

- poz. 1.3.2.16 „Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Strzegomiu na odcinku od DK nr 5 do ul. Gronowskiej – dokumentacja techniczna”, łączne nakłady finansowe wynoszą 145 000,00 zł, limit 2021 wynosi 20 000,00 zł, limit 2022 wynosi 125 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 145 000,00 zł,

- poz. 1.3.2.17 „Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Goczałkowie- dokumentacja projektowa”, łączne nakłady finansowe wynoszą 60 000,00 zł, limit 2021 wynosi 0,00 zł, limit 2022 wynosi 60 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 60 000,00 zł, przedsięwzięcie planowane do realizacji w roku 2022, w celu umożliwienia rozpoczęcia procedur należało wprowadzić do WPF w roku 2021r,

- poz. 1.3.2.18 „Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom”, łączne nakłady finansowe wynoszą 970 000,00 zł, limit 2021 wynosi 170 000,00 zł, limit 2022 wynosi 800 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 970 000,00 zł, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej nie ma możliwości zrealizowania całości prac budowlanych w 2021 r. ,

- poz. 1.3.2.19 „Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu”, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 259 778,50 zł, limit 2021 wynosi 400 000,00 zł, limit 2022 wynosi 850 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1 250 000,00 zł.

Gmina ogłosiła przetarg kwota najtańszej ofert przekracza posiadane w roku 2021 środki o ponad 100% , ze względu na sytuację panującą na rynku zasadne jest ogłoszenie ponownie

przetargu wydłużenie terminu realizacji zadania do roku 2022. Ogłoszenie postępowania przetargowego z dłuższym terminem realizacji powinno spowodować udział większej liczby potencjalnych wykonawców, zainteresowanych pozyskaniem zamówienia na okres jesienno-wiosenny a tym samym można liczyć na obniżenie cen ofertowych.

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 2021-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z podatku od nieruchomości	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 2018	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	170 705,30	-347 355,40	0,00	0,00	0,00	-836 322,69	488 967,29	0,00	518 060,70	0,00	901 157,70	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Ważr 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 waźr stosuje się dla lat wykarczających 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2020	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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-2 166 592,40	-347 355,40	40 331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 819 237,00	-1 819 237,00	69 480,00	
2022	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	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	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
2031	67 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 297,70	0,00	0,00	

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		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 2018	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 337 297,70	0,00	-2 337 297,70	-2 337 297,70	-2 337 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-3 270 000,00	-1 537 140,00	3 270 000,00	3 270 000,00	1 732 860,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	-67 297,70	-67 297,70	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 2018	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 297,70	-67 297,70	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 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 ^{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 2018	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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	-2 337 297,70	0,00	0,00	0,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	932 702,30	0,00	0,00	0,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	932 702,30	0,00	0,00	0,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	932 702,30	0,00	0,00	0,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	932 702,30	0,00	0,00	0,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	932 702,30	0,00	0,00	0,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	932 702,30	0,00	0,00	0,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	932 702,30	0,00	0,00	0,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	932 702,30	0,00	0,00	0,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	-67 297,70	0,00	0,00	0,00	
2031	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

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:		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:	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:
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 2018	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-129 000,00	-129 000,00	-129 000,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	-93 000,00	-65 000,00	
2022	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	65 000,00	
2023	39 831,00	39 831,00	37 618,00	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	
2031	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 terytorialnego samorządu 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 i 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 2018	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	781 000,00	91 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 228 194,00	93 194,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 901,00	22 901,00	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
2031	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 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 nałożym i osetkami i dyskontem, odpowiednio emisyjnych 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						
					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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	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.

^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. 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZEGOM

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 679 042,30	13 517 264,88	18 246 747,12	1 106 620,00	0,00	32 903 215,00
1.a	- wydatki bieżące				1 402 595,64	658 954,88	382 743,51	34 620,00	0,00	1 108 901,39
1.b	- wydatki majątkowe				32 276 446,66	12 858 310,00	17 864 003,61	1 072 000,00	0,00	31 794 313,61
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:				824 427,64	381 633,88	337 616,51	0,00	0,00	719 250,39
1.1.1	- wydatki bieżące				571 127,64	204 323,88	261 626,51	0,00	0,00	465 950,39
1.1.1.6	Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hołce i Gminy Strzegom - Zakres robót obejmuje renowację zabytkowych elementów granitowych kwatery żołnierzy z I wojny światowej na cmentarzu komunalnym zlokalizowanym przy ul. Olszowej w Strzegomiu na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2587 obręb Śródmieście 0003. W ramach zadania zostaną oczyszczone i odrestaurowane- pomnik z tablicą pamiątkową, epitafia, tabliczki porządkowe a także zamontowane tablice informacyjne (Rozdział 92120).	Urząd Miejski	2019	2022	198 145,00	91 000,00	93 000,00	0,00	0,00	184 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				253 300,00	177 310,00	75 990,00	0,00	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				32 854 614,66	13 135 631,00	17 909 130,61	1 106 620,00	0,00	32 183 964,61
1.3.1	- wydatki bieżące				831 468,00	454 631,00	121 117,00	34 620,00	0,00	642 951,00
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	291 719,00	40 048,00	31 534,00	31 620,00	0,00	103 202,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 023 146,66	12 681 000,00	17 788 013,61	1 072 000,00	0,00	31 541 013,61
1.3.2.15	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu - Celem inwestycji jest kompleksowa przebudowa ul. Rzeźniczej w Strzegomiu. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, nowe chodniki, miejsca parkingowe, nowa kanalizacja deszczowa, nowe oznakowanie poziome oraz pionowe oraz nowe oświetlenie uliczne (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2021	2022	1 425 830,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Strzegomiu na odcinku od DK nr 5 do ul. Gronowskiej- dokumentacja projektowa - W związku ze złym stanem technicznym nawierzchni ulicy Armii Krajowej w Strzegomiu- na odcinku od skrzyżowania z Droga Krajową Nr 5 do ulicy Gronowskiej, należy wykonać dokumentację projektową w celu przebudowy ulicy. Wykonanie przebudowy zwiększy bezpieczeństwo kierujących pojazdami oraz pieszych (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2021	2022	145 000,00	20 000,00	125 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.17	Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Goczałkowie- dokumentacja projektowa - W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, koniecznym jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika zlokalizowanego przy ul. Kolejowej w Goczałkowie (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

1.3.2.18	Zakupo i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom - W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa koniecznym jest wykonanie nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Strzegom. LAMPY solarne przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i pozwolą oświetlić tereny, gdzie budowa tradycyjnego oświetlenia była niemożliwa lub nieekonomiczna (Rozdział 90015).	Urząd Miejski	2021	2022	970 000,00	170 000,00	800 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.19	Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu - W ramach zadania zostanie wykonana nowa elewacja, wymienione pokrycie dachowe, wymienione zostaną okna na ciepłe dwuszybowe, przebudowane wejście do pomieszczeń bocznych kaplicy, ułożona nowa nawierzchnia i opaski z kostki granitowej, zamontowane ogrzewanie małej sali oraz toalety, wymienione oprawy oświetleniowe, gniazdka, włączniki (Rozdział 71035).	Urząd Miejski	2019	2022	1 259 778,50	400 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00