

**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 z późn. zm.), 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) Załącznik Nr 1 do uchwały wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały przedsięwzięcia realizowane w latach 2021 -2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom

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>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												w tym:
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	151 821 729,17	135 516 692,40	23 055 531,00	1 200 000,00	18 987 164,00	38 100 299,05	54 173 698,35	24 800 000,00	16 305 036,77	2 560 190,00	13 338 474,87	
Wykonanie 2021	152 132 114,54	139 330 575,27	23 055 531,00	1 200 000,00	22 478 475,00	38 361 583,92	54 234 985,35	25 150 000,00	12 801 539,27	2 560 190,00	9 818 977,37	
2022	138 519 896,22	123 650 427,22	21 324 559,00	1 734 671,00	19 620 331,00	23 009 606,52	57 961 259,70	27 000 000,00	14 869 469,00	6 687 400,00	7 932 069,00	
2023	134 247 000,00	129 247 000,00	22 000 000,00	1 900 000,00	20 210 000,00	23 699 000,00	61 438 000,00	29 160 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
2024	140 109 000,00	135 109 000,00	22 660 000,00	2 100 000,00	20 816 000,00	24 409 000,00	65 124 000,00	31 492 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
2025	145 751 800,00	141 251 800,00	23 339 800,00	2 300 000,00	21 440 000,00	25 141 000,00	69 031 000,00	34 011 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2026	152 190 000,00	147 690 000,00	24 040 000,00	2 500 000,00	22 083 000,00	25 895 000,00	73 172 000,00	36 731 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2027	158 739 000,00	154 239 000,00	24 761 000,00	2 500 000,00	22 745 000,00	26 671 000,00	77 562 000,00	39 669 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2028	165 617 000,00	161 117 000,00	25 504 000,00	2 500 000,00	23 427 000,00	27 471 000,00	82 215 000,00	42 842 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2029	172 841 000,00	168 341 000,00	26 269 000,00	2 500 000,00	24 130 000,00	28 295 000,00	87 147 000,00	46 269 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2030	180 800 000,00	176 300 000,00	27 057 000,00	2 500 000,00	24 854 000,00	29 143 000,00	91 375 000,00	49 970 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2031	188 402 000,00	183 902 000,00	27 868 000,00	2 500 000,00	25 600 000,00	30 017 000,00	97 917 000,00	53 967 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór 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. 869,1622 i 1649), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<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 finansowych 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>			
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 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
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
Plan 3 kw. 2021	164 730 729,17	129 229 632,09	44 603 274,18	0,00	0,00	1 206 216,20	0,00	0,00	0,00	35 501 097,08	31 697 097,08	942 384,50
Wykonanie 2021	152 565 408,57	128 805 700,49	44 830 054,29	0,00	0,00	1 104 473,96	0,00	0,00	0,00	23 759 708,08	19 955 708,08	942 384,50
2022	166 215 735,25	119 988 764,67	46 170 136,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	46 226 970,58	42 623 374,58	953 035,37
2023	134 247 000,00	124 047 000,00	46 631 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00
2024	133 935 231,40	128 075 000,00	47 097 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 860 231,40	0,00	0,00
2025	137 195 869,73	131 226 000,00	47 567 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 969 869,73	0,00	0,00
2026	143 652 755,00	134 456 000,00	48 042 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 196 755,00	0,00	0,00
2027	149 739 000,00	138 767 000,00	48 522 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	10 972 000,00	0,00	0,00
2028	156 617 000,00	142 161 000,00	49 007 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 456 000,00	0,00	0,00
2029	167 641 000,00	146 640 000,00	49 497 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	21 001 000,00	0,00	0,00
2030	175 800 000,00	151 206 000,00	49 991 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 594 000,00	0,00	0,00
2031	183 754 480,72	156 861 000,00	50 490 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 893 480,72	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej 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>6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <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 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		
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		
Plan 3 kw. 2021	-12 909 000,00	0,00	19 640 860,00	7 060 150,63	0,00	5 823 038,70	0,00	6 687 670,67	0,00		
Wykonanie 2021	-433 294,03	0,00	4 591 102,03	299 344,41	299 344,41	1 747 023,70	0,00	2 474 733,92	133 949,62		
2022	-27 695 839,03	0,00	35 186 679,03	20 336 479,28	12 845 639,28	13 211 315,00	13 211 315,00	1 638 884,75	1 638 884,75		
2023	0,00	0,00	7 311 040,00	7 311 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 173 768,60	6 173 768,60	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	8 555 930,27	8 555 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	8 537 245,00	8 537 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 647 519,28	4 647 519,28	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty 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 zaciągnięciem długu <sup>x,7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141 000,00	6 141 000,00	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
Plan 3 kw. 2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 731 860,00	6 661 860,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	8 555 930,27	8 555 930,27	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537 245,00	8 537 245,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 519,28	4 647 519,28	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>8)</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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>8)</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</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							
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	50 897 752,74	0,00	13 730 422,79	13 730 422,79	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	49 631 339,46	0,00	12 735 794,10	12 735 794,10	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	70 000,00	47 463 694,46	0,00	6 287 060,31	12 180 099,01	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	70 000,00	43 268 823,87	0,00	10 524 874,78	12 341 898,48	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 114 463,15	0,00	3 661 662,55	16 872 977,55	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	56 114 463,15	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 940 694,55	0,00	7 034 000,00	7 034 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 384 764,28	0,00	10 025 800,00	10 025 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 847 519,28	0,00	13 234 000,00	13 234 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 847 519,28	0,00	15 472 000,00	15 472 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 847 519,28	0,00	18 956 000,00	18 956 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 647 519,28	0,00	21 701 000,00	21 701 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 647 519,28	0,00	25 094 000,00	25 094 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 041 000,00	27 041 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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 2019	0,00%	x	18,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,17%	10,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,97%	14,51%	x	x	x	x
2022	8,88%	5,24%	11,89%	15,66%	16,90%	TAK	TAK
2023	8,30%	6,19%	8,09%	13,40%	14,64%	TAK	TAK
2024	7,65%	7,53%	9,34%	10,26%	11,50%	TAK	TAK
2025	8,32%	9,58%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2026	7,75%	11,60%	x	9,97%	10,51%	TAK	TAK
2027	7,64%	12,72%	x	9,14%	9,68%	TAK	TAK
2028	7,11%	14,56%	x	8,72%	9,26%	TAK	TAK
2029	3,96%	15,75%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2030	3,53%	17,19%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2031	3,15%	17,70%	x	12,70%	12,70%	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2021	88 872,98	88 872,98	88 872,98	202 842,00	202 842,00	202 842,00	550 047,48	550 047,48	293 844,48
Wykonanie 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	189 178,52	189 178,52	181 578,52	75 990,00	75 990,00	75 990,00	353 004,97	353 004,97	260 729,63
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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2021	231 042,00	231 042,00	202 842,00	12 595 636,06	1 258 139,54	11 337 496,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	231 042,00	231 042,00	202 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	178 035,37	178 035,37	178 035,37	10 274 298,00	37 331,00	10 236 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 222 367,00	34 620,00	10 187 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem	Wydatki 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 zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:						wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
							dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 2019	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2021	6 640 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	7 490 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 311 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	7 173 768,60	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	5 537 245,00	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.

\* 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. Automatem 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY STRZEGOM**

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

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)				69 029 301,72	8 309 260,04	42 857 932,37	12 209 769,00	2 354 315,00	2 350 430,00	68 114 289,41
1.a	- wydatki bieżące				11 507 852,17	1 251 559,54	2 839 549,37	2 386 022,00	2 354 015,00	2 350 430,00	12 214 158,91
1.b	- wydatki majątkowe				57 521 449,55	7 057 700,50	40 018 383,00	9 823 747,00	300,00	0,00	56 900 130,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				895 427,17	360 615,54	429 634,37	0,00	0,00	0,00	790 249,91
1.1.1	- wydatki bieżące				642 127,17	183 305,54	353 644,37	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 wydobywania 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 Hołce i Gminy Strzegom - Celem projektu jest stworzenie, za pośrednictwem dwóch skierowanych programowo spotkań, sieci powiązań między pracownikami urzędów w Hołcach i Strzegomiu oraz pozostałych miejskich instytucji. Programy tych spotkań poprowadzą pracowników do wzajemnej wymiany informacji, doświadczeń i pomysłów dotyczących dalszego rozwoju współpracy partnerskiej. Po zakończeniu projektu uczestnicy powinni więcej wiedzieć o swoich partnerach w mieście partnerskim, powinni znać możliwości wzajemnej współpracy personalnej i fachowej i powinni zdefiniować dziedziny, w których mogliby zainicjować nowe działania czy projekty. (Rozdział 75095)	Urząd Miejski	2021	2022	79 480,00	0,00	79 480,00	0,00	0,00	0,00	79 480,00
1.1.1.5	Strzegom- Hołce- łączy nas programicznie - Celem projektu jest dalsze rozszerzanie współpracy pomiędzy Hołcami a Strzegomiem. Projekt dzięki swym działaniom rozwinię potencjał w zakresie popularyzowania wśród mieszkańców miast partnerskich wspólnych spotkań jako aktywnej formy spędzenia czasu oraz metody integracji opartej o wspólne dziedzictwo, a tym samym wzmocnienia pozytywnego postrzegania współpracy czesko- polskiej i korzyści z niej płynących. Projekt polega na zorganizowaniu spotkań po obu stronach granicy polsko- czeskiej różnych grup społeczności Gminy Strzegom i Miasta Hołce. Projekt jest dofinansowany w ramach	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 Hořice i Gminy Strzegom - Zakres robót obejmuje renowację zabytkowych elementów granitowych kwatery żołnierzy z I wojny światowej na cmentarzu komunalnym zlokalizowanym przy ul. Olszowej w Strzegomiu na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2587 obręb Śródmieście 0003. W ramach zadania zostaną oczyszczone i odrestaurowane- pomnik z tablicą pamiątkową, epitafia, tabliczki porządkowe a także zamontowane tablice informacyjne (Rozdział 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 mieszkaniach i budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Strzegom w ramach dofinansowania w formie grantów (Rozdział 90005).	Urząd Miejski	2019	2022	253 300,00	177 310,00	75 990,00	0,00	0,00	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	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				68 133 874,55	7 948 644,50	42 428 298,00	12 209 769,00	2 354 315,00	2 350 430,00	67 324 039,50
1.3.1	- wydatki bieżące				10 865 725,00	1 068 254,00	2 485 905,00	2 386 022,00	2 354 015,00	2 350 430,00	10 677 209,00
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	37 252,00	34 331,00	31 620,00	0,00	0,00	103 203,00
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 poniesionej z tego tytułu straty przez operatora (Rozdział 60003)	Urząd Miejski	2021	2022	400 000,00	360 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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				57 268 149,55	6 880 390,50	39 942 393,00	9 823 747,00	300,00	0,00	56 646 830,50
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	23 000,00	1 560 000,00	1 586 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bartoszówek - Wieś Bartoszówek posiada niewielką świetlicę mieszczącą się w budynku wspólnoty mieszkaniowej. W związku z tym, że w budynku znajdują się lokale mieszkalne korzystanie ze świetlicy jest utrudnione. W ramach zadania wybudowany zostanie parterowy niepodpiwniczony budynek świetlicy o powierzchni użytkowej ok. 120 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu (Rozdział 92109).	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 458 511,00	0,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	1 429 000,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 44/2 we wsi Bartoszówek - W ramach zadania w związku z budową nowej świetlicy wykonany zostanie nowy plac zabaw na terenie przy nowobudowanej świetlicy z elementami siłowni, ogrodzenia, oświetlenia i bezpieczną nawierzchnią.	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 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 powstaną lokale pomocniczych usług socjalnych (ogólnodostępna pralnia, umywalnia, stołówka/świetlica, siedziba pracownika socjalnego). Łącznie powstanie 79 mieszkań: 1-, 2- 3- pokojowych, w tym 6 mieszkań przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonane zostanie zagospodarowanie terenu , utwardzone dojazdy/dojścia , miejsca parkingowe, miejsca składowania odpadów, ogrodzony plac zabaw (Rozdział 70005).	Urząd Miejski	2020	2022	13 093 210,00	3 387 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	12 937 000,00
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	2 797 914,60	473 000,00	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00
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	2 629 509,95	384 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	2 579 000,00
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

1.3.2.10	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	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Dolnej do ul. Marii Konopnickiej w Strzegomiu, realizowanej w ramach zadania "Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Widokowej w Strzegomiu"- etap 1 - W związku z realizacją zadania polegającego na przebudowie drogi ul. Konopnickiej w Strzegomiu konieczne jest równoczesne wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Dolnej do ul. M.Konopnickiej w Strzegomiu, który będzie stanowił kolektor odbiorczy dla odwodnienia drogi z ul. Konopnickiej. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej fi 500 na odcinku ul. Parkowej w Strzegomiu od ul. Dolnej do ul. Marii Konopnickiej, o długości 111,30 m wraz z 4 studniami fi 1200 i 5 studzienkami fi 500. Zadanie jest pierwszym z etapów kompleksowego projektu "Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Widokowej w Strzegomiu". Zakres zadania obejmuje m.in.: rozebranie istniejących nawierzchni, wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych i pomocniczych, roboty instalacyjne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, regulację wysokościową wszystkich urządzeń obcych do nowoprojektowanej nawierzchni wraz z wymianą skrzynek, obudów i zaworów, odtworzenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej na całej jej szerokości (Rozdział 90095).	Urząd Miejski	2020	2022	291 420,00	3 650,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	242 650,00
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	36 900,00

1.3.2.14	Budowa obwodnicy- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości Graniczna, złoża "Góra Zwycięstwa" - Zasadniczym celem inwestycji jest znacząca poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowa drogi umożliwi skierowanie znacznej części uciążliwego ruchu tranzytowego poza granice miejscowości Graniczna (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	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	1 649 030,00	3 200,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 623 200,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Strzegomiu na odcinku od DK nr 5 do ul. Gronowskiej- dokumentacja projektowa - W związku ze złym stanem technicznym nawierzchni ulicy Armii Krajowej w Strzegomiu- na odcinku od skrzyżowania z Droga Krajową Nr 5 do ulicy Gronowskiej, należy wykonać dokumentację projektową w celu przebudowy ulicy. Wykonanie przebudowy zwiększy bezpieczeństwo kierujących pojazdami oraz pieszych (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2021	2022	145 000,00	20 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.18	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom - W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa koniecznym jest wykonanie nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Strzegom. LAMPY SOLARNE 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
1.3.2.19	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, gniazdzka, włączniki (Rozdział 71035).	Urząd Miejski	2019	2022	1 259 778,50	0,00	1 250 000,00	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	5 289,00	3 694 711,00	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. 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 dojazdu do bokсів 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 karpiówki wraz z ołacaniem, dociepleniu lukarn, 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 zjazdami, pobocznymi i oznakowaniem. Dotychczasowa nawierzchnia dogi 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, piłkochwyty 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	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00

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 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 rozbiórkę 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	47 020,50	9 532,50	37 488,00	0,00	0,00	0,00	47 020,50
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 wzmożonym 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
1.3.2.35	Modernizacja domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu - Kaplica cmentarna wymaga gruntownego remontu. 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, gniazda, włączniki (Rozdział 71035).	Urząd Miejski	2019	2022	1 060 791,00	0,00	1 026 228,00	0,00	0,00	0,00	1 026 228,00

## 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 342/B/2021 Burmistrza Strzegomia z dnia 29 października 2021r. oraz projektem Uchwały na 26 listopada 2021r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2021,

- w wierszach od „2022” do „2031” zostały wprowadzone zmiany zgodnie ze złożonym projektem budżetu Gminy Strzegom na 2022 rok i zgodnie ze złożonym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom na lata 2022-2031. Ze względu na zmianę przepisów w planowaniu dochodów budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz zmian w realizacji programu Rodzina 500 plus zmianie uległy planowane na lata 2022-2031 dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol. 1.1.1) oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4). Przesunięcie realizacji wydatków inwestycyjnych z roku 2021 na lata 2022-2023, otrzymanie przez gminę w roku 2021 środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 3 431 111,00 zł oraz otrzymanie przez gminę wstępnych promes na realizację nowych przedsięwzięć w wysokości 8 720 453,00 zł i 2 896 261,20 zł zmniejszyło deficyt budżetu gminy w roku 2021 z - 6 267 049,37 zł na - 433 294,03 zł.

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

W załączniku nr 2 wprowadzone zostały zmiany w poniższych przedsięwzięciach oraz wprowadzone zostały 3 nowe przedsięwzięcia i zrezygnowano z realizacji 3 przedsięwzięć :

- poz. 1.1.1.4 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Rozwój współpracy Miasta Horice i Gminy Strzegom”, środki w wysokości 3 784,00 zł zostały przeniesione z roku 2021 na rok 2022 ponieważ z powodu pandemii COVID-19 nie odbyły się zaplanowane na bieżący rok działania, planuje się, że odbędą się one w roku 2022;

- poz. 1.3.1.1 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej” limit wydatków w roku 2021 został zmniejszony o - 2 796,00 zł , limit wydatków w roku 2022 został zwiększony o +2 797,00 zł, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o +1,00 zł, zmian dokonano na podstawie ustalenia ostatecznej kwoty wydatków w 2021 roku na przedsięwzięcie;

- poz. 1.3.2.1 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Granitowa obwodnica – wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom”, zmniejszenie limitu w roku 2021 o - 505 998,52 zł, zwiększenie limitu 2022 o +234 005,92 zł, zwiększenie limitu 2023 o +271 992,60 zł, w związku z podpisaniem umowy w listopadzie 2021r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz koniecznością pobrania materiałów do rozpoczęcia projektowania zaszła konieczność przeniesienia środków z 2021r. na lata następne;

- poz. 1.3.2.6 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu”, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę – 1 613 000,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o +1 729 210,39 zł , zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o +116 210,39 zł, w roku 2021 wykonawca nie wykona wszystkich zaplanowanych robót, w związku z czym konieczne jest przeniesienie środków na rok 2022, dodatkowe środki zostaną przeznaczone na powiększenie jednego segmentu w celu wykonania zaleceń sądu i Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności;
- poz. 1.3.2.7 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przybudowa drogi gminnej nr 110766D – ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu”, zmniejszenie limitu 2021 o – 177 000,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o + 252 000,00 zł, zwiększenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań o +75 000,00 zł, środki są konieczne do sfinansowania usunięcia kolizji zlokalizowanych na remontowanej ulicy;
- poz. 1.3.2.8 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przybudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu”, zmniejszenie limitu 2021 o – 626 000,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o + 718 676,00 zł, zwiększenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań o +92 676,00 zł, wykonawca robót budowlanych nie wykona wszystkich zaplanowanych na rok 2021 prac i dlatego konieczne jest przeniesienie części środków na rok 2022 oraz zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia muru znajdującego się na granicy działki drogowej, przylegającego do projektowanego chodnika będącego w złym stanie technicznym;
- poz. 1.3.2.12 zmiany w przedsięwzięciu pn. „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”, zmniejszenie limitu 2021 o – 9 350,00 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zostały zmniejszone o 9 350,00 zł, realizacja wydatków w 2021 roku będzie mniejsza od planowanych;
- poz. 1.3.2.15 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu”, limit 2021 został zmniejszony o -96 800,00 zł, limit 2022 został zwiększony o +100 000,00 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zostały zwiększone o +3 200,00 zł, w związku z koniecznością opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót drogowych a tym samym rozpoczęcie robót w miesiącu styczniu środki zostały przeniesione z roku 2021 do roku 2022 i zwiększono limit wydatków o 3 200,00 zł;
- poz. 1.3.2.21 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110810Dul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu ETAP I, limit wydatków w wysokości 1 284 381,50 zł został przeniesiony z roku 2021 do roku 2022 w związku z koniecznością opracowania zastępczej organizacji ruchu;
- poz. 1.3.2.28 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Krótkiej i ul. Parkowej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa” , limit 2021 został zmniejszony o -15 000,00 zł, limit 2022 został zwiększony o +90 000,00 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zostały zwiększone o +80 000,00 zł, po przeprowadzeniu zapytania cenowego najtańsza oferta przekracza posiadane w budżecie środki, zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku;
- poz. 1.3.2.30 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa budynku wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu – dokumentacja projektowa”, limit 2022 został zwiększony o 5 200,00 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zostały zwiększone o 5 200,00 zł, w związku z dużą różnicą terenu pomiędzy

działką, na której posadowiony jest budynek a działką sąsiadującą po jego rozbiórce należy doprojektować i wykonać mur oporowy uniemożliwiający osunięcie się terenu.

Nowe przedsięwzięcia :

- poz. 1.3.2.36 przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu”, łączne nakłady finansowe wynoszą 3 372 986,00 z, limit 2021 wynosi 31 734,00 zł, limit 2022 wynosi 1 641 227,00 zł, limit 2023 wynosi 1 651 034,00 zł, limit zobowiązań wynosi 3 323 995,00 zł, gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 896 261,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych przyznawane są na podstawie promes udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego;

- poz. 1.3.2.37 przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzegomiu”, łączne nakłady finansowe wynoszą 3 948 300,00 zł, limit 2021 wynosi 28 000,00 zł, limit 2022 wynosi 1 965 000,00 zł, limit 2023 wynosi 1 955 000,00 zł, limit 2024 wynosi 300,00 zł, limit zobowiązań wynosi 3 948 300,00 zł. W roku 2021 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania w związku z tym konieczne jest wprowadzenie przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

- poz. 1.3.2.38 przedsięwzięcie pn. „Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I – budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów”, łączne nakłady finansowe wynoszą 9 262 453,00 zł, limit 2022 wynosi 4 630 740,00 zł, limit 2023 wynosi 4 631 713,00 zł, limit zobowiązań wynosi 9 262 453,00 zł, gmina otrzymała na to przedsięwzięcie dofinansowanie w wysokości 8 720 453,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych przyznawane są na podstawie promes udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zrezygnowano z realizacji w 2021 r. z trzech przedsięwzięć :

- poz. 1.3.2.2 „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Graniczna”;

- poz. 1.3.2.3 „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bartoszówek”;

- poz. 1.3.2.5 „Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 44/2 we wsi Bartoszówek” . Powyższe zadania będą realizowane dopiero w przypadku otrzymania dofinansowania.

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 <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
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		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	135 061,45	3 330 202,45	0,00	0,00	3 431 111,00	162 336,43	-263 244,98	0,00	-3 195 141,00	0,00	-3 211 141,00
2022	-15 196 493,78	-17 632 572,78	-3 075 441,00	334 671,00	337 331,00	-19 990 393,48	4 761 259,70	500 000,00	2 436 079,00	4 450 703,00	-2 264 624,00
2023	-12 253 000,00	-12 253 000,00	-3 500 000,00	300 000,00	310 000,00	-20 301 000,00	10 938 000,00	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	-12 991 000,00	-12 991 000,00	-5 140 000,00	300 000,00	-184 000,00	-21 091 000,00	13 124 000,00	7 492 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	-13 048 200,00	-13 048 200,00	-6 660 200,00	500 000,00	-60 000,00	-21 859 000,00	15 031 000,00	9 011 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	-12 810 000,00	-12 810 000,00	-7 960 000,00	700 000,00	-117 000,00	-22 605 000,00	17 172 000,00	10 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	-12 561 000,00	-12 561 000,00	-9 239 000,00	700 000,00	-255 000,00	-23 329 000,00	19 562 000,00	11 669 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	-10 483 000,00	-10 483 000,00	-10 496 000,00	700 000,00	-373 000,00	-22 529 000,00	22 215 000,00	13 842 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	-6 159 000,00	-6 159 000,00	-11 731 000,00	700 000,00	-570 000,00	-21 705 000,00	27 147 000,00	16 269 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-12 943 000,00	700 000,00	-646 000,00	-20 857 000,00	31 375 000,00	18 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 102 000,00	4 102 000,00	-14 132 000,00	700 000,00	-400 000,00	-19 983 000,00	37 917 000,00	20 967 000,00	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 wykroczenia 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	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>				
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	-5 698 693,89	-182 324,93	-72 824,71	0,00	0,00	-69 271,09	0,00	0,00	0,00	-5 516 368,96	-5 516 368,96	0,00	
2022	5 066 485,25	-10 160 485,33	1 170 136,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 226 970,58	42 623 374,58	953 035,37	
2023	-7 668 760,00	-11 953 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 284 240,00	0,00	0,00	
2024	-11 991 000,00	-11 925 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00	
2025	-15 048 200,00	-13 774 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 274 200,00	0,00	0,00	
2026	-14 310 000,00	-15 544 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	0,00	0,00	
2027	-14 061 000,00	-17 233 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 000,00	0,00	0,00	
2028	-12 483 000,00	-18 839 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 000,00	0,00	0,00	
2029	-6 964 129,41	-19 360 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395 870,59	0,00	0,00	
2030	-3 000 000,00	-20 794 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 794 000,00	0,00	0,00	
2031	3 028 965,72	-17 439 000,00	490 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 467 965,72	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:		Inne 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	5 833 755,34	0,00	-5 833 755,34	-4 194 870,59	299 344,41	0,00	-1 747 023,70	-1 638 884,75	-4 386 076,05	
2022	-20 262 979,03	0,00	20 262 979,03	9 488 794,28	9 488 794,28	9 135 300,00	9 135 300,00	1 638 884,75	1 638 884,75	
2023	-4 584 240,00	-4 584 240,00	4 584 240,00	4 584 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-1 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	805 129,41	805 129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 073 034,28	1 073 034,28	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 długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	805 129,41	805 129,41	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 034,28	1 073 034,28	0,00	0,00	0,00	

<sup>71</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	
	łącznie 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>A)</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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 194 870,59	0,00	3 512 527,38	1 873 642,63	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 293 923,69	0,00	-7 472 087,45	1 663 212,55	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 878 163,69	0,00	-300 000,00	-300 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 878 163,69	0,00	-1 066 000,00	-1 066 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 878 163,69	0,00	725 800,00	725 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 378 163,69	0,00	2 734 000,00	2 734 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 878 163,69	0,00	4 672 000,00	4 672 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 878 163,69	0,00	8 356 000,00	8 356 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 073 034,28	0,00	13 201 000,00	13 201 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 073 034,28	0,00	19 794 000,00	19 794 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 541 000,00	21 541 000,00	

<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 którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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	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	-0,32%	3,18%	3,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	0,04%	-7,48%	-3,10%	1,03%	1,03%	TAK	TAK
2023	-0,53%	-0,67%	-0,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	-0,56%	-1,58%	-1,72%	-0,27%	-0,27%	TAK	TAK
2025	1,18%	-0,11%	x	-1,88%	-1,88%	NIE	NIE
2026	0,66%	1,42%	x	-0,95%	-0,95%	NIE	NIE
2027	0,58%	2,83%	x	-0,75%	-0,75%	NIE	NIE
2028	0,94%	5,43%	x	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
2029	0,15%	8,64%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
2030	1,02%	12,87%	x	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2031	0,32%	13,39%	x	4,21%	4,21%	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>	środki 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	środki 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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 716,00	6 716,00	15 981,10
2022	24 148,03	24 148,03	24 136,24	0,00	0,00	0,00	3 784,00	23 378,46	44 917,71
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 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	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	-4 286 376,02	-6 580,00	-4 279 796,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	102 045,37	102 045,37	102 045,37	9 782 021,81	6 581,00	9 775 440,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 509 739,60	0,00	8 509 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi osetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki 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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>						
					zobowiązań	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	84 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	84 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	109 804,41	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	-125,00	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 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 wiodolejniej 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 wiodolejniej 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)				69 029 301,72	8 309 260,04	42 857 932,37	12 209 769,00	2 354 315,00	2 350 430,00	68 114 289,41
1.a	- wydatki bieżące				11 507 852,17	1 251 559,54	2 839 549,37	2 386 022,00	2 354 015,00	2 350 430,00	11 214 158,91
1.b	- wydatki majątkowe				57 521 449,55	7 057 700,50	40 018 383,00	9 823 747,00	300,00	0,00	56 900 130,50
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	360 615,54	429 634,37	0,00	0,00	0,00	790 249,91
1.1.1	- wydatki bieżące				642 127,17	183 305,54	353 644,37	0,00	0,00	0,00	536 949,91
1.1.1.4	Rozwój współpracy Miasta Hołce i Gminy Strzegom - Celem projektu jest stworzenie, za pośrednictwem dwóch ukierunkowanych programowo spotkań, sieci powiązań między pracownikami urzędów w Hołcach i Strzegomiu oraz pozostałych miejskich instytucji. Programy tych spotkań poprowadzą pracowników do wzajemnej wymiany informacji, doświadczeń i pomysłów dotyczących dalszego rozwoju współpracy partnerskiej. Po zakończeniu projektu uczestnicy powinni więcej wiedzieć o swoich partnerach w mieście partnerskim, powinni znać możliwości wzajemnej współpracy personalnej i fachowej i powinni zdefiniować dziedziny, w których mogliby zainicjować nowe działania czy projekty. (Rozdział 75095)	Urząd Miejski	2021	2022	79 480,00	0,00	79 480,00	0,00	0,00	0,00	79 480,00
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				68 133 874,55	7 948 644,50	42 428 298,00	12 209 769,00	2 354 315,00	2 350 430,00	67 324 039,50
1.3.1	- wydatki bieżące				10 865 725,00	1 068 254,00	2 485 905,00	2 386 022,00	2 354 015,00	2 350 430,00	10 677 209,00
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	37 252,00	34 331,00	31 620,00	0,00	0,00	103 203,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 268 149,55	6 880 390,50	39 942 393,00	9 823 747,00	300,00	0,00	56 646 830,50
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	23 000,00	1 560 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00	3 159 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bartoszków - Wieś Bartoszków posiada niewielką świetlicę mieszczącą się w budynku wspólnoty mieszkaniowej. W związku z tym, że w budynku znajdują się lokale mieszkalne korzystanie ze świetlicy jest utrudnione. W ramach zadania wybudowany zostanie parterowy niepodpiwniczony budynek świetlicy o powierzchni użytkowej ok. 120 m <sup>2</sup> wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu (Rozdział 92109).	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami społecznymi oraz towarzysząca infrastruktura techniczna przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu - Zakres inwestycji obejmuje budowę 4 szeregów budynków składających się z dwukondygnacyjnych budynków dwumieszkaniowych jednorodzinnych, w tym w jednym z szeregów powstaną lokale pomocniczych usług społecznych (ogólnodostępna pralnia, umywalnia, stołówka/swietlica, siedziba pracownika społecznego). 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	13 093 210,00	3 387 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	12 937 000,00
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	2 797 914,60	473 000,00	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00
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	2 629 509,95	384 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	2 579 000,00



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							
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Dolnej do ul. Marii Konopnickiej w Strzegomiu, realizowanej w ramach zadania "Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Widokowej w Strzegomiu" - etap 1 - W związku z realizacją zadania polegającego na przebudowie drogi ul. Konopnickiej w Strzegomiu konieczne jest równoczesne wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Dolnej do ul. M. Konopnickiej w Strzegomiu, który będzie stanowił kolektor odbiorczy dla odwodnienia drogi z ul. Konopnickiej. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej fi 500 na odcinku ul. Parkowej w Strzegomiu od ul. Dolnej do ul. Marii Konopnickiej, o długości 111,30 m wraz z 4 studniami fi 1200 i 5 studzienkami fi 500. Zadanie jest pierwszym z etapów kompleksowego projektu "Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Widokowej w Strzegomiu". Zakres zadania obejmuje m.in.: rozebranie istniejących nawierzchni, wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych i pomocniczych, roboty instalacyjne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, regulację wysokościową wszystkich urządzeń obcych do nowoprojektowanej nawierzchni wraz z wymianą skrzynek, obudów i zaworów, odtworzenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej na całej jej szerokości (Rozdział 90095).	Urząd Miejski	2020	2022	291 420,00	3 650,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	242 650,00
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	1 649 030,00	3 200,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 623 200,00
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	5 289,00	3 694 711,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
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	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00

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							
1.3.2.30	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 rozbiórke 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	47 020,50	9 532,50	37 488,00	0,00	0,00	0,00	47 020,50
1.3.2.36	Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu - W związku ze złym stanem technicznym budynku (w tym: mł. przestarzałymi instalacjami elektrycznymi oraz wod-kan) oraz dużymi kosztami ogrzewania zachodzi konieczność wykonania prac termomodernizacyjnych i remontowych. W ramach zadania wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, kotły i instalacje c.o., instalacja wod-kan, i elektryczna, winda, wyremontowane zostaną wszystkie pomieszczenia, wykonana zostanie nowa elewacja wraz z dociepleniem, iniekcja, opaski i cokoły, pokrycie dachowe, wymienione orynnowanie i obróbki blacharskie, docieplone zostaną stropy i stropodachy, na dachu zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna, wykonane zostanie nowe wejście do pomieszczeń kuchennych (Rozdział 80104).	Urząd Miejski	2020	2023	3 372 986,00	31 734,00	1 641 227,00	1 651 034,00	0,00	0,00	3 323 995,00
1.3.2.37	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzegomiu - Obecny punkt selektywnej zbiórki odpadów Gminy nie odpowiada standardom i przepisom prawa krajowego oraz Unii Europejskiej co skutkuje nakładaniem przez instytucje kontrolujące kar finansowych. PSZOK nie posiada odpowiednich pojemników, zabezpieczonych odpowiednio nawierzchni na których składowane są odpady, garaże w których składowane są odpady znajdują się w bardzo złym stanie technicznym, nie ma pomieszczenia służącego do naprawy sprzętu nadającego się do ponownego użycia, które jest wymagane przepisami, PSZOK nie spełnia również przepisów p.poż. W ramach zadania pomieszczenia obsługujące PSZOK zostaną wyremontowane i przystosowane do obowiązujących przepisów, wykonana zostanie waga najazdowa, zbiornik p.poż., rampa najazdowa, drogi dojazdowe i chodniki, ścieżka edukacyjna, zostaną zakupione specjalistyczne pojemniki oraz wózek widłowy, zmodernizowany zostanie również system monitoringu, sieć elektryczna wraz z oświetleniem zewnętrznym, odwodnienie terenu (Rozdział 90095).	Urząd Miejski	2020	2024	3 948 300,00	28 000,00	1 965 000,00	1 955 000,00	300,00	0,00	3 948 300,00

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							
1.3.2.38	Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarzyce i Grochotów - Wsie Skarzyce i Grochotów nie posiadają kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania w Skarżycach wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami o całkowitej długości 4 033,8 m oraz przepompownia ścieków wraz z linią zasilającą, a w Grochotowie sieć kanalizacji wraz z przykanalikami o łącznej długości- 1776 z przepompownią ścieków oraz z linią zasilającą (Rozdział 01044).	Urząd Miejski	2020	2023	9 262 453,00	0,00	4 630 740,00	4 631 713,00	0,00	0,00	9 262 453,00