

**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 ^{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	151 785 511,17	135 480 474,40	23 055 531,00	1 200 000,00	18 987 164,00	38 064 081,05	54 173 698,35	24 800 000,00	16 305 036,77	2 560 190,00	13 338 474,87	
2022	149 752 900,00	139 983 000,00	24 000 000,00	1 400 000,00	19 283 000,00	43 000 000,00	52 300 000,00	25 600 000,00	9 769 900,00	2 236 697,00	7 533 203,00	
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⁾ Wartość 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 wiatr stosuje się dla lat wykroczyających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ogółem, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje ogółem 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 zarządami 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	164 694 511,17	129 193 414,09	44 622 574,18	0,00	0,00	1 206 216,20	0,00	0,00	0,00	35 501 097,08	31 697 097,08	942 384,50	
2022	155 185 760,00	130 185 760,00	45 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	
2023	141 915 760,00	136 000 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	1 250 000,00	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	173 300 000,00	166 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	
2030	177 585 493,78	172 000 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 585 493,78	0,00	0,00	
2031	179 603 200,00	174 300 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 303 200,00	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	-12 909 000,00	0,00	19 640 860,00	7 060 150,63	398 290,63	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	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 214 506,22	4 214 506,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 696 800,00	4 696 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 506,22	4 214 506,22	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 800,00	4 696 800,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	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)}						
		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	50 029 630,09	0,00	6 287 060,31	18 797 769,68	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	55 462 490,09	0,00	9 797 240,00	9 797 240,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	50 878 250,09	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 704 481,49	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 148 551,22	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 111 306,22	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 611 306,22	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 611 306,22	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 911 306,22	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 696 800,00	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	8,08%	8,17%	10,79%	18,08%	19,64%	TAK	TAK
2022	9,17%	11,72%	14,02%	14,10%	15,66%	TAK	TAK
2023	8,83%	6,86%	8,91%	12,55%	14,11%	TAK	TAK
2024	8,21%	9,11%	11,06%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2025	7,14%	9,69%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2026	7,09%	10,18%	x	10,34%	11,23%	TAK	TAK
2027	7,06%	9,89%	x	9,30%	10,20%	TAK	TAK
2028	6,99%	9,13%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2029	4,86%	7,11%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2030	3,47%	4,32%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2031	3,70%	4,31%	x	8,49%	8,49%	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:
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	88 872,98	88 872,98	88 872,98	202 842,00	202 842,00	202 842,00	550 047,48	550 047,48	293 844,48
2022	165 030,49	165 030,49	157 442,28	75 990,00	75 990,00	75 990,00	329 626,51	329 626,51	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 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	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	231 042,00	231 042,00	202 842,00	15 043 852,90	1 278 373,88	13 765 479,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	75 990,00	75 990,00	75 990,00	27 004 461,70	2 812 734,51	24 191 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 700 029,40	2 386 022,00	1 314 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 354 015,00	2 354 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 350 430,00	2 350 430,00	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(-) i 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 i odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			Spłata zobowiązań wymagających z tytułu 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: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 367 015,30	15 043 852,90	27 004 461,70	3 700 029,40	2 354 015,00	2 350 430,00	50 485 372,00
1.a	- wydatki bieżące				11 507 852,64	1 278 373,88	2 812 734,51	2 386 022,00	2 354 015,00	2 350 430,00	11 214 158,39
1.b	- wydatki majątkowe				39 859 162,66	13 765 479,02	24 191 727,19	1 314 007,40	0,00	0,00	39 271 213,61
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, późn.1240,z późn.zm.), z tego:				895 427,64	384 633,88	405 616,51	0,00	0,00	0,00	790 250,39
1.1.1	- wydatki bieżące				642 127,64	207 323,88	329 626,51	0,00	0,00	0,00	536 950,39
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	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 mieszkalniach 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	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	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 zaimplementować nowe działania czy projekty. (Rozdział 75095)	Urząd Miejski	2021	2022	79 480,00	3 784,00	75 696,00	0,00	0,00	0,00	79 480,00
1.1.1.5	Strzegom- Hořice- łącz nas progranicznie - Celem projektu jest dalsze rozszerzenie 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 wzmożenia 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	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 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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 2387 obręb Śródmieście 0003. W ramach zadania zostaną oczyszczone i odrestaurowane: pomnik z tablicą pamiątkową, epitafium, tabliczki porządkowe a także zamontowane tablice informacyjne (Rozdział 92120).	Urząd Miejski	2019	2022	269 145,00	94 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				253 300,00	177 310,00	75 990,00	0,00	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 mieszkalniach 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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				50 471 587,66	14 659 219,02	26 598 845,19	3 700 029,40	2 354 015,00	2 350 430,00	49 695 121,61
1.3.1	- wydatki bieżące				10 865 725,00	1 071 050,00	2 483 108,00	2 386 022,00	2 354 015,00	2 350 430,00	10 677 208,00
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	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	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 pomniejszonej 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	0,00	400 000,00
1.3.1.4	Czyste Powietrze- punkt konsultacyjno- informacyjny - Pomocia 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	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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 utrzymania uczestnictwa w programie) (Rozdział 85295).	Urząd Miejski	2021	2023	12 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.6	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Strzegom - Przedmiotem zadania jest organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Strzegom, mającego zapewnić mieszkańcom gminy dojazd do szkół, miejsc pracy, miejsc użyteczności publicznej, a tym samym poprawę jakości życia i przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu (Rozdział 60004).	Urząd Miejski	2021	2025	10 034 257,00	616 419,00	2 361 991,00	2 351 402,00	2 354 015,00	2 350 430,00	10 034 257,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 605 862,66	13 588 169,02	24 115 737,19	1 314 007,40	0,00	0,00	39 017 913,61
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 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	3 169 000,00	528 998,52	1 325 994,08	1 314 007,40	0,00	0,00	3 169 000,00
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 m ² 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	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 m ² 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	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	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	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 2025	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 powstają 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	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	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	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	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	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 umożliwi 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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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 obecnych 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	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	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.14	Budowa obwodnicy- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości Graniczna, złoże "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	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	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	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	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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 przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i pozwala 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	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	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	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	0,00	3 500 000,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Stanowice- dokumentacja projektowa - W związku z koniecznością zapewnienia odbioru wód deszczowych, w miejscowości Stanowice (z rejonu ul. Strzegomskiej) niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej (Rozdział 01010).	Urząd Miejski	2021	2022	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.23	Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego 78 - Zadanie polega na dociepleniu elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz iniekcje przeciwwilgociowe ścian zewnętrznych (Rozdział 70005).	Urząd Miejski	2021	2022	74 300,00	2 000,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	74 300,00
1.3.2.24	Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelna, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną - Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu tj. budowie chodników, budowie drogi, wykonaniu oświetlenia, nasadzeń krzewów i drzew oraz wykonania utwardzenia dojeżdża do boksów śmietnikowych, odwodnienia terenu drogi (Rozdział 70005).	Urząd Miejski	2021	2022	600 000,00	5 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.25	Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - Zadanie polega na wymianie dachówki karpiówki wraz z ocenieniem, dociepleniu lukarni, wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich (Rozdział 70005).	Urząd Miejski	2021	2022	470 000,00	2 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.26	TOMKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowanych w ramach PROW - Zadanie obejmuje wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej i długości 849 mb wraz z jazdami, poboczami i oznakowaniem. Dotychczasowa nawierzchnia drogi to nawierzchnia gruntowa- gmina wystąpiła z wnioskiem i otrzymała dofinansowanie na wykonanie zadania w związku z prowadzonymi pracami scaleniowymi (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2020	2022	1 179 200,00	11 500,00	1 110 100,00	0,00	0,00	0,00	1 121 600,00

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 projektem Uchwały na 29 września 2021r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2021,
- w wierszu „2022” w kolumnach 1 Dochody ogółem, 1.1 Dochody bieżące, 1.1.5 pozostałe dochody bieżące kwoty zostały zwiększone o 3 300 000,00 zł, w tym 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości o kwotę 3 200 000,00 zł na podstawie zwiększenia planu dochodów na rok 2021; w kolumnach 1.2.1 Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zostały zwiększone o 236 697,00 zł, w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zmniejszone o - 236 697,00 zł na podstawie planowanych na rok 2022 dotacji i środków dla gminy Strzegom; w kolumnach 2 Wydatki

wydatki zostały zwiększone o kwotę 4 947 385,08 zł, w tym w kolumnie 10.1.1 - bieżące o 2 429 991,00 zł i w kolumnie 10.1.2 – majątkowe o 2 517 394,08 zł na przedsięwzięcia wyszczególnione w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej,

- w wierszu „2023” w kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu zostały zmniejszone o kwotę – 250 000,00 zł po analizie obowiązujących stóp procentowych i zmniejszeniu planowanego zadłużenia; w kolumnach 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wydatki zostały zwiększone o kwotę 2 593 409,40 zł, w tym w kolumnie 10.1.1 - bieżące o 2 351 402,00 zł i w kolumnie 10.1.2 majątkowe o 242 007,40 zł na przedsięwzięcia wyszczególnione w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej,

- w wierszu „2024” w kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu zostały zmniejszone o kwotę – 100 000,00 zł po analizie obowiązujących stóp procentowych i zmniejszeniu planowanego zadłużenia, w kolumnach 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wydatki zostały zwiększone o kwotę 2 354 015,00 zł, w tym w kolumnie 10.1.1 - bieżące o 2 354 015,00 zł na przedsięwzięcia wyszczególnione w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej,

- w wierszu „2025” w kolumnach 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wydatki zostały zwiększone o kwotę 2 350 430,00 zł, w tym w kolumnie 10.1.1 - bieżące o 2 350 430,00 zł na przedsięwzięcia wyszczególnione w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej,

- w wierszu „2029” w kolumnach 2 Wydatki ogółem, 2.2 Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 500 000,00 zł; w kolumnach 3 Wynik budżetu, 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5 Rozchody budżetu, 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych kwoty zostały zmniejszone o -500 000,00 zł, w kolumnie 6 Kwota długu została zmniejszona o – 4 114 720,35 zł,

- w wierszu „2030” w kolumnach 2 Wydatki ogółem, 2.2 Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2 305 244,28 zł; w kolumnach 3 Wynik budżetu, 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5 Rozchody budżetu, 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych kwoty zostały zmniejszone o – 2 305 244,28 zł, w kolumnie 6 Kwota długu została zmniejszona o – 1 809 476,07 zł,

- w wierszu „2031” w kolumnach 2 Wydatki ogółem, 2.2 Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1 809 476,07 zł; w kolumnach 3 Wynik budżetu, 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych, 5 Rozchody budżetu, 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych kwoty zostały zmniejszone o – 1 809 476,07 zł.

Zmiany wprowadzone w planowanych kwotach na lata 2022-2031 wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie na rok 2021, zmniejszenia planowanego zadłużenia w roku 2021 oraz przesunięcia realizacji przedsięwzięć wieloletnich na rok 2022.

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

W załączniku nr 2 wprowadzonych zostało 6 nowych przedsięwzięć oraz wprowadzone zostały zmiany:

- poz. 1.1.1.6 zmiany do przedsięwzięcie pn. „Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom”, łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o 71 000,00 zł, limit 2021 został zwiększony o 3 000,00 zł, limit 2022 został zwiększony o 68 000,00 zł, limit zobowiązań został zwiększony o 71 000,00 zł, zwiększenie środków wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego,

- poz. 1.3.2.1 wprowadzone zostały zmiany do przedsięwzięcia pn. „Granitowa obwodnica – wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o – 41 000,00 zł, limit 2021 został zmniejszony o – 513 001,48 zł, limit 2022 został zwiększony o 229 994,08 zł, limit 2023 został zwiększony o 242 007,40 zł, limit zobowiązań został zmniejszony o – 41 000,00 zł, zmiany zostają wprowadzone w związku z przeprowadzeniem rozpoznania cenowego na pełnienie specjalistycznego doradztwa i obsługi Zamawiającego we wszystkich sprawach dotyczących realizacji dokumentacji projektowej oraz planowanym aneksem do porozumienia,

Wprowadzonych zostało 6 nowych przedsięwzięć, w tym bieżące:

- poz. 1.3.1.6 Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Strzegom - Przedmiotem zadania jest organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Strzegom, mającego zapewnić mieszkańcom gminy dojazd do szkół, miejsc pracy, miejsc użyteczności publicznej, a tym samym poprawę jakości życia i przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, łączne nakłady finansowe wynoszą 10 034 257,00 zł, limit 2021 wynosi 616 419,00 zł, limit 2022 wynosi 2 361 991,00 zł, limit 2023 wynosi 2 351 402,00 zł, limit 2024 wynosi 2 354 015,00 zł, limit 2025 wynosi 2 350 430,00 zł, limit zobowiązań wynosi 10 034 257,00 zł. Obecna umowa zawarta jest na 12 miesięcy, obowiązuje od 1.10.2020 r.-

30.09.2021 r. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy zamieszczono 31 lipca 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl. Nowa umowa ma obowiązywać od 1.10.2021 r. do 31.12.2025 r. (51 miesięcy). Pierwsza propozycja cenowa była 7,60 zł, zapytanie unieważniono ze względu na zbyt wysoki koszt przewozów. Druga propozycja cenowa jest 7,00 zł.

Przewozy finansowane są ze środków gminy oraz dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Dofinansowanie wnioskowane przez gminę w 2020r. i otrzymane na 2021 r. wynosi 2,60 zł do jednego wozokilometra. Dofinansowanie na kolejne lata uzależnione jest od pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku, nabór wniosków na 2022 r. będzie prawdopodobnie w listopadzie br., planowane jest utrzymanie stawki 3zł/1 wzkm.

Planowane wydatki zostały wyliczone poprzez mnożenie ilości planowanych kilometrów na każdy rok i zaproponowaną stawkę 7,00 zł. Koszt przewozów obniżany jest o wpływy ze sprzedaży biletów oraz dopłatę z tytułu stosowanych ulg do biletów otrzymywaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Planowana dopłata na kolejne lata wynosi kolejno: 2021 r. – 260 436,00 zł, 2022 r. – 997 540,00 zł, 2023 r. – 993 060,00 zł, 2024 r. 994 122,00 zł, 2025r. 992 585,00 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe:

- poz. 1.3.2.22 „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Stanowice- dokumentacja projektowa” - W związku z koniecznością zapewnienia odbioru wód deszczowych w miejscowości Stanowice (z rejonu ul. Strzegomskiej) niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej, łączne nakłady finansowe wynoszą 42 000,00 zł, limit 2021 wynosi 0,00 zł, limit 2022 wynosi 42 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 42 000,00 zł,

- poz. 1.3.2.23 „Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego 78”, zadanie polega na dociepleniu elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz iniekcje przeciwwilgociowe ścian zewnętrznych, łączne nakłady finansowe wynoszą 74 300,00 zł, limit 2021 wynosi 2 000,00 zł, limit 2022 wynosi 72 300,00 zł, limit zobowiązań wynosi 74 300,00 zł, zmiana dotyczy przeniesienia realizacji zadania na rok 2022 i spowodowana jest problemami z wyłonieniem wykonawcy z powodu pandemii COVID-19,

- poz. 1.3.2.24 „Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną” - Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu tj. budowie chodników, budowie drogi, wykonaniu oświetlenia, nasadzeń krzewów i drzew oraz wykonania utwardzenia

dojścia do boksów śmietnikowych, odwodnienia terenu drogi, łączne nakłady finansowe wynoszą 600 000,00 zł, limit 2021 wynosi 5 000,00 zł, limit 2022 wynosi 595 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 600 000,00 zł, zmiana dotyczy przeniesienia realizacji zadania na rok 2022 i spowodowana jest problemami z wyłonieniem wykonawcy z powodu przedłużających się uzgodnień i pozwoleń opracowywanego projektu technicznego zadania,

- poz. 1.3.2.25 „Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu”, zadanie polega na wymianie dachówki karpiówki wraz z ołacaniem, docieplenie lukarn, wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, łączne nakłady finansowe wynoszą 470 000,00 zł, limit 2021 wynosi 2 000,00 zł, limit 2022 wynosi 468 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 470 000,00 zł, zmiana dotyczy przeniesienia realizacji zadania na rok 2022 i spowodowana jest problemami z wyłonieniem wykonawcy z powodu pandemii COVID-19,

- poz. 1.3.2.26 „TOMKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowanych w ramach PROW - Zadanie obejmuje wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej i długości 849 mb wraz z zjazdami, poboczami i oznakowaniem. Dotychczasowa nawierzchnia dogi to nawierzchnia gruntowa- gmina wystąpiła z wnioskiem i otrzymała dofinansowanie na wykonanie zadania w związku z prowadzonymi pracami scaleniowymi, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 179 200,00 zł, limit 2021 wynosi 11 500,00 zł, limit 2022 wynosi 1 110 100,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1 121 600,00 zł. Zadanie ujęte pierwotnie do realizacji w budżecie na rok 2021, jednak z uwagi na konieczność ogłoszenia ponownego przetargu i brak możliwości wykonania wszystkich robót w roku 2021 przesuwają się terminy zakończenia zadania na rok 2022. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego niezbędne jest dołożenie brakujących środków na wykonanie zadania w wysokości 388 950,00 zł. Z uwagi na warunki dofinansowania, ponieważ płatność za wykonane prace może nastąpić dopiero po odbiorze końcowym zmniejsza się wydatki na rok 2021 o kwotę 721 150,00, środki zostały wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 wraz z brakującą kwotą tj. razem 1 110 100,00 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 NA LATA 2021-2031

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	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	3 372 983,11	4 584 671,11	0,00	0,00	0,00	-100 919,83	4 685 590,94	3 200 000,00	-1 211 688,00	110 230,00	-1 221 918,00	
2022	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 200 000,00	0,00	236 697,00	-236 697,00	
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⁾ 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 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	-1 241 737,24	411 043,23	-247 440,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 652 780,47	-1 652 780,47	0,00
2022	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2030	2 305 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 244,28	0,00	0,00
2031	1 809 476,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 476,07	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	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	4 614 720,35	0,00	-4 614 720,35	-4 614 720,35	-4 614 720,35	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	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	-2 305 244,28	-2 305 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	-1 809 476,07	-1 809 476,07	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 założeniem 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 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	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 305 244,28	-2 305 244,28	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 809 476,07	-1 809 476,07	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokonano 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾						
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	-4 614 720,35	0,00	4 173 627,88	4 173 627,88	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 614 720,35	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 614 720,35	0,00	0,00	0,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 614 720,35	0,00	0,00	0,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 614 720,35	0,00	0,00	0,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 614 720,35	0,00	0,00	0,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 614 720,35	0,00	0,00	0,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 614 720,35	0,00	0,00	0,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 114 720,35	0,00	0,00	0,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 809 476,07	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 których 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 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	-0,94%	3,62%	3,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	-0,64%	2,86%	3,02%	1,19%	1,20%	TAK	TAK
2023	-0,26%	-0,26%	-0,26%	2,20%	2,20%	TAK	TAK
2024	-0,10%	-0,10%	-0,10%	2,12%	2,12%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	x	0,89%	0,89%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	0,88%	0,87%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	x	0,87%	0,87%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	x	0,87%	0,87%	TAK	TAK
2029	-0,40%	0,00%	x	0,36%	0,36%	TAK	TAK
2030	-1,81%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
2031	-1,39%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	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	środków określone 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			9.1.1.1			9.2.1.1			9.3.1.1
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	-135 547,83	-135 547,83	-121 279,64	-268,00	-268,00	-268,00	-77 347,77	-77 347,77	-65 745,65
2022	7 588,21	7 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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 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	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	-268,00	-268,00	-268,00	126 917,52	619 419,00	-492 501,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 947 385,08	2 429 991,00	2 517 394,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 593 409,40	2 351 402,00	242 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 354 015,00	2 354 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 350 430,00	2 350 430,00	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	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych 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	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 367 015,30	15 043 852,90	27 004 461,70	3 700 029,40	2 354 015,00	2 350 430,00	50 485 372,00
1.a	- wydatki bieżące				11 507 852,64	1 278 373,88	2 812 734,51	2 386 022,00	2 354 015,00	2 350 430,00	11 214 158,39
1.b	- wydatki majątkowe				39 859 162,66	13 765 479,02	24 191 727,19	1 314 007,40	0,00	0,00	271 213,61
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:				895 427,64	384 633,88	405 616,51	0,00	0,00	0,00	790 250,39
1.1.1	- wydatki bieżące				642 127,64	207 323,88	329 626,51	0,00	0,00	0,00	536 950,39
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	269 145,00	94 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				253 300,00	177 310,00	75 990,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).z tego				50 471 587,66	14 659 219,02	26 598 845,19	3 700 029,40	2 354 015,00	2 350 430,00	695 121,61
1.3.1	- wydatki bieżące				10 865 725,00	1 071 050,00	2 483 108,00	2 386 022,00	2 354 015,00	2 350 430,00	677 208,00
1.3.1.6	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Strzegom - Przedmiotem zadania jest organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Strzegom, mającego zapewnić mieszkańcom gminy dojazd do szkół, miejsc pracy, miejsc użyteczności publicznej, a tym samym poprawę jakości życia i przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu (Rozdział 60004).	Urząd Miejski	2021	2025	10 034 257,00	616 419,00	2 361 991,00	2 351 402,00	2 354 015,00	2 350 430,00	10 034 257,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 605 862,66	13 588 169,02	24 115 737,19	1 314 007,40	0,00	0,00	017 913,61
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	3 169 000,00	528 998,52	1 325 994,08	1 314 007,40	0,00	0,00	3 169 000,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Stanowice- dokumentacja projektowa - W związku z koniecznością zapewnienia odbioru wód deszczowych w miejscowości Stanowice (z rejonu ul. Strzegomskiej) niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej (Rozdział 01010).	Urząd Miejski	2021	2022	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.23	Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego 78 - Zadanie polega na dociepleniu elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz iniekcje przeciwwilgociowe ścian zewnętrznych (Rozdział 70005).	Urząd Miejski	2021	2022	74 300,00	2 000,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	74 300,00
1.3.2.24	Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkołną - Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu tj. budowie chodników, budowie drogi, wykonaniu oświetlenia, nasadzeń krzewów i drzew oraz wykonania utwardzenia dojeżdża do boksów smietnikowych, odwodnienia terenu drogi (Rozdział 70005).	Urząd Miejski	2021	2022	600 000,00	5 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.25	Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - Zadanie polega na wymianie dachówki karpówki wraz z ołaczeniem, dociepleniu lukarn, wymianie rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich (Rozdział 70005).	Urząd Miejski	2021	2022	470 000,00	2 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.26	TOMKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowanych w ramach PROW - Zadanie obejmuje wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej i długości 849 mb wraz z zjazdami, pobocznymi i oznakowaniem. Dotychczasowa nawierzchnia drogi to nawierzchnia gruntowa- gmina wystąpiła z wnioskiem i otrzymała dofinansowanie na wykonanie zadania w związku z prowadzonymi pracami scaleniowymi (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2020	2022	1 179 200,00	11 500,00	1 110 100,00	0,00	0,00	0,00	1 121 600,00