

**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.) uchwała się, co następuje:

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

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

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZEGOM

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr....  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	127 875 632,04	109 850 793,97	20 416 745,00	938 652,08	17 339 015,00	27 373 509,72	43 782 872,17	19 637 751,40	18 024 838,07	1 567 621,30	15 401 543,05
Wykonanie 2019	138 152 052,70	122 371 559,60	22 249 886,00	1 407 102,44	19 309 844,00	33 116 181,73	46 288 545,43	20 385 715,17	15 780 493,10	1 125 369,28	14 112 396,24
Plan 3 kw. 2020	140 710 024,37	131 516 106,03	23 148 922,00	1 105 000,00	18 238 830,00	41 678 316,40	47 345 037,63	21 513 284,00	9 193 918,34	3 107 800,00	5 885 626,34
Wykonanie 2020	142 269 451,62	130 310 535,72	22 489 047,00	1 261 425,24	18 495 777,00	39 760 767,72	48 303 518,76	22 088 917,36	11 958 915,90	1 661 694,71	9 890 183,93
2021	151 871 447,22	138 478 769,92	23 055 531,00	1 200 000,00	22 629 965,00	38 272 357,30	53 320 916,62	24 450 000,00	13 392 677,30	2 560 190,00	10 410 115,40
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto polegające 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	141 421 835,12	93 804 002,16	34 095 185,89	0,00	0,00	1 183 902,66	0,00	0,00	0,00	47 617 832,96	46 762 525,26	640 316,31	
Wykonanie 2019	134 274 338,86	108 641 136,81	37 651 768,39	0,00	0,00	1 625 627,49	0,00	0,00	0,00	25 633 202,05	25 106 202,05	1 883 556,10	
Plan 3 kw. 2020	143 260 562,89	125 388 865,66	40 747 920,81	0,00	0,00	1 739 688,00	0,00	0,00	0,00	17 871 697,23	16 591 083,23	1 302 575,27	
Wykonanie 2020	132 718 172,59	117 574 741,62	40 113 528,36	0,00	0,00	1 166 047,05	0,00	0,00	0,00	15 143 430,97	14 149 815,97	545 902,71	
2021	152 170 791,63	129 087 872,33	44 828 397,02	0,00	0,00	1 028 538,11	0,00	0,00	0,00	23 082 919,30	19 278 919,30	840 339,13	
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 przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-13 546 203,08	0,00	24 377 732,00	21 745 500,00	18 198 847,45	0,00	0,00	2 632 232,00	2 632 232,00	
Wykonanie 2019	3 877 713,84	0,00	6 389 277,23	604 400,19	0,00	0,00	0,00	5 784 877,04	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-2 550 538,52	0,00	9 575 030,34	5 449 039,27	0,00	0,00	0,00	4 125 991,07	2 550 538,52	
Wykonanie 2020	9 551 279,03	0,00	9 575 030,34	5 449 039,27	0,00	0,00	0,00	4 125 991,07	0,00	
2021	-299 344,41	0,00	7 018 790,23	299 344,41	299 344,41	1 747 023,70	0,00	4 914 836,30	0,00	
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 652,55	5 046 652,55	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141 000,00	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 600,00	6 615 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 600,00	6 615 600,00	0,00	0,00	0,00	
2021	57 585,82	0,00	0,00	0,00	6 719 445,82	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>71</sup>W tej pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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>1)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	56 434 352,55	0,00	16 046 791,81	18 679 023,81	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	50 897 752,74	0,00	13 730 422,79	19 515 299,83	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	49 632 300,19	0,00	6 127 240,37	10 253 231,44	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	49 631 339,46	0,00	12 735 794,10	16 861 785,17	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 585,82	43 268 823,87	0,00	9 390 897,59	16 052 757,59	
2022	x	x	x	x	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>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	22,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,39%	12,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,68%	17,52%	x	x	x	x
2021	7,67%	10,87%	13,43%	18,08%	19,64%	TAK	TAK
2022	8,88%	5,24%	11,89%	14,98%	16,54%	TAK	TAK
2023	8,30%	6,24%	8,13%	12,72%	14,28%	TAK	TAK
2024	7,65%	7,53%	9,34%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2025	8,32%	9,58%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2026	7,75%	11,60%	x	9,47%	10,36%	TAK	TAK
2027	7,64%	12,72%	x	8,64%	9,53%	TAK	TAK
2028	7,11%	14,56%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2029	3,96%	15,75%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2030	3,53%	17,19%	x	11,14%	11,14%	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	358 833,54	358 833,54	341 131,04	12 938 190,32	12 938 190,32	12 774 014,73	295 676,75	295 676,75	256 979,27
Wykonanie 2019	968 501,69	968 501,69	909 250,88	10 153 776,93	10 153 776,93	9 676 846,91	1 155 373,04	1 155 373,04	879 781,91
Plan 3 kw. 2020	1 140 132,72	1 140 132,72	1 123 922,72	1 713 025,46	1 713 025,46	1 713 025,46	1 712 343,37	1 712 343,37	1 302 262,47
Wykonanie 2020	1 069 745,22	1 069 745,22	1 052 707,07	1 659 584,64	1 659 584,64	1 659 584,64	1 368 663,54	1 368 663,54	1 035 455,22
2021	59 141,03	59 141,03	57 254,63	258 340,03	258 340,03	258 340,03	536 584,88	536 584,88	290 794,65
2022	189 178,52	189 178,52	181 578,52	75 990,00	75 990,00	75 990,00	402 786,51	353 004,97	260 729,63
2023	111 363,00	111 363,00	105 176,00	0,00	0,00	0,00	45 103,82	45 103,82	26 626,22
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	27 764 521,96	27 764 521,96	17 090 408,59	24 707 396,00	173 097,00	24 534 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 206 284,81	10 206 284,81	4 165 192,94	6 958 471,46	1 540 868,00	5 417 603,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	50 760,00	50 660,00	50 660,00	3 141 027,42	1 342 834,60	1 798 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	6 755 658,10	1 910 384,88	4 845 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	128 996,63	128 996,63	100 796,63	7 786 368,98	1 247 807,56	6 538 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	278 000,00	178 035,37	178 035,37	43 828 090,22	2 888 691,51	40 939 398,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	256 282,25	0,00	0,00	12 511 155,07	2 431 125,82	10 080 029,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 354 315,00	2 354 015,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 350 430,00	2 350 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dostawkami i dyskontem, odpowiedni o 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>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	5 046 652,55	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	6 715 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	6 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 852,55	x	0,00	0,00	
2021	6 661 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 490 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY  
STRZEGOM**

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 774 231,89	7 786 368,98	43 828 090,22	12 511 155,07	2 354 315,00	2 350 430,00	68 862 942,27
1.a	- wydatki bieżące				11 594 614,46	1 247 807,56	2 888 691,51	2 431 125,82	2 354 015,00	2 350 430,00	11 304 652,8
1.b	- wydatki majątkowe				58 179 617,43	6 538 561,42	40 939 398,71	10 080 029,25	300,00	0,00	57 558 289,38
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:				1 338 436,34	254 818,19	680 786,51	301 386,07	0,00	0,00	1 236 990,77
1.1.1	- wydatki bieżące				728 889,46	179 553,56	402 786,51	45 103,82	0,00	0,00	627 443,89
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	2023	139 781,30	26 854,00	58 461,65	45 103,82	0,00	0,00	130 419,47
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, Czechi, 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 ukierunkowanych programowo spotkań, sieci powiązań między pracownikami urzędów w Hołcach i Strzegomiu oraz pozostałych miejskich instytucji. Programy tych spotkań poprowadzą pracownicy do wzajemnej wymiany informacji, doświadczeń i pomysłów dotyczących dalszego rozwoju współpracy partnerskiej. Po zakończeniu projektu uczestnicy powinni więcej wiedzieć o swoich partnerach w mieście partnerskim, powinni znać możliwości wzajemnej współpracy personalnej i fachowej i powinni zdefiniować dziedziny, w których 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 prograniczne - 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 programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska (Rozdział 63095)	Urząd Miejski	2020	2022	44 258,02	0,00	37 481,00	0,00	0,00	0,00	37 481,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.6	Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta 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, epitafium, tabliczki porządkowe a także zamontowane tablice informacyjne (Rozdział 92195).	Urząd Miejski	2019	2022	269 145,00	94 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				609 546,88	75 264,63	278 000,00	256 282,25	0,00	0,00	609 546,88
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	2023	609 546,88	75 264,63	278 000,00	256 282,25	0,00	0,00	609 546,88
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				68 435 795,55	7 531 550,79	43 147 303,71	12 209 769,00	2 354 315,00	2 350 430,00	67 625 951,50
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 rekompensat 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 - Pomocia oraz realizacja Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" dotyczącego poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Rozdział 90005)	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	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				57 570 070,55	6 463 296,79	40 661 398,71	9 823 747,00	300,00	0,00	56 948 742,50
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
1.3.2.4	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	1 743 520,00	0,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00
1.3.2.6	Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu - Zakres inwestycji obejmuje budowę 4 szeregów budynków składających się z dwukondygnacyjnych budynków dwumieszkańowych jednorodzinnych, w tym w jednym z szeregów powstana lokale pomocniczych usług socjalnych (ogólnodostępna pralnia, umywalnia, stołówka/swietlica, siedziba pracownika socjalnego). Łącznie powstanie 79 mieszkań: 1-, 2- 3- pokojowych, w tym 6 mieszkań przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonane zostanie zagospodarowanie terenu , utwardzone dojazdy/dojścia , miejsca parkingowe, miejsca składowania odpadów, ogrodzony plac zabaw (Rozdział 70005).	Urząd Miejski	2020	2022	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							
1.3.2.9	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	1 863 724,29	511 275,71	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
1.3.2.12	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 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

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							
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Strzegomiu, na odcinku od DK nr 5 do ul. Gronowskiej- dokumentacja projektowa - W związku ze złym stanem technicznym nawierzchni ulicy Armii Krajowej w Strzegomiu- na odcinku od skrzyżowania z Droga Krajowa Nr 5 do ulicy Gronowskiej, należy wykonać dokumentację projektową w celu przebudowy ulicy. Wykonanie przebudowy zwiększy bezpieczeństwo kierujących pojazdami oraz pieszych (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2021	2022	145 000,00	20 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.18	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom - W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa koniecznym jest wykonanie nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Strzegom. Lamy solarne przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i 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, gniazdka, 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 dojeżdża do boksów śmietnikowych, odwodnienia terenu drogi (Rozdział 70005).	Urząd Miejski	2021	2022	1 000 000,00	5 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.25	Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - zadanie polega na wymianie dachówki karpiówki wraz z płaczeniem, dociepleniu lukarn, wymianie rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich (Rozdział 70005).	Urząd Miejski	2021	2022	470 000,00	2 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.26	TOMKOWICE drogą dojazdową do gruntów rolnych niezrealizowanych w ramach PROW - zadanie obejmuje wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej i długości 849 mb wraz z zjazdami, pobocznymi i oznakowaniem. Dotychczasowa nawierzchnia drogi to nawierzchnia gruntowa- gmina wystąpiła z wnioskiem i otrzymała dofinansowanie na wykonanie zadania w związku z prowadzonymi pracami scaleniowymi (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2020	2022	1 179 200,00	11 500,00	1 110 100,00	0,00	0,00	0,00	1 121 600,00
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. Wiosk 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, piłkochwyłami i oświetleniem hybrydowym (Rozdział 92601).	Urząd Miejski	2020	2022	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Krótkiej i ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa - W związku ze złym stanem technicznym dróg oraz powstawaniem nowych osiedli mieszkalnych konieczna jest przebudowa ulicy Parkowej i Krótkiej. W pierwszym etapie zostanie wykonana dokumentacja projektowa obejmująca wykonanie nowych chodników, wjazdów na posesie, remont nawierzchni, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, modernizację oświetlenia, a także projekt docelowej organizacji ruchu (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2020	2022	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



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							
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. nr 304 obr. Graniczna - dokumentacja projektowa - W ramach opracowywanej dokumentacji planowane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki asfaltowej oraz chodnika (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2020	2022	71 340,00	0,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00
1.3.2.32	Przebudowa chodników na ul. Bankowej w Strzegomiu - W ramach zadania przebudowane zostaną obustronnie chodniki na ul. Bankowej w Strzegomiu, wykonane zostaną również przejście dla pieszych z aktywnym oznakowaniem (Rozdział 60016)	Urząd Miejski	2021	2022	500 000,00	23 985,00	476 015,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.33	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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
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: m. 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 cokoly, pokrycie dachowe, wymienione opróżnianie i obróbki blacharskie, docieplone zostaną stropy i stropodachy, na dachu zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna, wykonane zostaną 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
1.3.2.39	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych- działki Nr 573/2 w Strzegomiu - W pierwszym etapie w ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa na wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2021	2022	66 912,00	65 682,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	66 912,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia .....2021 r.

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

W załączniku nr 1:

- w wierszu „2021” wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian wprowadzanych Zarządzeniem Nr 375/B/2021 Burmistrza Strzegomia z dnia 26 listopada 2021r. oraz projektem Uchwały na 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2021,

- w wierszach „2022” i „2023” zostały wprowadzone zmiany zgodnie decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego o zwiększeniu dofinansowania na przedsięwzięcie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, wydatki bieżące (poz. 9.3) w roku 2022 zostały zwiększone o 49 142,14 zł, w roku 2023 o 45 103,82 zł, wydatki majątkowe (poz. 9.4) w roku 2022 zostały zwiększone o 99 964,63 zł i w roku 2023 o 256 282,25 zł. Po wprowadzeniu zmian w przedsięwzięciach limit wydatków (poz. 10.1) w roku 2022 został zwiększony o 970 157,85 zł, w tym bieżące o 49 142,14 zł i majątkowe o 921 015,71 zł, limit wydatków w roku 2023 został zwiększony o 301 386,07 zł, w tym bieżące o 45 103,82 zł i majątkowe o 256 282,25 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 zostało 1 nowe przedsięwzięcie:

- poz. 1.1.1.2 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, wydatki bieżące, limit 2021 został zmniejszony o – 3 751,98 zł, limit 2022 został zwiększony o + 49 142,14 zł, limit 2023 został zwiększony o +45 103,82 zł, limit zobowiązań został zwiększony o +90 493,98 zł, łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o + 86 762,29 zł, zmian dokonano na podstawie decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego o zwiększeniu dofinansowania na realizację projektu, środki są przeznaczone na koszty zarządzania projektem,

- poz. 1.1.2.1 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, wydatki majątkowe, limit 2021 został zmniejszony o – 102 045,37 zł, limit 2022 został zwiększony o + 202 010,00 zł, limit 2023 został zwiększony o + 256 282,25 zł, limit zobowiązań został zwiększony o + 356 246,88 zł, łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o + 356 246,88 zł, zmian dokonano na podstawie decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego o zwiększeniu dofinansowania na realizację projektu, środki są przeznaczone na dotacje na wymianę źródeł ciepła,

- poz. 1.3.2.4 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy”, zwiększenie limitu 2022 o kwotę + 285 000,00 zł, zwiększenie nakładów finansowych i limitu zobowiązań o + 285 000,00 zł, kwota wzrosła po przeprowadzeniu postępowania, najniższa oferta przekracza planowane na rok 2022 środki,

- poz. 1.3.2.9 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przybudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu”, zmniejszenie limitu 2021 o – 481 275,71 zł, zwiększenie limitu 2022 o + 481 275,71 zł, zmian dokonuje się w związku z wystąpieniem kolizji z siecią gazową oraz aktualnymi warunkami atmosferycznymi niepozwalającymi na wykonanie części robót zaplanowanych na 2021 rok, zostaną one wykonane w roku 2022,

- poz. 1.3.2.27 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku”, zmniejszenie limitu 2021 o – 1 500,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o + 1 500,00 zł, ze względu na duże obciążenie geodetów wykonawca nie jest w stanie wykonać w br. mapy do celów projektowych, koniecznym jest przesunięcie środków z roku 2021 do roku 2022,

- poz. 1.3.2.33 zmiany w przedsięwzięciu pn. „Jaroszków droga dojazdowa do gruntów rolnych”, zmniejszenie limitu 2022 o – 50 000,00 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zostały zmniejszone o – 50 000,00 zł, kwota została zmniejszona po przeprowadzonym zapytaniu cenowym,

Nowe przedsięwzięcie:

- poz. 1.3.2.39 przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych – działki Nr 573/2 w Strzegomiu”, łączne nakłady finansowe wynoszą 66 912,00 zł, limit 2021 wynosi 65 682,00 zł, limit 2022 wynosi 1 230,00 zł, w związku z opóźnieniem w uzyskaniu uzgodnienia dokumentacji przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wykonawca nie uzyska w pierwotnym terminie pozwolenia na budowę. W roku 2021 przekaże wykonaną dokumentację i złoży wniosek o wydanie pozwolenia na budowę natomiast pozwolenie na

budowę zostanie wydane przez Starostwo Powiatowe najpóźniej w terminie 60 dni od złożenia wniosku w związku z czym konieczne jest ujęcie zakończenia zadania w roku 2022. 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
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-268 144,95	-323 682,98	0,00	0,00	151 490,00	15 893,77	-491 066,75	-350 000,00	55 538,03	0,00	55 538,03	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-402 094,57	181 576,51	-1 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583 671,08	-583 671,08	-102 045,37
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		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	133 949,62	0,00	-146 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 949,62	-133 949,62	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<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 (dług X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	-12 414,18	0,00	0,00	0,00	-12 414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<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 dokona 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 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	-12 414,18	0,00	0,00	-505 259,49	-639 209,11	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w budżetach 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 piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
2021	0,02%	-0,46%	-0,44%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2022	0,00%	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
2023	0,00%	0,05%	0,04%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
2024	0,00%	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
2025	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,06%	NIE	NIE
2027	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,06%	NIE	NIE
2028	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
2029	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-23 560,00	-23 560,00	-23 560,00	55 498,03	55 498,03	55 498,03	-11 944,26	-11 944,26	-11 944,26
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 142,14	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 103,82	45 103,82	26 626,22
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-102 045,37	-102 045,37	-102 045,37	-522 891,06	-3 751,98	-519 139,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	99 964,63	0,00	0,00	970 157,85	49 142,14	921 015,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	256 282,25	0,00	0,00	301 386,07	45 103,82	256 282,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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 należnym i o setkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające 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>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	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	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odebranych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>x</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## 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)				69 774 231,89	7 786 368,98	43 828 090,22	12 511 155,07	2 354 315,00	2 350 430,00	68 862 942,27
1.a	- wydatki bieżące				11 594 614,46	1 247 807,56	2 888 691,51	2 431 125,82	2 354 015,00	2 350 430,00	11 304 652,89
1.b	- wydatki majątkowe				58 179 617,43	6 538 561,42	40 939 398,71	10 080 029,25	300,00	0,00	57 558 289,38
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:				1 338 436,34	254 818,19	680 786,51	301 386,07	0,00	0,00	1 236 990,77
1.1.1	- wydatki bieżące				728 889,46	179 553,56	402 786,51	45 103,82	0,00	0,00	627 443,89
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	2023	139 781,30	26 854,00	58 461,65	45 103,82	0,00	0,00	130 419,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				609 546,88	75 264,63	278 000,00	256 282,25	0,00	0,00	609 546,88
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	2023	609 546,88	75 264,63	278 000,00	256 282,25	0,00	0,00	609 546,88
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				68 435 795,55	7 531 550,79	43 147 303,71	12 209 769,00	2 354 315,00	2 350 430,00	67 625 951,50
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 570 070,55	6 463 296,79	40 661 398,71	9 823 747,00	300,00	0,00	56 948 742,50
1.3.2.4	Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy - Z uwagi na zły stan techniczny oraz problemy z ogrzewaniem zapłacono 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	1 743 520,00	0,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00
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	1 863 724,29	511 275,71	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.27	Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku - Istniejący na działce nr 162 stary wyeksploatowany plac zabaw planowany jest do przeniesienia na teren przy świetlicy wiejskiej. Wiesz 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, piłkochwyłami i oświetleniem hybrydowym (Rozdział 92601).	Urząd Miejski	2020	2022	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.39	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych- działki Nr 573/2 w Strzegomiu - W pierwszym etapie w ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa na wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2021	2022	66 912,00	65 682,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	66 912,00