

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU**

z dnia ..... 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 Gminy Strzegom na lata 2022-2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Strzegom na 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 Miejskiejw Strzegomiu  
z dnia.....

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 <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>x3)</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
2022	146 150 994,23	132 101 154,23	21 324 559,00	1 734 671,00	20 219 089,00	29 004 902,51	59 817 932,72	27 000 000,00	14 049 840,00	6 687 400,00	7 096 142,50
2023	150 071 000,00	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	19 860 000,00	2 000 000,00	17 860 000,00
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

<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 wykazujących 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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	175 473 022,24	129 330 419,05	47 315 140,69	0,00	0,00	2 189 918,97	0,00	0,00	0,00	46 142 603,19	44 486 007,19	1 149 005,14
2023	150 853 400,00	125 011 000,00	47 595 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 842 400,00	8 261 094,00	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	138 109 494,59	132 226 000,00	48 567 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 883 494,59	4 000,00	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	186 420 960,00	157 861 000,00	51 490 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 559 960,00	1 377 148,60	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-29 322 028,01	0,00	37 536 668,01	12 105 375,14	4 570 735,14	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	8 642 305,41	8 642 305,41	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	2 981 040,00	2 981 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>x7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	8 642 305,41	8 642 305,41	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	2 981 040,00	2 981 040,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>a</sup>						
		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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	47 839 559,01	0,00	2 770 735,18	27 522 028,05	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	48 621 959,01	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 360 590,41	0,00	7 034 000,00	7 034 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 718 285,00	0,00	10 025 800,00	10 025 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 181 040,00	0,00	13 234 000,00	13 234 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 181 040,00	0,00	15 472 000,00	15 472 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 181 040,00	0,00	18 956 000,00	18 956 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 981 040,00	0,00	21 701 000,00	21 701 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 981 040,00	0,00	25 094 000,00	25 094 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 041 000,00	27 041 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia 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 wiarygodności prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	9,43%	4,95%	11,44%	18,58%	20,10%	TAK	TAK
2023	10,23%	8,19%	10,07%	16,85%	18,38%	TAK	TAK
2024	8,83%	8,62%	10,42%	15,66%	17,19%	TAK	TAK
2025	8,83%	10,01%	x	14,52%	16,05%	TAK	TAK
2026	7,77%	11,59%	x	10,43%	11,98%	TAK	TAK
2027	7,54%	12,58%	x	9,60%	11,15%	TAK	TAK
2028	5,50%	14,38%	x	9,16%	10,71%	TAK	TAK
2029	2,48%	15,60%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2030	2,16%	17,07%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2031	2,05%	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 <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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 309 871,21	1 309 871,21	1 301 773,21	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego 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
			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
2022	489 130,00	489 130,00	489 130,00	9 853 076,41	499 282,16	9 353 794,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	145 152,25	145 152,25	145 152,25	20 775 443,43	2 097 491,18	18 677 952,25	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)-spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	6 642 305,41	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne 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 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY STRZEGOM

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)				40 549 790,29	9 853 076,41	20 775 443,43	5 643 775,00	0,00	36 272 294,84
1.a	- wydatki bieżące				2 891 558,81	499 282,16	2 097 491,18	0,00	0,00	2 596 773,34
1.b	- wydatki majątkowe				37 658 231,48	9 353 794,25	18 677 952,25	5 643 775,00	0,00	33 675 521,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				859 787,69	493 081,16	228 423,43	0,00	0,00	721 504,59
1.1.1	- wydatki bieżące				250 240,81	103 951,16	83 271,18	0,00	0,00	187 222,34
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	144 100,81	62 781,16	45 103,82	0,00	0,00	107 884,98
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

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						
1.2	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				39 690 002,60	9 359 995,25	20 547 020,00	5 643 775,00	0,00	35 550 790,25
1.3.1	- wydatki bieżące				2 641 318,00	395 331,00	2 014 220,00	0,00	0,00	2 409 551,00
1.3.1.1	Dotacja celowa dla Gminy Walbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej - Zapewnienie realizacji zawartego porozumienia w części dot. Gminy Strzegom, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania utworzonej na mocy porozumienia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej (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						
1.3.1.3	Remont drogi gminnej w miejscowości Granica - Inwestycja obejmuje remont wraz z modernizacją drogi biegnącej wzdłuż wsi Granica. Zostanie wymieniona nawierzchnia bitumiczna drogi oraz nawierzchnie istniejących wjazdów, wykonane zostaną nowe wjazdy oraz miejscowo poszerzona nawierzchnia drogi i zjazdów, zostaną oczyszczone rowy i sieć kanalizacji deszczowej. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Rozdział 60016)	Urząd Miejski	2020	2023	2 337 600,00	358 000,00	1 979 600,00	0,00	0,00	2 337 600,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>37 048 684,60</b>	<b>8 964 664,25</b>	<b>18 532 800,00</b>	<b>5 643 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 141 239,25</b>
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

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						
1.3.2.2	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, iniekcją, opaski i cokoly, pokrycie dachowe, wymienione orywnowanie 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	5 974 526,00	3 050 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	5 920 000,00
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

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.6	Remont drogi gminnej w miejscowości Granica - Inwestycja obejmuje remont wraz z modernizacją drogi biegnącej wzdłuż wsi Granica. Zostanie wymieniona nawierzchnia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica - W ramach inwestycji wybudowany zostanie brakujący odcinek chodnika prawostronnego wraz z istniejącym już chodnikiem umożliwi to bezpieczną komunikację pieszą przez całą wieś. Budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Strzegomiu od ul. Piekarniczej od strony DK5 do terenów inwestycyjnych położonych w Strzegomiu w rejonie tej ulicy. Wybudowane drogi umożliwią sprawne skomunikowanie wsi i terenów inwestycyjnych z siecią dróg publicznych wyższej kategorii. Gmina otrzymała na wykonanie zadania dotację ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2017	2023	4 317 435,35	39 000,00	4 148 000,00	0,00	0,00	4 187 000,00

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						
1.3.2.8	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom - PSP w Olszanach nie posiada sali gimnastycznej. W szkole uczy się około 120 dzieci. W ramach zadania zostanie dobudowany do budynku szkoły budynek przyszkolnej sali gimnastycznej wraz zapleczem sanitarnym, szatniowym i kotłownią. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Rozdział 80101).	Urząd Miejski	2019	2023	5 229 356,00	380 000,00	4 754 000,00	0,00	0,00	5 134 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom - W ramach zadania wybudowany zostanie parterowy niepodpiwniczony budynek świetlicy o powierzchni użytkowej ok. 120 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu we wsi Graniczna oraz parterowy niepodpiwniczony budynek świetlicy o powierzchni użytkowej ok. 120 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu w tym plac zabaw z siłownią plenerową we wsi Bartoszków. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Rozdział 92109).	Urząd Miejski	2020	2023	3 159 248,00	15 000,00	3 098 000,00	0,00	0,00	3 113 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt



## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia.....

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom na lata 2022-2031:

Kwota dochodów została zmniejszona o 1 340 853,30 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 114 976,20 zł, a dochody majątkowe zmalały o 3 455 829,50 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Strzegom na dzień 10.08.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 2 722 001,90 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 152 118,69 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 4 874 120,59 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Strzegom na dzień 10.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 10.08.2022 r. wynosi -29 322 028,01 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	147 491 847,53 zł	-1 340 853,30 zł	146 150 994,23 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	129 986 178,03 zł	+2 114 976,20 zł	132 101 154,23 zł
z subwencji ogólnej	20 216 403,00 zł	+2 686,00 zł	20 219 089,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	27 337 767,80 zł	+1 667 134,71 zł	29 004 902,51 zł
pozostałe	59 372 777,23 zł	+445 155,49 zł	59 817 932,72 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	17 505 669,50 zł	-3 455 829,50 zł	14 049 840,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	10 551 972,00 zł	-3 455 829,50 zł	7 096 142,50 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	178 195 024,14 zł	-2 722 001,90 zł	175 473 022,24 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	127 178 300,36 zł	+2 152 118,69 zł	129 330 419,05 zł
wynagrodzenia z narzutami	47 261 604,10 zł	+53 536,59 zł	47 315 140,69 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	51 016 723,78 zł	-4 874 120,59 zł	46 142 603,19 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-30 703 176,61 zł	+1 381 148,60 zł	-29 322 028,01 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 381 148,60 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 1 381 148,60 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022, 2023 i 2024 roku zmalała o kwotę 1 381 148,60 zł, w latach 2025-2031 o kwotę 1 377 148,50 zł.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	38 917 816,61 zł	-1 381 148,60 zł	37 536 668,01 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 486 523,74 zł	-1 381 148,60 zł	12 105 375,14 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	8 214 640,00 zł	0,00 zł	8 214 640,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 9 181 040,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom; przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2019-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 5 229 356,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 4 300 000,00 zł,

2) Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom, przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2020-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 3 159 248,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 2 998 800,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Remont drogi gminnej w miejscowości Granica; zadanie zostało przeniesione z przedsięwzięć majątkowych na przedsięwzięcia bieżące zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 935 811,50 zł,

2) Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica; realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana w wysokość 4 148 000,00 zł w roku 2023, dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych wynosi 4 082 615,42 zł,

3) Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu; łączne nakłady finansowe i środki na 2022 rok zostały zwiększone o kwotę 160 000,00 na roboty dodatkowe,

4) Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej ; łączne nakłady finansowe i wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 4 319,51 zł zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom na lata 2022-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>8.1</b>	9,43%	10,23%	8,83%	8,83%	7,77%
<b>8.3</b>	18,58%	16,85%	15,66%	14,52%	10,43%
<b>8.3.1</b>	20,10%	18,38%	17,19%	16,05%	11,98%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
<b>8.1</b>	7,54%	5,50%	2,48%	2,16%	2,05%

<b>8.3</b>	9,60%	9,16%	10,05%	11,57%	12,84%
<b>8.3.1</b>	11,15%	10,71%	10,05%	11,57%	12,84%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

W 2023 roku dochody ogółem, w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zostały zwiększone o 8 261 094,00 zł, z tytułu planowanego dofinansowania inwestycji ze środków funduszy celowych, wydatki objęte limitem wzrosły o 9 559 600,00 zł, w tym bieżące o 1 979 600,00 zł i majątkowe o 7 580 000,00 zł,

W roku 2025 planowane wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 4 000,00 zł, wynik budżetu i rozchody budżetu zostały zmniejszone o kwotę – 4 000,00 zł, kwota długu została zmniejszona o 4 000,00 zł, planowane spłaty rat zostały zmniejszone o kwotę – 4 000,00 zł z tytułu zmniejszenia kwoty pożyczki z WFOŚiGW w roku 2022 z planowanej kwoty 309 375,14 zł do kwoty 305 375,14 zł, pożyczka została zaciągnięta na zadanie wymiany pieców w Gminie Strzegom.

Planowana kwota długu w latach 2026-2031 została zmniejszona o 1 377 148,60 zł, w roku 2031 rozchody budżetu zostały zmniejszone o 1 377 148,60 zł, wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zostały zwiększone o 1 377 148,60 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

# ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZEGOM NA LATA 2022-2031

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	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>x3)</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
2022	-1 340 853,30	2 114 976,20	0,00	0,00	2 686,00	1 667 134,71	445 155,49	0,00	-3 455 829,50	0,00	-3 455 829,50
2023	8 261 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261 094,00	0,00	8 261 094,00
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 wykuszających 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	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydutki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydutki 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	w tym:
					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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	-2 722 001,90	2 152 118,69	53 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 874 120,59	-4 874 120,59	-7 000,00
2023	8 261 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261 094,00	8 261 094,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	1 377 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 148,60	1 377 148,60	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	1 381 148,60	0,00	-1 381 148,60	-1 381 148,60	-1 381 148,60	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	-4 000,00	-4 000,00	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	-1 377 148,60	-1 377 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	-4 000,00	-4 000,00	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	-1 377 148,60	-1 377 148,60	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego p/bnowana 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>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>a</sup>						
		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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 381 148,60	0,00	-37 142,49	-37 142,49	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 381 148,60	0,00	0,00	0,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 381 148,60	0,00	0,00	0,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 377 148,60	0,00	0,00	0,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 377 148,60	0,00	0,00	0,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 377 148,60	0,00	0,00	0,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 377 148,60	0,00	0,00	0,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 377 148,60	0,00	0,00	0,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 377 148,60	0,00	0,00	0,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>A)</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
2022	-0,04%	-0,09%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
2024	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
2025	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
2026	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
2027	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
2028	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
2029	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
2030	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	-0,89%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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 <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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	32 552,12	32 552,12	32 552,12	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2022	0,00	0,00	0,00	-3 835 303,49	362 319,51	-4 197 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 559 600,00	1 979 600,00	7 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	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	-4 000,00	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 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.

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania, 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	40 549 790,29	9 853 076,41	20 775 443,43	5 643 775,00	0,00	36 272 294,84
					B	34 683 889,78	13 688 379,90	11 215 843,43	5 643 775,00	0,00	30 547 998,33
					C	5 865 900,51	-3 835 303,49	9 559 600,00	0,00	0,00	5 724 296,51
1.a	- wydatki bieżące				A	2 891 558,81	499 282,16	2 097 491,18	0,00	0,00	2 596 773,34
					B	549 639,30	136 962,65	117 891,18	0,00	0,00	254 853,83
					C	2 341 919,51	362 319,51	1 979 600,00	0,00	0,00	2 341 919,51
1.b	- wydatki majątkowe				A	37 658 231,48	9 353 794,25	18 677 952,25	5 643 775,00	0,00	33 675 521,50
					B	34 134 250,48	13 551 417,25	11 097 952,25	5 643 775,00	0,00	30 293 144,50
					C	3 523 981,00	-4 197 623,00	7 580 000,00	0,00	0,00	3 382 377,00
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.żm.), z tego:				A	859 787,69	493 081,16	228 423,43	0,00	0,00	721 504,59
					B	855 468,18	488 761,65	228 423,43	0,00	0,00	717 185,08
					C	4 319,51	4 319,51	0,00	0,00	0,00	4 319,51
1.1.1	- wydatki bieżące				A	250 240,81	103 951,16	83 271,18	0,00	0,00	187 222,34
					B	245 921,30	99 631,65	83 271,18	0,00	0,00	182 902,83
					C	4 319,51	4 319,51	0,00	0,00	0,00	4 319,51
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	A	144 100,81	62 781,16	45 103,82	0,00	0,00	107 884,98
					B	139 781,30	58 461,65	45 103,82	0,00	0,00	103 565,47
					C	4 319,51	4 319,51	0,00	0,00	0,00	4 319,51
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	389 130,00	145 152,25	0,00	0,00	534 282,25
					C	0,00	0,00	0,00	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	39 690 002,60	9 359 995,25	20 547 020,00	5 643 775,00	0,00	35 550 790,25
					B	33 828 421,60	13 199 618,25	10 987 420,00	5 643 775,00	0,00	29 830 813,25
					C	5 861 581,00	-3 839 623,00	9 559 600,00	0,00	0,00	5 719 977,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 641 318,00	395 331,00	2 014 220,00	0,00	0,00	2 409 551,00
					B	303 718,00	37 331,00	34 620,00	0,00	0,00	71 951,00
					C	2 337 600,00	358 000,00	1 979 600,00	0,00	0,00	2 337 600,00

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							
1.3.1.3	Remont drogi gminnej w miejscowości Granica - Inwestycja obejmuje remont wraz z modernizacją drogi biegnącej wzdłuż wsi Granica. Zostanie wymieniona nawierzchnia bitumiczna drogi oraz nawierzchnie istniejących wjazdów, wykonane zostaną nowe wjazdy oraz miejscowo poszerzona nawierzchnia drogi i zjazdów, zostaną oczyszczone rowy i sieć kanalizacji deszczowej. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Rozdział 60016)	Urząd Miejski	2020	2023	A	2 337 600,00	358 000,00	1 979 600,00	0,00	0,00	2 337 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 337 600,00	358 000,00	1 979 600,00	0,00	0,00	2 337 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	37 048 684,60	8 964 664,25	18 532 800,00	5 643 775,00	0,00	33 141 239,25
					B	33 524 703,60	13 162 287,25	10 952 800,00	5 643 775,00	0,00	29 758 862,25
					C	3 523 981,00	-4 197 623,00	7 580 000,00	0,00	0,00	3 382 377,00
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: m. in. 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 brzośnowanie 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	A	5 974 526,00	3 050 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	5 920 000,00
					B	5 814 526,00	2 890 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	5 760 000,00
					C	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.6	Remont drogi gminnej w miejscowości Granica - Inwestycja obejmuje remont wraz z modernizacją drogi biegnącej wzdłuż wsi Granica. Zostanie wymieniona nawierzchnia 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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 871 623,00	671 623,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 871 623,00
					C	-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 - W ramach inwestycji wybudowany zostanie brakujący odcinek chodnika prawostronnego wraz z istniejącym już chodnikiem umożliwi to bezpieczną komunikację pieszą przez całą wieś. Budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Strzegomiu od ul. Piekarniczej od strony DK5 do terenów inwestycyjnych położonych w Strzegomiu w rejonie tej ulicy. Wybudowane drogi umożliwią sprawne skomunikowanie wsi i terenów inwestycyjnych z siecią dróg publicznych wyższej kategorii. Gmina otrzymała na wykonanie zadania dotację ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2017	2023	A	4 317 435,35	39 000,00	4 148 000,00	0,00	0,00	4 187 000,00
	B				7 470 435,35	4 120 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	7 340 000,00	
	(wartość zmieniona)				C	-3 153 000,00	-4 081 000,00	928 000,00	0,00	0,00	-3 153 000,00

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							
1.3.2.8	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom - PSP w Olszanach nie posiada sali gimnastycznej. W szkole uczy się około 120 dzieci. W ramach zadania zostanie dobudowany do budynku szkoły budynek przyszkolnej sali gimnastycznej wraz zapleczem sanitarnym, szatniowym i kotłownią. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Rozdział 80101).	Urząd Miejski	2019	2023	A	5 229 356,00	380 000,00	4 754 000,00	0,00	0,00	5 134 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 229 356,00	380 000,00	4 754 000,00	0,00	0,00	5 134 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom - W ramach zadania wybudowany zostanie parterowy niepodpiwniczony budynek świetlicy o powierzchni użytkowej ok. 120 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu we wsi Graniczna oraz parterowy niepodpiwniczony budynek świetlicy o powierzchni użytkowej ok. 120 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu w tym plac zabaw z siłownią plenerową we wsi Bartoszków. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Rozdział 92109).	Urząd Miejski	2020	2023	A	3 159 248,00	15 000,00	3 098 000,00	0,00	0,00	3 113 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 159 248,00	15 000,00	3 098 000,00	0,00	0,00	3 113 000,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - planowana wartość  
C - różnica wartości