

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2022-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 110/21 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2022-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały przedsięwzięcia realizowane w latach 2022 -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

Piotr Szmidt

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZEGOM

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 14 czerwca 2022 r.

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	164 870 607,29	142 364 521,66	24 956 054,00	1 451 985,44	22 629 965,00	38 056 422,53	55 270 094,69	25 401 274,63	22 506 085,63	2 566 335,49	19 486 864,26	
2022	146 441 031,95	128 935 362,45	21 324 559,00	1 734 671,00	20 216 403,00	26 543 178,80	59 116 550,65	27 000 000,00	17 505 669,50	6 687 400,00	10 551 972,00	
2023	141 809 906,00	130 211 000,00	22 000 000,00	1 900 000,00	21 174 000,00	23 699 000,00	61 438 000,00	29 160 000,00	11 598 906,00	2 000 000,00	9 598 906,00	
2024	141 109 000,00	136 109 000,00	22 660 000,00	2 100 000,00	21 816 000,00	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	146 751 800,00	142 251 800,00	23 339 800,00	2 300 000,00	22 440 000,00	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	153 190 000,00	148 690 000,00	24 040 000,00	2 500 000,00	23 083 000,00	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	159 739 000,00	155 239 000,00	24 761 000,00	2 500 000,00	23 745 000,00	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	166 617 000,00	162 117 000,00	25 504 000,00	2 500 000,00	24 427 000,00	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	173 841 000,00	169 341 000,00	26 269 000,00	2 500 000,00	25 130 000,00	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	181 800 000,00	177 300 000,00	27 057 000,00	2 500 000,00	25 854 000,00	29 143 000,00	92 746 000,00	49 970 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2031	189 402 000,00	184 902 000,00	27 868 000,00	2 500 000,00	26 600 000,00	30 017 000,00	97 917 000,00	53 967 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważr stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	146 267 508,20	123 561 878,61	42 835 660,87	0,00	0,00	633 466,56	0,00	0,00	0,00	22 705 629,59	18 901 629,59	825 542,25
2022	177 144 208,56	126 127 484,78	47 149 032,43	0,00	0,00	2 189 918,97	0,00	0,00	0,00	51 016 723,78	49 360 127,78	1 156 005,14
2023	142 592 306,00	125 011 000,00	47 595 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 581 306,00	0,00	0,00
2024	134 847 631,40	129 075 000,00	48 097 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 772 631,40	0,00	0,00
2025	138 105 494,59	132 226 000,00	48 567 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 879 494,59	0,00	0,00
2026	144 652 755,00	135 456 000,00	49 042 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 196 755,00	0,00	0,00
2027	150 739 000,00	139 767 000,00	49 522 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 972 000,00	0,00	0,00
2028	159 617 000,00	143 161 000,00	50 007 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 456 000,00	0,00	0,00
2029	170 641 000,00	147 640 000,00	50 497 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 001 000,00	0,00	0,00
2030	178 800 000,00	152 206 000,00	50 991 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 594 000,00	0,00	0,00
2031	185 043 811,40	157 861 000,00	51 490 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 182 811,40	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2021	18 603 099,09	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	-30 703 176,61	0,00	38 917 816,61	13 486 523,74	5 951 883,74	6 090 413,80	6 090 413,80	18 660 879,07	18 660 879,07	
2023	-782 400,00	0,00	8 181 040,00	8 181 040,00	782 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 261 368,60	6 261 368,60	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 646 305,41	8 646 305,41	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 358 188,60	4 358 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		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 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	680 000,00	0,00	8 214 640,00	7 534 640,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 640,00	7 398 640,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261 368,60	7 261 368,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 305,41	8 646 305,41	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 188,60	4 358 188,60	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	57 585,82	43 272 048,81	3 224,94	18 802 643,05	25 464 503,05	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	49 220 707,61	0,00	2 807 877,67	27 559 170,54	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	50 003 107,61	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 741 739,01	0,00	7 034 000,00	7 034 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 095 433,60	0,00	10 025 800,00	10 025 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 558 188,60	0,00	13 234 000,00	13 234 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 558 188,60	0,00	15 472 000,00	15 472 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 558 188,60	0,00	18 956 000,00	18 956 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 358 188,60	0,00	21 701 000,00	21 701 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 358 188,60	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	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	19,02%	21,48%	x	x	x	x
2022	9,50%	5,05%	11,58%	18,58%	20,10%	TAK	TAK
2023	10,23%	8,19%	10,07%	16,87%	18,40%	TAK	TAK
2024	8,83%	8,62%	10,42%	15,68%	17,21%	TAK	TAK
2025	8,83%	10,01%	x	14,54%	16,07%	TAK	TAK
2026	7,77%	11,59%	x	10,45%	12,00%	TAK	TAK
2027	7,54%	12,58%	x	9,62%	11,17%	TAK	TAK
2028	5,50%	14,38%	x	9,17%	10,72%	TAK	TAK
2029	2,48%	15,60%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2030	2,16%	17,07%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2031	2,94%	17,59%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	70 060,27	70 060,27	68 188,40	232 808,03	232 808,03	232 808,03	469 005,13	469 005,13	250 234,36
2022	1 277 319,09	1 277 319,09	1 269 221,09	201 522,00	201 522,00	201 522,00	1 452 905,77	1 452 905,77	1 319 668,27
2023	62 552,06	62 552,06	60 339,06	236 482,25	236 482,25	236 482,25	83 271,18	83 271,18	64 793,58
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 przeimowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po delegacji doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 2021	128 961,31	128 903,63	100 796,63	7 786 368,98	1 247 807,56	6 538 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	489 130,00	489 130,00	489 130,00	13 688 379,90	136 962,65	13 551 417,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	145 152,25	145 152,25	145 152,25	11 215 843,43	117 891,18	11 097 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 643 775,00	0,00	5 643 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu(+)-spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i osetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	6 640 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	7 534 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 398 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	7 261 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	6 646 305,41	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	

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

^X 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. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH GMINY STRZEGOM

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 14 czerwca 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 683 889,78	13 688 379,90	11 215 843,43	5 643 775,00	0,00	30 547 998,33
1.a	- wydatki bieżące				549 639,30	136 962,65	117 891,18	0,00	0,00	254 853,83
1.b	- wydatki majątkowe				34 134 250,48	13 551 417,25	11 097 952,25	5 643 775,00	0,00	30 293 144,50
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:				855 468,18	488 761,65	228 423,43	0,00	0,00	717 185,08
1.1.1	- wydatki bieżące				245 921,30	99 631,65	83 271,18	0,00	0,00	182 902,83
1.1.1.1	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	139 781,30	58 461,65	45 103,82	0,00	0,00	103 565,47
1.1.1.2	"Art. it out" Wyraż to sztuką- ERASMUS+ - Połączenie sztuki i kreatywności z poznawaniem krajów partnerskich. Ten projekt wykorzystuje i uczy różnorodnych metod uczenia się, nauki języków, sztuki, nauki (Rozdział 80101)	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	2020	2023	106 140,00	41 170,00	38 167,36	0,00	0,00	79 337,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				609 546,88	389 130,00	145 152,25	0,00	0,00	534 282,25
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	389 130,00	145 152,25	0,00	0,00	534 282,25
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 828 421,60	13 199 618,25	10 987 420,00	5 643 775,00	0,00	29 830 813,25
1.3.1	- wydatki bieżące				303 718,00	37 331,00	34 620,00	0,00	0,00	71 951,00
1.3.1.1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Zapewnienie realizacji zawartego porozumienia w części dot. Gminy Strzegom, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania utworzonej na mocy porozumienia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (Rozdział 75095)	Urząd Miejski	2015	2023	291 718,00	34 331,00	31 620,00	0,00	0,00	65 951,00
1.3.1.2	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 524 703,60	13 162 287,25	10 952 800,00	5 643 775,00	0,00	29 758 862,25
1.3.2.1	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	32 846,75	3 966,75	0,00	0,00	0,00	3 966,75
1.3.2.2	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, iniekcją, 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	5 814 526,00	2 890 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	5 760 000,00
1.3.2.3	Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów - Wsie Skarżyce 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	2024	7 687 272,50	3 916 697,50	76 800,00	3 693 775,00	0,00	7 687 272,50
1.3.2.4	TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów - Zadanie dotyczy zakupu akcji i objęcia udziałów w spółce Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i realizacji inwestycji pn. "Budowa osiedla mieszkaniowego, z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, z usługami społeczno-użytecznymi (przedszkole, żłobek) w parterze i garażami w podziemiu, z lokalami mieszkalnymi na wynajem, przy ul. Parkowej w Strzegomiu" (Rozdział 70021).	Urząd Miejski	2021	2024	7 502 000,00	0,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	3 950 000,00
1.3.2.5	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	3 146 000,00	1 560 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00	3 146 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Remont drogi gminnej w miejscowości Granica - Inwestycja obejmuje remont wraz z modernizacją drogi biegnącej wzdłuż wsi Granica. Zostanie wymieniona powierzchnia bitumiczna drogi oraz nawierzchnie istniejących wjazdów, wykonane zostaną nowe wjazdy oraz miejscowo poszerzona nawierzchnia drogi i zjazdów, zostaną oczyszczone rowy i sieć kanalizacji deszczowej (Rozdział 60016)	Urząd Miejski	2020	2023	1 871 623,00	671 623,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 871 623,00
1.3.2.7	Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica - Inwestycja obejmuje wykonanie: remontu drogi gminnej w miejscowości Granica wraz z budową odcinka chodnika prawostronnego i budowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Strzegomiu od ul. Piekarniczej od strony DK5 do terenów inwestycyjnych położonych w Strzegomiu w rejonie tej ulicy (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2017	2023	7 470 435,35	4 120 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	7 340 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia2022 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2022-2031

W załączniku nr 1:

- w wierszu „2022” zostały wprowadzone zmiany wynikające ze zmian wprowadzanych Zarządzeniem Nr 198/B/2022 Burmistrza Strzegomia z dnia 31 maja 2022r., Zarządzeniem Nr 201/B/2022 Burmistrza Strzegomia z dnia 01 czerwca 2022r. oraz zgodnie ze złożonym projektem Uchwały na 14 czerwca 2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2022,

- w wierszu 2023 w kolumnach 1; 1.1;1.1.3;1.2; 1.2.2 dochody, dochody bieżące, z subwencji ogólnej, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zwiększone odpowiednio o kwoty : 7 562 906,00 zł; 964 000,00 zł; 964 000,00 zł; 6 598 906,00 zł; 6 598 906,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wyliczenia planowanego zwiększenia subwencji ogólnej na pokrycie zwiększenia wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz planowanych na 2023 r. dochodów z tytułu dotacji na inwestycje, w tym 3 120 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na przedsięwzięcie Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica, łączna kwota dofinansowania w latach 2022-2023 wynosi 6 240 000,00 zł. W kolumnach 2;2.1;2.1.1;2.1.3;2.2 wydatki zostały zwiększone odpowiednio o kwoty : 7 562 906,00 zł, 964 000,00 zł, 964 000,00 zł, 1 500 000,00 zł, 6 598 906,00 zł w tytułu planowanego zwiększenia wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli, zwiększenia kosztów obsługi zadłużenia, zwiększenia wydatków na planowane inwestycje, w tym na nowe przedsięwzięcia. W sekcji Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej dochody i wydatki zostały zmienione po wprowadzeniu zmian w dofinansowywanych przedsięwzięciach oraz z powodu rezygnacji z realizacji zadania pn. Rozwój współpracy miasta Horice i Gminy Strzegom. W kolumnach 10.1 i 10.1.2 w wydatkach objętych limitem wprowadzono zmiany wynikające ze zmian w przedsięwzięciach zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF.

W wierszach od 2024 do 2030 dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu zwiększenia planowanej kwoty subwencji, która zostanie przeznaczona na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, kwota długu została zmniejszona o 902 820,00 zł z tytułu zmniejszenia planowanego w 2022 r. deficytu o 900 000,00 zł oraz planowanych pożyczek z WFOŚiGW o 2 820,00 zł, planowane wydatki na obsługę długu zostały skorygowane i zwiększone w latach 2024-2026 na podstawie prognozowanych wielkości stawki WIBOR6M.

W wierszu 2031 w kolumnach 1;1.1;1.1.3;2;2.1;2.1.1;2.2;3;3.1;5;5.1 planowane dochody i planowane wydatki zostały zwiększone odpowiednio o kwotę 1 000 000,00 zł i 1 902 820,00 zł z tytułu planowanego zwiększenia subwencji z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, planowane wydatki majątkowe zostały zwiększone o 902 820,00 zł, wprowadzone zmiany wynikają ze zmniejszenia zadłużenia i zmniejszenia planowanych rozchodów z tytułu spłat długu.

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

W załączniku nr 2 wprowadzone zostały zmiany w poniższych przedsięwzięciach :

- poz. 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 grantu wydatki zostały zwiększone w 2022 roku o kwotę + 91 330,00 zł i zmniejszone w 2023 roku o -91 330,00 zł ponieważ Grantobiorcy zakończyli prace wcześniej niż pierwotnie zakładano,
- poz. 1.3.2.4 TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów – Zadanie dotyczy zakupu akcji i objęcia udziałów w spółce Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i realizacji inwestycji pn. Budowa osiedla mieszkaniowego z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, z usługami społeczno-użytecznymi (przedszkole, żłobek) w parterze i garażami w podziemiu, z lokalami mieszkalnymi na wynajem, przy ul. Parkowej w Strzegomiu, limit 2022 został zmniejszony o 2 000 000, zł, limit 2023 został zwiększony o 50 000,00 zł, limit 2024 został zwiększony o 1 950 000,00 zł. Zmiany wynikają ze zmiany terminu planowanej inwestycji z lat 2022-2023 na lata 2023-2024 ponieważ z powodu niestabilnej sytuacji na rynku robót budowlanych i znaczącym wzrostem kotów inwestycji

Gmina zaproponowała zmianę terminu realizacji przedsięwzięcia.

- poz. 1.3.2.7 wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie pn. Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica, łączne nakłady finansowe wynoszą 7 470 435,35 zł, limit 2022 wynosi 4 120 000,00 zł, limit 2023 wynosi 3 220 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 7 340 000,00 zł. Gmina na ww. zadanie otrzymała dofinansowanie w wysokości 6 240 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, program realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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 2022 - 2031

Ustalona na lata 2022-2025 mierzona z art. 243 (nowe R.3, R.3.1, R.4 i R.4.1) z wyjątkiem obliczenia według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 568 057,89	1 405 607,89	0,00	0,00	612 140,00	462 050,89	331 417,00	0,00	3 162 450,00	0,00	3 162 450,00	
2023	7 562 906,00	964 000,00	0,00	0,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	6 598 906,00	0,00	6 598 906,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^X	z tego:											
		Wydaki bieżące ^X	w tym:							Wydaki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 668 057,89	1 668 865,71	683 702,91	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 999 192,18	3 946 192,18	153 830,00	
2023	7 562 906,00	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 598 906,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 902 820,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 820,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	-902 820,00	-902 820,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	-5 640,00	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	-902 820,00	-902 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:	z tego:
------------------	---------	---------

Lp	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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
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 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	-2 820,00	-2 820,00	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	-902 820,00	-902 820,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸¹⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	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	-902 820,00	0,00	-263 257,82	-263 257,82	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	-902 820,00	0,00	0,00	0,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	-902 820,00	0,00	0,00	0,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	-902 820,00	0,00	0,00	0,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	-902 820,00	0,00	0,00	0,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	-902 820,00	0,00	0,00	0,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	-902 820,00	0,00	0,00	0,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	-902 820,00	0,00	0,00	0,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	-902 820,00	0,00	0,00	0,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁸¹⁾ 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona 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 przysługujących w danym roku) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
2022	0,50%	0,20%	0,14%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2023	1,33%	1,47%	1,46%	0,02%	0,02%	NIE	NIE
2024	1,10%	1,09%	1,08%	0,23%	0,23%	NIE	NIE
2025	0,44%	0,43%	x	0,38%	0,39%	NIE	NIE
2026	0,02%	-0,01%	x	0,46%	0,46%	TAK	TAK
2027	-0,10%	-0,14%	x	0,46%	0,46%	TAK	TAK
2028	-0,11%	-0,18%	x	0,43%	0,43%	TAK	TAK
2029	-0,05%	-0,15%	x	0,41%	0,41%	TAK	TAK
2030	-0,01%	-0,12%	x	0,36%	0,36%	TAK	TAK
2031	-0,61%	-0,11%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	-82 251,80	-82 251,80	-71 974,03
2023	-48 810,94	-48 810,94	-44 836,94	236 482,25	236 482,25	236 482,25	0,00	83 271,18	64 793,58
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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	91 330,00	91 330,00	91 330,00	2 211 330,00	0,00	2 211 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-111 130,00	145 152,25	145 152,25	3 178 670,00	0,00	3 178 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X
					w tym:									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2022	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	90 375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 – 8.3.11 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano oraz planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZEGOM NA LATA 2022 - 2031

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	34 683 889,78	13 688 379,90	11 215 843,43	5 643 775,00	0,00	30 547 998,33
					B	27 213 454,43	11 477 049,90	8 037 173,43	3 693 775,00	0,00	23 207 998,33
					C	7 470 435,35	2 211 330,00	3 178 670,00	1 950 000,00	0,00	7 340 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	549 639,30	136 962,65	117 891,18	0,00	0,00	254 853,83
					B	549 639,30	136 962,65	117 891,18	0,00	0,00	254 853,83
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	34 134 250,48	13 551 417,25	11 097 952,25	5 643 775,00	0,00	30 293 144,50
					B	26 663 815,13	11 340 087,25	7 919 282,25	3 693 775,00	0,00	22 953 144,50
					C	7 470 435,35	2 211 330,00	3 178 670,00	1 950 000,00	0,00	7 340 000,00
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:				A	855 468,18	488 761,65	228 423,43	0,00	0,00	717 185,08
					B	855 468,18	397 431,65	319 753,43	0,00	0,00	717 185,08
					C	0,00	91 330,00	-91 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	245 921,30	99 631,65	83 271,18	0,00	0,00	182 902,83
					B	245 921,30	99 631,65	83 271,18	0,00	0,00	182 902,83
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	609 546,88	389 130,00	145 152,25	0,00	0,00	534 282,25
					B	609 546,88	297 800,00	236 482,25	0,00	0,00	534 282,25
					C	0,00	91 330,00	-91 330,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	A	609 546,88	389 130,00	145 152,25	0,00	0,00	534 282,25
					B	609 546,88	297 800,00	236 482,25	0,00	0,00	534 282,25
					C	0,00	91 330,00	-91 330,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	33 828 421,60	13 199 618,25	10 987 420,00	5 643 775,00	0,00	29 830 813,25
					B	26 357 986,25	11 079 618,25	7 717 420,00	3 693 775,00	0,00	22 490 813,25
					C	7 470 435,35	2 120 000,00	3 270 000,00	1 950 000,00	0,00	7 340 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	303 718,00	37 331,00	34 620,00	0,00	0,00	71 951,00
					B	303 718,00	37 331,00	34 620,00	0,00	0,00	71 951,00
					C	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	33 524 703,60	13 162 287,25	10 952 800,00	5 643 775,00	0,00	29 758 862,25
					B	26 054 268,25	11 042 287,25	7 682 800,00	3 693 775,00	0,00	22 418 862,25
					C	7 470 435,35	2 120 000,00	3 270 000,00	1 950 000,00	0,00	7 340 000,00
1.3.2.4	TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów - Zadanie dotyczy zakupu akcji i objęcia udziałów w spółce Swidnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i realizacji inwestycji pn. "Budowa osiedla mieszkaniowego, z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, z usługami społeczno-użytecznymi (przedszkole, żłobek) w parterze i garażami w podziemiu, z lokalami mieszkalnymi na wynajem, przy ul. Parkowej w Strzegomiu" (Rozdział 70021).	Urząd Miejski	2021	2024	A	7 502 000,00	0,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	3 950 000,00
					B	7 502 000,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
					C	0,00	-2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica - Inwestycja obejmuje wykonanie: remontu drogi gminnej w miejscowości Granica wraz z budową odcinka chodnika prawostronnego i budowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Strzegomiu od ul. Piękarniczej od strony DK5 do terenów inwestycyjnych położonych w Strzegomiu w rejonie tej ulicy (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2017	2023	A	7 470 435,35	4 120 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	7 340 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 470 435,35	4 120 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	7 340 000,00