

**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.) uchwala 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) §3 otrzymuje brzmienie: „1. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Strzegom”.

2) Załącznik Nr 1 do uchwały wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) 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**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	151 468 930,72	135 472 250,45	23 055 531,00	1 200 000,00	19 047 364,00	38 094 127,10	54 075 228,35	24 800 000,00	15 996 680,27	2 560 190,00	13 030 118,37
2022	153 716 390,00	141 283 000,00	24 400 000,00	1 400 000,00	19 283 000,00	43 000 000,00	53 200 000,00	26 500 000,00	12 433 390,00	2 236 697,00	10 196 693,00
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

<sup>1)</sup> Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 ważr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka dziwnuje 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	162 117 780,09	129 185 285,51	44 902 584,18	0,00	0,00	1 104 473,96	0,00	0,00	0,00	32 932 494,58	29 128 494,58	942 384,50	
2022	159 149 250,00	130 149 250,00	45 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	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	169 100 000,00	161 000 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	
2029	174 300 000,00	166 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	
2030	177 845 644,41	172 000 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 845 644,41	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 <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		
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	-10 648 849,37	0,00	17 380 709,37	4 800 000,00	2 238 140,00	5 823 038,70	1 723 038,70	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 954 355,59	3 954 355,59	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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>X</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>X7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 652,55	5 046 652,55	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141 000,00	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 600,00	6 615 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 600,00	6 615 600,00	0,00	0,00	0,00	
2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 731 860,00	6 661 860,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 840,00	7 490 840,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311 040,00	7 311 040,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 768,60	7 173 768,60	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 930,27	6 555 930,27	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 245,00	7 037 245,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 355,59	3 954 355,59	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>1</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
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	47 769 479,46	0,00	6 286 964,94	18 797 674,31	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	53 202 339,46	0,00	11 133 750,00	11 133 750,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	48 618 099,46	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 444 330,86	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 888 400,59	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 851 155,59	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 351 155,59	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 351 155,59	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 651 155,59	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	

<sup>B)</sup> 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 obciążeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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	7,98%	8,06%	10,69%	18,08%	19,64%	TAK	TAK
2022	8,84%	12,72%	14,99%	14,07%	15,63%	TAK	TAK
2023	8,83%	6,86%	8,91%	12,84%	14,40%	TAK	TAK
2024	8,21%	9,11%	11,06%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2025	7,14%	9,69%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2026	7,09%	10,18%	x	10,46%	11,36%	TAK	TAK
2027	7,06%	9,89%	x	9,43%	10,33%	TAK	TAK
2028	6,17%	9,13%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2029	4,06%	7,11%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2030	3,26%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	82 701,03	82 701,03	80 814,63	202 842,00	202 842,00	202 842,00	541 813,14	541 813,14	286 757,81
2022	165 030,49	165 030,49	157 442,28	75 990,00	75 990,00	75 990,00	349 860,37	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 <sup>X</sup>	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	13 295 636,06	1 258 139,54	12 037 496,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	75 990,00	75 990,00	75 990,00	31 080 682,56	2 832 968,37	28 247 714,19	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, wyłączone wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych <sup>x</sup>	Wydanki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(-) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisyjnych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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)				53 695 019,33	13 295 636,06	31 080 682,56	3 700 029,40	2 354 015,00	2 350 430,00	52 813 376,02
1.a	- wydatki bieżące				11 507 852,17	1 258 139,54	2 832 968,37	2 386 022,00	2 354 015,00	2 350 430,00	11 214 157,91
1.b	- wydatki majątkowe				42 187 167,16	12 037 496,52	28 247 714,19	1 314 007,40	0,00	0,00	41 599 218,11
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, późn.zm.), z tego:				895 427,17	364 399,54	425 850,37	0,00	0,00	0,00	790 249,91
1.1.1	- wydatki bieżące				642 127,17	187 089,54	349 860,37	0,00	0,00	0,00	536 949,91
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	90 085,14	219,56	25 193,86	0,00	0,00	0,00	25 413,42
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	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 pracowników do wzajemnej wymiany informacji, doświadczeń i pomysłów dotyczących dalszego rozwoju współpracy partnerskiej. Po zakończeniu projektu uczestnicy powinni więcej wiedzieć o swoich partnerach w mieście partnerskim, powinni znać możliwości wzajemnej współpracy personalnej i fachowej i powinni zdefiniować dziedziny, w których mogłoby zainicjować 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 rozszerzanie współpracy pomiędzy Hořicami a Strzegomiem. Projekt dzięki swym działaniom rozwine potencjał w zakresie popularyzowania wśród mieszkańców miast partnerskich wspólnych spotkań jako aktywnej formy spędzenia czasu oraz metody integracji opartej o wspólne dziedzictwo, a tym samym wzmocnienia pozytywnego postrzegania współpracy czesko- polskiej i korzyści z niej płynących. Projekt polega na zorganizowaniu spotkań po obu stronach granicy polsko- czeskiej różnych grup społeczności Gminy Strzegom i Miasta Hořice. Projekt jest dofinansowany w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska (Rozdział 63095)	Urząd Miejski	2020	2022	44 258,02	0,00	37 481,00	0,00	0,00	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 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 nagmatkową, epitafium, tabliczki porządkowe a także zamontowane tablice informacyjne (Rozdział 92195).	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				52 799 592,16	12 931 236,52	30 654 832,19	3 700 029,40	2 354 015,00	2 350 430,00	52 023 126,11
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 - Pomocja oraz realizacja Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" dotyczącego poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Rozdział 90005)	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	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 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				41 933 867,16	11 860 186,52	28 171 724,19	1 314 007,40	0,00	0,00	41 345 918,11
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
1.3.2.2	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	1 378 124,00	5 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00
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	1 378 124,00	5 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00
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	180 936,00	2 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00

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/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	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	650 000,00	2 020 000,00	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	2 433 425,00	2 345 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00
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, regulacje 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	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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 Krajowa 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. Lamy 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	0,00	970 000,00	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	3 748 216,00	1 289 670,50	2 410 329,50	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
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	160 000,00	2 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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 boksow śmietnikowych, odwodnienia terenu drogi (Rozdział 70005).	Urząd Miejski	2021	2022	1 000 000,00	5 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - Zadanie polega na wymianie dachówki karpówki wraz z ociepleniem, 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



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							
1.3.2.27	Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku - Istniejący na działce nr 162 stary wyeksploatowany plac zabaw planowany jest do przeniesienia na teren przy świetlicy wiejskiej. Wieś Rusko nie posiada obecnie żadnych innych terenów rekreacyjnych. W miejscu placu zabaw planowana jest budowa niewielkiego wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, piłkochwyłtami i oświetleniem hybrydowym (Rozdział 92601).	Urząd Miejski	2020	2022	13 000,00	1 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Krótkiej i ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa - W związku ze złym stanem technicznym dróg oraz powstawaniem nowych osiedli mieszkalnych konieczna jest przebudowa ulicy Parkowej i Krótkiej. W pierwszym etapie zostanie wykonana dokumentacja projektowa obejmująca wykonanie nowych chodników, wjazdów na posesje, remont nawierzchni, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, modernizację oświetlenia, a także projekt docelowej organizacji ruchu (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2020	2022	80 000,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.29	Przebudowa dróg gminnych w Rusku- dokumentacja projektowa - W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa obejmująca przebudowę dróg w miejscowości Rusko. Przede wszystkim odcinki dróg gdzie prowadzone były prace związane z kanalizowaniem miejscowości oraz odcinek drogi prowadzący do kościoła. Dokumentacja projektowa obejmować będzie wykonanie nowych nawierzchni dróg, poboczy, zjazdów oraz chodników (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2021	2022	114 144,00	0,00	114 144,00	0,00	0,00	0,00	114 144,00
1.3.2.30	Budowa budynku wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa - W związku z koniecznością rozbioru istniejącego budynku mieszkalno-usługowego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu, który jest w złym stanie technicznym, projektuje się budowę nowego budynku w miejscu rozbieranego. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy projektowania: pierwszy etap obejmuje opracowanie projektu na rozbiorze istniejącego budynku, drugi etap obejmuje odbudowę budynku w miejscu rozbioru. Nowy budynek zostanie zaprojektowany jako 3- kondygnacyjny, podpiwniczony, w piwnicach wydzielone komórki lokatorskie. Na każdej kondygnacji przewiduje się po 2 mieszkania, w tym na parterze- mieszkania dla osób niepełnosprawnych (razem 6 mieszkań). Budynek zostanie wyposażony w niezbędne instalacje, wybudowane w technologii tradycyjnej. Projekt budowy budynku będzie również obejmował zagospodarowanie terenu przy budynku z przygotowaniem miejsc parkingowych (Rozdział 70005).	Urząd Miejski	2020	2022	41 820,50	9 532,50	32 288,00	0,00	0,00	0,00	41 820,50
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. nr 304 obr. Graniczna - dokumentacja projektowa - W ramach opracowywanej dokumentacji planowane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki asfaltowej oraz chodnika (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2020	2022	71 340,00	0,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00
1.3.2.32	Przebudowa chodników na ul. Bankowej w Strzegomiu - W ramach zadania przebudowane zostaną obustronnie chodniki na ul. Bankowej w Strzegomiu, wykonane zostanie również przejście dla pieszych z aktywnym oznakowaniem (Rozdział 60016)	Urząd Miejski	2021	2022	500 000,00	23 985,00	476 015,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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							
1.3.2.33	Jaroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych - W związku z budową nowego osiedla oraz wzmocnionym ruchem kołowym konieczna jest przebudowa drogi gminnej położonej w Jaroszowie na działkach nr 403 i 412 o nawierzchni szutrowej, która stanowi również drogę dojazdową do gruntów rolnych. W pierwszym etapie zostanie wykonana dokumentacja projektowa (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2020	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia .....2021 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 302/B/2021 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 września 2021 r. oraz projektem Uchwały na 27 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2021,
- w wierszu „2022” w kolumnach 1 Dochody ogółem – dochody zostały zwiększone o 3 963 490,00 zł, w tym 1.1 Dochody bieżące o 1 300 000,00 zł (1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 400 000,00 zł i 1.1.5 pozostałe dochody bieżące – z podatku od nieruchomości o 900 000,00 zł) i w kolumnie 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zwiększone o 2 663 490,00 zł na podstawie planowanych na rok 2022 dotacji i środków dla gminy Strzegom (1 215 000,00 zł na zadanie Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Graniczna, 1 215 000,00 zł na zadanie Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bartoszówek, 157 500,00 zł na zadanie Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 44/2 we wsi Bartoszówek w ramach II naboru wniosków o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych). W kolumnie 2 Wydatki ogółem – wydatki zostały zwiększone o kwotę 3 963 490,00 zł, w tym 2.1 – Wydatki bieżące zostały zmniejszone o – 36 510,00 zł, 2.1.3 wydatki na obsługę długu zostały zmniejszone o – 200 000,00 zł, 2.2 Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 4 000 000,00 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 6 Kwota długu w latach 2022-2027 została zmniejszona o – 2 260 150,63 zł wynikająca ze zmniejszenia planowanego zadłużenia na rok 2021 oraz planowanych na te lata przychodów i rozchodów; w kolumnie 9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wydatki zostały o kwotę 20 233,86 zł na przedsięwzięcie pn. „Świat Kamienia”, są to środki przesunięte z roku 2021 do roku 2022; w kolumnach 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wydatki zostały zwiększone o

4 076 220,86 zł, w tym w kolumnie 10.1.1 - bieżące o 20 233,86 zł i w kolumnie 10.1.2 – majątkowe o 4 055 987,00 zł na przedsięwzięcia wyszczególnione w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej;

- w wierszu „2028” w kolumnach 2 Wydatki ogółem, 2.2 Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 1 000 000,00 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 – 1 000 000,00 zł, w kolumnie 6 Kwota długu została zmniejszona o – 1 260 150,63 zł,

- w wierszu „2029” w kolumnach 2 Wydatki ogółem, 2.2 Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1 000 000,00 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 - 1 000 000,00 zł, w kolumnie 6 Kwota długu została zmniejszona o – 260 150,63 zł,

- w wierszu „2030” w kolumnach 2 Wydatki ogółem, 2.2 Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 260 150,63 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 – 260 150,63 zł; Zmiany wprowadzone w planowanych kwotach na lata 2021-2030 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 8 nowych przedsięwzięć oraz wprowadzone zostały zmiany:

- poz. 1.1.1.1 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Świat Kamienia”, łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o -0,47 zł, limit 2021 został zmniejszony o – 20 234,34 zł, limit 2022 został zwiększony o 20 233,86 zł, limit zobowiązań został zmniejszony o – 0,47 zł , zmiany wprowadzono po przeanalizowaniu planowanych wydatków i przeniesieniu działań do realizacji w roku 2022 z powodu COVID-19,

- poz. 1.1.1.2 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Udostępnienie kamienny zabytków i miejsc

pamięci miasta Horice i Gminy Strzegom” – zmiana klasyfikacji budżetowej z 92120 na 92195;

- poz. 1.3.2.2 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Graniczna” łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o 605 000,00 zł, limit 2021 został zmniejszony o – 295 000 zł, limit 2022 został zwiększony o 840 000,00 zł, limit zobowiązań został zwiększony o 605 000,00 zł, zadanie planowane do dofinansowania w ramach II naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w którym dofinansowanie stanowi 90% wartości inwestycji, zwiększenie kwoty wynika z aktualizacji kosztorysów i wzrostu cen na rynku usług budowlanych,

- poz. 1.3.2.3 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bartoszków”, łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o 605 000,00 zł, limit 2021 został zmniejszony o – 295 000 zł, limit 2022 został zwiększony o 900 000,00 zł, limit zobowiązań został zwiększony o 605 000,00 zł, zadanie planowane do dofinansowania w ramach II naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w którym dofinansowanie stanowi 90% wartości inwestycji, zwiększenie kwoty wynika z aktualizacji kosztorysów i wzrostu cen na rynku usług budowlanych,

- poz. 1.3.2.5 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 44/2 we wsi Bartoszków”, łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o 2 000,00 zł, limit 2021 został zmniejszony o – 18 000,00 zł, limit 2022 został zwiększony o 20 000,00 zł, limit zobowiązań został zwiększony o 2 000,00 zł, zadanie planowane do dofinansowania w ramach II naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w którym dofinansowanie stanowi 90% wartości inwestycji, zwiększenie kwoty wynika z aktualizacji kosztorysów i wzrostu cen na rynku usług budowlanych,

- poz. 1.3.2.7 zmiana w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110766D - ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu”, limit 2021 został zmniejszony o – 500 000,00 zł, limit 2022 został zwiększony o 500 000,00 zł, z powodu opóźnienia robót spowodowanego zaistniałymi kolizjami zmieniony został harmonogram realizacji zadania;

- poz. 1.3.2.9 zmiana w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu”, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zmniejszono planowane wydatki o 500 000,00 zł,

- poz. 1.3.2.14 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy – wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości Graniczna, złożę „Góra Zwycięstwa”, łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o 40 000,00 zł, limit 2021 został zmniejszony o – 60 000,00

zł, limit 2022 został zwiększony o 100 000,00 zł, limit zobowiązań został zwiększony o 40 000,00 zł, dołożenie środków podyktowane jest planowanym ogłoszeniem kolejnego postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej,

- poz. 1.3.2.18 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom” , przesunięcie kwoty 170 000,00 zł z roku 2021 do roku 2022 w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

- poz. 1.3.2.21 zmiany w przedsięwzięciu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110810Dul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu – ETAP I”, planowane wydatki zostały zwiększone o 200 000,00 zł 2022 roku na zapewnienie prawidłowej realizacji robót i nadzór inwestorski;

- poz. 1.3.2.23 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego 78”, łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o 85 700,00 zł, limit 2022 został zwiększony o 85 700,00 zł, limit zobowiązań został zwiększony o 85 700,00 zł, zwiększenie kwoty wynika z aktualizacji kosztorysów i wzrostu cen na rynku usług budowlanych,

- poz. 1.3.2.24 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną”, łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o 400 000,00 zł, limit 2022 został zwiększony o 400 000,00 zł, limit zobowiązań został zwiększony o 400 000,00 zł, zwiększenie kwoty wynika z aktualizacji kosztorysów i wzrostu cen na rynku usług budowlanych,

- poz. 1.3.2.27 nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku”, łączne nakłady finansowe wynoszą 13 000,00 zł, limit 2021 wynosi 1 500,00 zł, limit 2022 wynosi 11 500,00 zł, limit zobowiązań wynosi 13 000,00 zł. Gmina na wniosek rady sołeckiej planuje w miejscu istniejącego starego placu zabaw wybudować niewielkie wielofunkcyjne boisko. W pierwszej kolejności zostanie wykonana dokumentacja projektowa,

- poz. 1.3.2.28 nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Krótkiej i ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa”, łączne nakłady finansowe wynoszą 80 000,00 zł, limit 2021 wynosi 15 000,00 zł, limit 2022 wynosi 65 500,00 zł, limit zobowiązań wynosi 80 000,00 zł. Zadanie ujęte pierwotnie do realizacji w budżecie na rok 2021, z uwagi na dużą ilość realizowanych na rynku projektów biura projektowe nie są zainteresowane złożeniem oferty na wykonanie dokumentacji w roku 2021 w związku z czym konieczne jest przeniesienie środków i przedłużenie terminu realizacji na rok 2022;

- poz. 1.3.2.29 nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Rusku – dokumentacja projektowa”, łączne nakłady finansowe wynoszą 114 144,00 zł, limit 2022 wynosi 114 144,00 zł, limit zobowiązań wynosi 114 144,00 zł. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi oraz uzyskaniem opinii środowiskowej wydatki zostały zaplanowane na 2022 rok;
- poz. 1.3.2.30 nowe przedsięwzięcie pn. „ Budowa budynku wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu”, łączne nakłady finansowe wynoszą 41 820,50 zł, limit 2021 wynosi 9 532,50 zł, limit 2022 wynosi 32 288,00 zł, limit zobowiązań wynosi 41 820,50 zł. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi oraz oczekiwaniem na wydanie warunków przyłączenia obiektów konieczne jest przedłużenie terminu realizacji z 15 grudnia 2021 r. do 15 lutego 2022 r.
- poz. 1.3.2.31 nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. nr 304 obr. Graniczna – dokumentacja projektowa”, łączne nakłady finansowe wynoszą 71 340,00 zł, limit 2022 wynosi 71 340,00 zł, limit zobowiązań wynosi 71 340,00 zł. W związku koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień niezbędnych do realizacji projektu wydatki zostały przeniesione na 2022 rok.
- poz. 1.3.2.32 nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa chodników na ul. Bankowej w Strzegomiu”, łączne nakłady finansowe wynoszą 500 000,00 zł, limit 2021 wynosi 23 985,00 zł, limit 2022 wynosi 476 015,00 zł, limit zobowiązań wynosi 500 000,00 zł, w roku 2021 została opracowana została dokumentacja projektowa, realizacja robót planowana jest w 2022 roku;
- poz. 1.3.2.33 nowe przedsięwzięcie pn. „Jaroszków droga dojazdowa do gruntów rolnych”, łączne nakłady finansowe wynoszą 70 000,00 zł, limit 2022 wynosi 70 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 70 000,00 zł, środki przeznaczone na dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej.

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 *	z tego:										
		Dochody bieżące *	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	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 * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	ze sprzedaży majątku *			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	-316 580,45	-8 223,95	0,00	0,00	60 200,00	30 046,05	-98 470,00	0,00	-308 356,50	0,00	-308 356,50	
2022	3 963 490,00	1 300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 663 490,00	0,00	2 663 490,00	
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	

<sup>1)</sup> Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 ważr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydanki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydanki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-2 576 731,08	-8 128,58	280 010,00	0,00	0,00	-101 742,24	0,00	0,00	0,00	-2 568 602,50	-2 568 602,50	0,00	
2022	3 963 490,00	-36 510,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030	260 150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 150,63	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 260 150,63	0,00	-2 260 150,63	-2 260 150,63	1 839 849,37	0,00	-4 100 000,00	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	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	-260 150,63	-260 150,63	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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 (dlugu X.7)	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	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 150,63	-260 150,63	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	

<sup>1)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku (jednostki samorządu terytorialnego).

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>1)</sup>						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 260 150,63	0,00	-95,37	-95,37	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 260 150,63	0,00	1 336 510,00	1 336 510,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 260 150,63	0,00	0,00	0,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 260 150,63	0,00	0,00	0,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 260 150,63	0,00	0,00	0,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 260 150,63	0,00	0,00	0,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 260 150,63	0,00	0,00	0,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 260 150,63	0,00	0,00	0,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	-260 150,63	0,00	0,00	0,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>B)</sup> 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 przypodających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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	-0,10%	-0,11%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	-0,33%	1,00%	0,97%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	x	0,32%	0,32%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	0,12%	0,13%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	x	0,13%	0,13%	TAK	TAK
2028	-0,82%	0,00%	x	0,13%	0,13%	TAK	TAK
2029	-0,80%	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
2030	-0,21%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			9.1.1						
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	-6 171,95	-6 171,95	-8 058,35	0,00	0,00	0,00	-8 234,34	-8 234,34	-7 086,67
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 233,86	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 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 <sup>X</sup>	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	-1 748 216,84	-20 234,34	-1 727 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 076 220,86	20 233,86	4 055 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>x</sup>	Wydaki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odeskami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	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	

<sup>9)</sup> 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 wzroście, 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.

<sup>\*</sup> 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. 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.

<sup>x</sup> - 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć 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)				53 695 019,33	13 295 636,06	31 080 682,56	3 700 029,40	2 354 015,00	2 350 430,00	52 813 376,02
1.a	- wydatki bieżące				11 507 852,17	1 258 139,54	2 832 968,37	2 386 022,00	2 354 015,00	2 350 430,00	11 214 157,91
1.b	- wydatki majątkowe				42 187 167,16	12 037 496,52	28 247 714,19	1 314 007,40	0,00	0,00	41 599 218,11
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:				895 427,17	364 399,54	425 850,37	0,00	0,00	0,00	790 249,91
1.1.1	- wydatki bieżące				642 127,17	187 089,54	349 860,37	0,00	0,00	0,00	536 949,91
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	90 085,14	219,56	25 193,86	0,00	0,00	0,00	25 413,42
1.1.1.6	Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hołcice 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, epitafium, tabliczki porządkowe a także zamontowane tablice informacyjne (Rozdział 92195).	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				52 799 592,16	12 931 236,52	30 654 832,19	3 700 029,40	2 354 015,00	2 350 430,00	52 023 126,11
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 933 867,16	11 860 186,52	28 171 724,19	1 314 007,40	0,00	0,00	41 345 918,11
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 przyłączeniem oraz zagospodarowaniem terenu (Rozdział 92109).	Urząd Miejski	2020	2022	1 378 124,00	5 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bartoszówek - Wieś Bartoszówek posiada niewielką świetlicę mieszcząca 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	1 378 124,00	5 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00

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							
1.3.2.5	Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 44/2 we wsi Bartoszówek - W ramach zadania w związku z budową nowej świetlicy wykonany zostanie nowy plac zabaw na terenie przy nowobudowanej świetlicy z elementami siłowni, ogrodzenia, oświetlenia i bezpieczną nawierzchnią.	Urząd Miejski	2020	2022	180 936,00	2 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
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	650 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
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	2 433 425,00	2 345 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00
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	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
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	3 748 216,00	1 289 670,50	2 410 329,50	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.23	Wymiana tynków wraz z wykonaniem ocieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego 78 - Zadanie polega na ociepleniu elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz iniekcje przeciwwilgociowe ścian zewnętrznych (Rozdział 70005).	Urząd Miejski	2021	2022	160 000,00	2 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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 dojeżdża do boksów śmietnikowych, odwodnienia terenu drogi (Rozdział 70005).	Urząd Miejski	2021	2022	1 000 000,00	5 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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							
1.3.2.27	Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku - Istniejący na działce nr 162 stary wyeksploatowany plac zabaw planowany jest do przeniesienia na teren przy świetlicy wiejskiej. Wieś Rusko nie posiada obecnie żadnych innych terenów rekreacyjnych. W miejscu placu zabaw planowana jest budowa niewielkiego wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, piłkochwyłtami i oświetleniem hybrydowym (Rozdział 92601).	Urząd Miejski	2020	2022	13 000,00	1 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Krótkiej i ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa - W związku ze złym stanem technicznym dróg oraz powstawaniem nowych osiedli mieszkalnych konieczna jest przebudowa ulicy Parkowej i Krótkiej. W pierwszym etapie zostanie wykonana dokumentacja projektowa obejmująca wykonanie nowych chodników, wjazdów na posesie, remont nawierzchni, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, modernizację oświetlenia, a także projekt docelowej organizacji ruchu (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2020	2022	80 000,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.29	Przebudowa dróg gminnych w Rusku- dokumentacja projektowa - W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa obejmująca przebudowę dróg w miejscowości Rusko. Przede wszystkim odcinki dróg gdzie prowadzone były prace związane z kanalizowaniem miejscowości oraz odcinek drogi prowadzący do kościoła. Dokumentacja projektowa obejmować będzie wykonanie nowych nawierzchni dróg, poboczny, zjazdów oraz chodników (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2021	2022	114 144,00	0,00	114 144,00	0,00	0,00	0,00	114 144,00
1.3.2.30	Budowa budynku wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa - W związku z koniecznością rozbiórki istniejącego budynku mieszkalno-usługowego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu, który jest w złym stanie technicznym, projektuje się budowę nowego budynku w miejscu rozbiieranego. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy projektowania: pierwszy etap obejmuje opracowanie projektu na rozbiórce istniejącego budynku, drugi etap obejmuje odbudowę budynku w miejscu rozbiórki. Nowy budynek zostanie zaprojektowany jako 3- kondygnacyjny, podpiwniczony, w piwnicach wydzielone komórki lokatorskie. Na każdej kondygnacji przewiduje się po 2 mieszkania, w tym na parterze- mieszkania dla osób niepełnosprawnych (razem 6 mieszkań). Budynek zostanie wyposażony w niezbędne instalacje, wybudowane w technologii tradycyjnej. Projekt budowy budynku będzie również obejmował zagospodarowanie terenu przy budynku z przygotowaniem miejsc parkingowych (Rozdział 70005).	Urząd Miejski	2020	2022	41 820,50	9 532,50	32 288,00	0,00	0,00	0,00	41 820,50
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. nr 304 obr. Graniczna - dokumentacja projektowa - W ramach opracowywanej dokumentacji planowane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki asfaltowej oraz chodnika (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2020	2022	71 340,00	0,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00
1.3.2.32	Przebudowa chodników na ul. Bankowej w Strzegomiu - W ramach zadania przebudowane zostaną obustronnie chodniki na ul. Bankowej w Strzegomiu, wykonane zostaną również przejście dla pieszych z aktywnym oznakowaniem (Rozdział 60016)	Urząd Miejski	2021	2022	500 000,00	23 985,00	476 015,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.33	Jarosów droga dojazdowa do gruntów rolnych - W związku z budową nowego osiedla oraz wzmożonym ruchem kołowym konieczna jest przebudowa drogi gminnej położonej w Jarosowie na działkach nr 403 i 412 o nawierzchni szutrowej, która stanowi również drogę dojazdową do gruntów rolnych. W pierwszym etapie zostanie wykonana dokumentacja projektowa (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2020	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00