

**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 z późn. zm.) 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZEGOM

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia.....

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 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 | 148 412 528,06 | 130 895 803,29 | 23 055 531,00 | 1 200 000,00 | 18 987 164,00 | 38 165 000,88 | 49 488 107,41 | 21 600 000,00 | 17 516 724,77 | 2 449 960,00 | 14 560 392,87 |
| 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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 zadaniami wykonywanymi 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 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 | 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 | 165 936 248,41 | 128 782 370,86 | 44 870 014,18 | 0,00 | 0,00 | 1 706 216,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 153 877,55 | 33 349 877,55 | 942 384,50 | |
| 2022 | 151 885 760,00 | 130 185 760,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 141 915 760,00 | 136 000 000,00 | 45 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 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 | 1 350 000,00 | 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 | 1 100 000,00 | 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 | 900 000,00 | 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 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 168 100 000,00 | 161 000 000,00 | 48 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 172 800 000,00 | 166 000 000,00 | 49 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 175 280 249,50 | 172 000 000,00 | 49 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 249,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 177 793 723,93 | 174 300 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 493 723,93 | 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 | | 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 | -17 523 720,35 | 0,00 | 24 255 580,35 | 11 674 870,98 | 5 013 010,98 | 5 823 038,70 | 5 823 038,70 | 6 687 670,67 | 6 687 670,67 | |
| 2022 | -5 432 860,00 | 0,00 | 12 923 700,00 | 12 923 700,00 | 5 432 860,00 | 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 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 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 | 6 519 750,50 | 6 519 750,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 6 506 276,07 | 6 506 276,07 | 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 | | | Rozchody 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 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 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 | 6 519 750,50 | 6 519 750,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 506 276,07 | 6 506 276,07 | 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 | 54 644 350,44 | 0,00 | 2 113 432,43 | 14 624 141,80 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 60 077 210,44 | 0,00 | 6 497 240,00 | 6 497 240,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 55 492 970,44 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 48 319 201,84 | 0,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 763 271,57 | 0,00 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 726 026,57 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 226 026,57 | 0,00 | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 226 026,57 | 0,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 026 026,57 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 506 276,07 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | |

^{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 dołączanych 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 | 9,81% | 8,86% | 11,00% | 12,91% | 14,46% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,09% | 7,12% | 9,17% | 10,35% | 11,91% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,31% | 9,21% | 11,16% | 9,12% | 9,12% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,14% | 9,69% | x | 10,44% | 10,44% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,09% | 10,18% | x | 9,46% | 10,36% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,06% | 9,89% | x | 8,43% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,99% | 9,13% | x | 8,50% | 8,50% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,26% | 7,11% | x | 9,15% | 9,15% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,28% | 4,32% | x | 8,90% | 8,90% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,09% | 4,31% | x | 8,50% | 8,50% | 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 | finansowane środkami określonymi 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 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 | 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 | 14 916 935,38 | 658 954,88 | 14 257 980,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 75 990,00 | 75 990,00 | 75 990,00 | 22 057 076,62 | 382 743,51 | 21 674 333,11 | 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 dsetkami 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 | | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | w tym: | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 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. 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY
STRZEGOM

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia.....

| 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) | | | | 38 937 258,30 | 14 916 935,38 | 22 057 076,62 | 1 106 620,00 | 0,00 | 38 113 215,00 |
| 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 | | | | 37 534 662,66 | 14 257 980,50 | 21 674 333,11 | 1 072 000,00 | 0,00 | 37 004 313,61 |
| 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 2009r. 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 Hořice i Gminy Strzegom - Celem projektu jest stworzenie, za pośrednictwem dwóch ukierunkowanych programowo spotkań, sieci powiązań między pracownikami urzędów w Hořicach i Strzegomiu oraz pozostałych miejskich instytucji. Programy tych spotkań poprowadzą pracownicy 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 mogłyby 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 progranice - Celem projektu jest dalsze rozszerzanie współpracy pomiędzy Hořicami a Strzegomiem. Projekt dzięki swym działaniom rozwinię 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 społeczność 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.6 | 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 | | | | 38 112 830,66 | 14 535 301,50 | 21 719 460,11 | 1 106 620,00 | 0,00 | 37 393 964,61 |
| 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. Przewodzenie 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.5 | 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 używania 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 | | | | 37 281 362,66 | 14 080 670,50 | 21 598 343,11 | 1 072 000,00 | 0,00 | 36 751 013,61 |
| 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 Bartoszków - Wieś Bartoszków 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 Bartoszków - 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.6 | 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/swietlica, 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 ścieżkami 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 |
| 1.3.2.11 | Budowa obwodnicy miejscowości Graniczna - Celem inwestycji jest znacząca poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowa drogi umożliwiająca skierowania znacznej części uciążliwego ruchu tranzytowego poza granice miejscowości Graniczna (Rozdział 60016) | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.12 | 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 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.18 | Zakup 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 |
| 1.3.2.20 | OSiR dokapitalizowanie spółki - Dokapitalizowanie spółki OSiR z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń hali widowiskowo- sportowej przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację OSiR sp. z o.o. (92601) | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 1 710 000,00 | 110 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- ETAP I - W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu gminna droga nr 110810D, na odcinku od terenu PKP do drogi krajowej nr 5. W ramach zadania zostanie przebudowana nawierzchnia drogi, wykonana zostanie zatoka autobusowa, nowa kanalizacja deszczowa oraz pobocza gruntowe (od strony ZUK Strzegom) (Rozdział 60016). | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 3 548 216,00 | 1 289 670,50 | 2 210 329,50 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |

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 275/B/2021 Burmistrza Strzegomia z dnia 31 sierpnia 2021 r. oraz projektem Uchwały na 9 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2021,
- w wierszu „2022” w kolumnie 2 -Wydatki ogółem i w kolumnie 2.2 – Wydatki majątkowe wydatki zostały zwiększone o 1 700 000,00 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 2.1.3 – Wydatki na obsługę długu zostały zwiększone o 100 000,00 zł w związku ze zwiększonym planowanym zadłużeniem na rok 2022 na realizację planowanych inwestycji, w kolumnie 3 – Wynik budżetu został zmniejszony o kwotę – 1 700 000,00 zł, w kolumnie 4, 4.1, 4.1.1 Przychody budżetu, Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu kwoty zostały zwiększone o kwotę 1 700 000,00 zł z tytułu planowanego na ten rok zaciągania nowych zobowiązań, w kolumnie 6 – Kwota długu została zwiększona o 1 700 000,00 zł, w kolumnach 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wydatki zostały zwiększone o kwotę 2 210 329,50 zł, w tym w kolumnie 10.1.2 – majątkowe o 2 210 329,50 zł na przedsięwzięcia wyszczególnione w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej,
- w wierszach od „2023” do „2031” w kolumnie 2.1.3 – Wydatki na obsługę długu zostały zwiększone w wysokości od 50 000,00 zł do 200 000,00 zł w związku z większym planowanym zadłużeniem gminy w wyszczególnionych latach na realizację inwestycji,
- w wierszach od „2023” do „2030” w kolumnie 6 – Kwota długu kwoty zostały zwiększone o 1 700 000,00 zł w związku z większym zadłużeniem od 2022 roku,
- w wierszu „2031” w kolumnach 2 – Wydatki ogółem, 2.1 – Wydatki bieżące zostały zmniejszone o 1 700 000,00 zł w związku z planowanym na ten rok zmniejszeniem wydatków bieżących, w kolumnach 3 – Wynik budżetu, 3.1 – Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w kolumnach 5 - Rozchody budżetu i 5.1 – Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup

papierów wartościowych planowane kwoty zostały zwiększone o 1 700 000,00 zł w związku z planową na ten rok spłatą zadłużenia gminy.

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

W załączniku nr 2 wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie:

- poz. 1.3.2.21 pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu ETAP 1”, okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 3 548 216,00 zł, limit 2021 wynosi 1 289 670,50 zł, limit 2022 wynosi 2 210 329,50 zł, limit zobowiązań wynosi 3 500 000,00 zł.

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

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZEGOM

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ¹⁾ | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|------|
| | | Dochody bieżące ²⁾ | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ³⁾ | 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 ⁴⁾ | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ³⁾ | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | 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 | 1 301 976,50 | 12 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 306,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 670,50 | 0,00 | 1 289 670,50 | |
| 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 | Wydanki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|---|--|
| | | Wydanki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydanki 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | Wydanki na obsługę długu ^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 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 | 1 301 976,50 | 12 306,00 | 11 677,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 670,50 | 1 289 670,50 | 0,00 |
| 2022 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 | -1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 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 |
| 2031 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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: | | 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 (dług) 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 wart. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 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 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |

^{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 dołączanych 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 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 2018 | 0,00% | x | 0,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 0,00% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | x | x |
| 2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| 2023 | 0,10% | 0,11% | 0,10% | 0,04% | 0,04% | NIE | NIE |
| 2024 | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,07% | 0,07% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,10% | 0,09% | x | 0,08% | 0,08% | NIE | NIE |
| 2026 | 0,14% | 0,14% | x | 0,05% | 0,05% | NIE | NIE |
| 2027 | 0,17% | 0,17% | x | 0,07% | 0,07% | NIE | NIE |
| 2028 | 0,12% | 0,13% | x | 0,10% | 0,10% | NIE | NIE |
| 2029 | 0,16% | 0,16% | x | 0,11% | 0,11% | NIE | NIE |
| 2030 | 0,08% | 0,08% | x | 0,12% | 0,12% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,35% | 1,34% | x | 0,11% | 0,11% | NIE | NIE |

| 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 | 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 | 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 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 | 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 | 1 289 670,50 | 0,00 | 1 289 670,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 329,50 | 0,00 | 2 210 329,50 | 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 |
| 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 zadłużonych ^x | Wydanki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m. in. umorzenia, różnice kursowej) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odeskami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydanki 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 | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 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 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 zostaną 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY STRZEGOM

| 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) | | | | 38 937 258,30 | 14 916 935,38 | 22 057 076,62 | 1 106 620,00 | 0,00 | 38 113 215,00 |
| 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 | | | | 37 534 662,66 | 14 257 980,50 | 21 674 333,11 | 1 072 000,00 | 0,00 | 37 004 313,61 |
| 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 2009r. 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 |
| 1.1.2 | - 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 | | | | 38 112 830,66 | 14 535 301,50 | 21 719 460,11 | 1 106 620,00 | 0,00 | 37 393 964,61 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 831 468,00 | 454 631,00 | 121 117,00 | 34 620,00 | 0,00 | 642 951,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 37 281 362,66 | 14 080 670,50 | 21 598 343,11 | 1 072 000,00 | 0,00 | 36 751 013,61 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- ETAP I - W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu gminna droga nr 110810D, na odcinku od terenu PKP do drogi krajowej nr 5. W ramach zadania zostanie przebudowana nawierzchnia drogi, wykonana zostanie zatoka autobusowa, nowa kanalizacja deszczowa oraz pobocza gruntowe (od strony ZUK Strzegom) (Rozdział 60016). | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 3 548 216,00 | 1 289 670,50 | 2 210 329,50 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |