

**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 2022 r. poz. 1634) uchwała 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 Miejskiej w Strzegomiu

z dnia ..... 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 <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	154 265 496,82	138 505 893,94	21 324 559,00	1 734 671,00	20 656 543,00	29 632 419,54	65 157 701,40	27 700 000,00	15 759 602,88	8 357 000,00	7 136 305,38	
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> Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważr stosuje się dla lat 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	179 887 524,83	133 949 680,07	49 466 214,13	0,00	0,00	2 189 918,97	0,00	0,00	0,00	45 937 844,76	44 281 248,76	981 455,14	
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	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	140 109 494,59	132 226 000,00	48 567 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 883 494,59	0,00	0,00	
2026	146 652 755,00	135 456 000,00	49 042 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 196 755,00	0,00	0,00	
2027	152 739 000,00	139 767 000,00	49 522 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 972 000,00	0,00	0,00	
2028	160 617 000,00	143 161 000,00	50 007 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 456 000,00	0,00	0,00	
2029	169 641 000,00	147 640 000,00	50 497 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 001 000,00	0,00	0,00	
2030	177 800 000,00	152 206 000,00	50 991 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 594 000,00	0,00	0,00	
2031	185 120 960,00	157 861 000,00	51 490 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 259 960,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-25 622 028,01	0,00	33 836 668,01	8 405 375,14	870 735,14	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	6 642 305,41	6 642 305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 537 245,00	6 537 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 281 040,00	4 281 040,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>x7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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	680 000,00	0,00	0,00	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	6 642 305,41	6 642 305,41	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537 245,00	6 537 245,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 040,00	4 281 040,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami i 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	44 139 559,01	0,00	4 556 213,87	29 987 506,74	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 921 959,01	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	38 660 590,41	0,00	7 034 000,00	7 034 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 018 285,00	0,00	10 025 800,00	10 025 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 481 040,00	0,00	13 234 000,00	13 234 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 481 040,00	0,00	15 472 000,00	15 472 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 481 040,00	0,00	18 956 000,00	18 956 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 281 040,00	0,00	21 701 000,00	21 701 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 281 040,00	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>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiodących 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	8,93%	6,48%	14,16%	18,58%	20,10%	TAK	TAK
2023	10,23%	8,19%	10,07%	17,24%	18,77%	TAK	TAK
2024	8,83%	8,62%	10,42%	16,05%	17,58%	TAK	TAK
2025	7,12%	10,01%	x	14,91%	16,43%	TAK	TAK
2026	6,14%	11,59%	x	10,65%	12,20%	TAK	TAK
2027	5,99%	12,58%	x	9,82%	11,37%	TAK	TAK
2028	4,75%	14,38%	x	9,38%	10,93%	TAK	TAK
2029	3,19%	15,60%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2030	2,83%	17,07%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2031	2,89%	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			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
2022	1 143 568,26	1 143 568,26	1 143 568,26	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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	489 130,00	489 130,00	489 130,00	9 946 376,41	499 282,16	9 447 094,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	322 462,25	322 462,25	322 462,25	23 968 383,43	2 097 491,18	21 870 892,25	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 kursowej)	Wpłyty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożym i odesłkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 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 wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolami „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 zadano się zadano 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 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)				43 836 030,29	9 946 376,41	23 968 383,43	5 643 775,00	0,00	39 558 534,84
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				40 944 471,48	9 447 094,25	21 870 892,25	5 643 775,00	0,00	36 961 761,50
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:				1 037 097,69	493 081,16	405 733,43	0,00	0,00	898 814,59
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				786 856,88	389 130,00	322 462,25	0,00	0,00	711 592,25
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
1.1.2.2	Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej - placu zabaw w ramach projektu: Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy - Zadanie obejmuje wykonanie placu zabaw w parku dworskim w Rogoźnicy. W ramach zadania zostanie wykonane ogrodzenie, nawierzchnia bezpieczna z piasku oraz zamontowane zostaną urządzenia zabawowe, tablica z regulaminem, ławki, kosze na śmieci. (rozdział 90095)	Urząd Miejski	2022	2023	177 310,00	0,00	177 310,00	0,00	0,00	177 310,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				42 798 932,60	9 453 295,25	23 562 650,00	5 643 775,00	0,00	38 659 720,25
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 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

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						
1.3.1.2	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
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 Drog (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	- wydatki majątkowe				40 157 614,60	9 057 964,25	21 548 430,00	5 643 775,00	0,00	36 250 169,25
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, iniekcja, opaski i cokoly, pokrycie dachowe, wymienione orynnowanie i obróbki blacharskie, docieplone zostaną stropy i stropodachy, na dachu zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna, wykonane zostaną nowe wejście do pomieszczeń kuchennych (Rozdział 80104).	Urząd Miejski	2020	2023	5 974 526,00	3 050 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	5 920 000,00

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						
1.3.2.3	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 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	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
1.3.2.7	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
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 z zapleczem sanitarnym, szatniowym oraz kotłownią. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Rozdział 80101).	Urząd Miejski	2019	2023	6 479 356,00	380 000,00	6 004 000,00	0,00	0,00	6 384 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszówek 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 Bartoszówek. 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

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						
1.3.2.10	Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku - Zadanie obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego we wsi Rusko. Obecnie wieś nie posiada żadnego obiektu sportowego, w miejsce istniejącego placu zabaw planuje się budowę wielofunkcyjnego boiska wraz z piłkochwyłtami, ogrodzeniem, wjazdem z kostki betonowej i oświetleniem solarnym. (rozdział 92601)	Urząd Miejski	2022	2023	569 000,00	16 000,00	553 000,00	0,00	0,00	569 000,00
1.3.2.11	Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 2 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa - Obecnie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu posiada ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zmiany źródła zasilania w ciepło na niezależne i ekologiczne rozwiązanie. (rozdział 80101)	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Wymiana systemu ogrzewania w PP Nr 2 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa - Obecnie Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu posiada ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zmiany źródła zasilania w ciepło na niezależne i ekologiczne rozwiązanie. (rozdział 80104)	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa - Obecnie budynek przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu posiada gazową kotłownię, która wymaga pilnego remontu i wymiany pieca, aby zmniejszyć koszty konieczne jest przeprowadzenie gruntownej termomodernizacji. (rozdział 70007)	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa - Obecnie budynek przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu posiada gazową kotłownię, która wymaga remontu oraz wymiany piecy na nowe bardziej energooszczędne, aby zmniejszyć koszty konieczne jest przeprowadzenie gruntownej termomodernizacji. (rozdział 70005)	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Odbudowa muru przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu - Istniejący przedwojenny mur oddzielający ul. Konopnicką od pozostałych zabudowań położonych wzdłuż ulicy Dolnej częściowo stanowi własność Gminy. Stan muru na odcinku należącym do Gminy jest bardzo zły, powstanie nowy chodnik dlatego odtworzenie i remont jest niezbędny ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa przechodniów. (rozdział 70005)	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców zamieszkałych przy ul. Widokowej w Strzegomiu w związku z rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym w tym rejonie miasta.(rozdział 60016)	Urząd Miejski	2022	2023	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy - Zadanie realizowane w porozumieniu z Województwem Dolnośląskim mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Obejmuje wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 382, obecnie mieszkańcy poruszają się nieutwardzonym poboczem gruntowym. (rozdział 60013)	Urząd Miejski	2022	2023	80 565,00	0,00	80 565,00	0,00	0,00	80 565,00
1.3.2.18	Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu - Odprowadzenie wód opadowych z podwórka oraz utwardzenie istniejącego placu. (Rozdział 70005)	Urząd Miejski	2022	2023	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

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						
1.3.2.19	Modernizacja III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu - W związku ze złym stanem technicznym III piętra Urzędu Miejskiego konieczne jest przeprowadzenie remontu. Prace muszą być rozłożone na lata 2022/2023 ponieważ we wrześniu zostanie ogłoszony przetarg. Z uwagi na szeroka skalę prac wykonawca nie będzie w stanie zrealizować inwestycji do końca roku (Rozdział 75023).	Urząd Miejski	2022	2023	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Krótkiej i ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa - W związku ze złym stanem technicznym dróg oraz powstawaniem nowych osiedli mieszkalnych konieczna jest przebudowa ulic Parkowej i Krótkiej. W pierwszym etapie zostanie wykonana dokumentacja projektowa obejmująca wykonanie nowych chodników, wiaduków na posesje, remont nawierzchni, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, modernizację oświetlenia, a także projekt docelowej organizacji ruchu (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2021	2023	154 365,00	12 300,00	142 065,00	0,00	0,00	154 365,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Piotr Szmidt**

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do 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 zwiększona o 8 114 502,59 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 6 404 739,71 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 709 762,88 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Strzegom na dzień 30.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 414 502,59 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 4 619 261,02 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 204 758,43 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Strzegom na dzień 30.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.09.2022 r. wynosi -25 622 028,01 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	146 150 994,23 zł	+8 114 502,59 zł	154 265 496,82 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	132 101 154,23 zł	+6 404 739,71 zł	138 505 893,94 zł
z subwencji ogólnej	20 219 089,00 zł	+437 454,00 zł	20 656 543,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	29 004 902,51 zł	+627 517,03 zł	29 632 419,54 zł
pozostałe	59 817 932,72 zł	+5 339 768,68 zł	65 157 701,40 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	14 049 840,00 zł	+1 709 762,88 zł	15 759 602,88 zł
ze sprzedaży majątku	6 687 400,00 zł	+1 669 600,00 zł	8 357 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 096 142,50 zł	+40 162,88 zł	7 136 305,38 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	175 473 022,24 zł	+4 414 502,59 zł	179 887 524,83 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	129 330 419,05 zł	+4 619 261,02 zł	133 949 680,07 zł
wynagrodzenia z narzutami	47 315 140,69 zł	+2 151 073,44 zł	49 466 214,13 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	46 142 603,19 zł	-204 758,43 zł	45 937 844,76 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-29 322 028,01 zł	+3 700 000,00 zł	-25 622 028,01 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 700 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 3 700 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 3 700 000,00 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>	37 536 668,01 zł	-3 700 000,00 zł	33 836 668,01 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 105 375,14 zł	-3 700 000,00 zł	8 405 375,14 zł
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00 zł	+680 000,00 zł	680 000,00 zł
inne przychody	680 000,00 zł	-680 000,00 zł	0,00 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 wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku;
- 2) Modernizacja III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu;
- 3) Odbudowa muru przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu;
- 4) Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu;
- 5) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy;
- 6) Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej - placu zabaw w ramach projektu: Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy;
- 7) Przebudowa ul. Krótkiej i ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa;
- 8) Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu;
- 9) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa;
- 10) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa;
- 11) Wymiana systemu ogrzewania w PP Nr 2 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa;
- 12) Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 2 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom.

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>	8,93%	10,23%	8,83%	7,12%	6,14%
<b>8.3</b>	18,58%	17,24%	16,05%	14,91%	10,65%
<b>8.3.1</b>	20,10%	18,77%	17,58%	16,43%	12,20%
<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>	5,99%	4,75%	3,19%	2,83%	2,89%
<b>8.3</b>	9,82%	9,38%	10,26%	11,57%	12,84%
<b>8.3.1</b>	11,37%	10,93%	10,26%	11,57%	12,84%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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 (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:						w tym: z podatku od nieruchomości	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>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1.1
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	8 114 502,59	6 404 739,71	0,00	0,00	437 454,00	627 517,03	5 339 768,68	700 000,00	1 709 762,88	1 669 600,00	40 162,88	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	4 414 502,59	4 619 261,02	2 151 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 758,43	-204 758,43	-167 550,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	-4 000,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
2030	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
2031	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-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 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	3 700 000,00	0,00	-3 700 000,00	-3 700 000,00	-3 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	680 000,00	0,00	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700 000,00	0,00	1 785 478,69	2 465 478,69	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej 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	-0,50%	1,53%	2,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%	TAK	TAK
2025	-1,71%	0,00%	x	0,39%	0,38%	TAK	TAK
2026	-1,63%	0,00%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
2027	-1,55%	0,00%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
2028	-0,75%	0,00%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
2029	0,71%	0,00%	x	0,21%	0,21%	NIE	NIE
2030	0,67%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2031	0,84%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE

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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	-166 302,95	-166 302,95	-158 204,95	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 wspóitworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po dlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	93 300,00	0,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	177 310,00	177 310,00	177 310,00	3 192 940,00	0,00	3 192 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyty 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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>						
					w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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>\*</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. Automatische wyciągnięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużać, 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	43 836 030,29	9 946 376,41	23 968 383,43	5 643 775,00	0,00	39 558 534,84
					B	40 549 790,29	9 853 076,41	20 775 443,43	5 643 775,00	0,00	36 272 294,84
					C	3 286 240,00	93 300,00	3 192 940,00	0,00	0,00	3 286 240,00
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	2 891 558,81	499 282,16	2 097 491,18	0,00	0,00	2 596 773,34
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	40 944 471,48	9 447 094,25	21 870 892,25	5 643 775,00	0,00	36 961 761,50
					B	37 658 231,48	9 353 794,25	18 677 952,25	5 643 775,00	0,00	33 675 521,50
					C	3 286 240,00	93 300,00	3 192 940,00	0,00	0,00	3 286 240,00
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	1 037 097,69	493 081,16	405 733,43	0,00	0,00	898 814,59
					B	859 787,69	493 081,16	228 423,43	0,00	0,00	721 504,59
					C	177 310,00	0,00	177 310,00	0,00	0,00	177 310,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	250 240,81	103 951,16	83 271,18	0,00	0,00	187 222,34
					B	250 240,81	103 951,16	83 271,18	0,00	0,00	187 222,34
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	786 856,88	389 130,00	322 462,25	0,00	0,00	711 592,25
					B	609 546,88	389 130,00	145 152,25	0,00	0,00	534 282,25
					C	177 310,00	0,00	177 310,00	0,00	0,00	177 310,00
1.1.2.2	Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej - placu zabaw w ramach projektu: Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy - Zadanie obejmuje wykonanie placu zabaw w parku dworskim w Rogoźnicy. W ramach zadania zostanie wykonane ogrodzenie, nawierzchnia bezpieczna z piasku oraz zamontowane zostaną urządzenia zabawowe, tablica z regulaminem, ławki, kosze na śmieci. (rozdział 90095)	Urząd Miejski	2022	2023	A	177 310,00	0,00	177 310,00	0,00	0,00	177 310,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	177 310,00	0,00	177 310,00	0,00	0,00	177 310,00
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	42 798 932,60	9 453 295,25	23 562 650,00	5 643 775,00	0,00	38 659 720,25
					B	39 690 002,60	9 359 995,25	20 547 020,00	5 643 775,00	0,00	35 550 790,25
					C	3 108 930,00	93 300,00	3 015 630,00	0,00	0,00	3 108 930,00
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	2 641 318,00	395 331,00	2 014 220,00	0,00	0,00	2 409 551,00
					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	40 157 614,60	9 057 964,25	21 548 430,00	5 643 775,00	0,00	36 250 169,25
					B	37 048 684,60	8 964 664,25	18 532 800,00	5 643 775,00	0,00	33 141 239,25
					C	3 108 930,00	93 300,00	3 015 630,00	0,00	0,00	3 108 930,00
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 oraz kotłownia. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Rozdział 80101).	Urząd Miejski	2019	2023	A	6 479 356,00	380 000,00	6 004 000,00	0,00	0,00	6 384 000,00
					B	5 229 356,00	380 000,00	4 754 000,00	0,00	0,00	5 134 000,00
					C	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	(wartość zmieniona)										
1.3.2.10	Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku - Zadanie obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego we wsi Rusko. Obecnie wieś nie posiada żadnego obiektu sportowego, w miejsce istniejącego placu zabaw planuje się budowę wielofunkcyjnego boiska wraz z piłkochwyłami, ogrodzeniem, wjazdem z kostki betonowej i oświetleniem solarnym. (rozdział 92601)	Urząd Miejski	2022	2023	A	569 000,00	16 000,00	553 000,00	0,00	0,00	569 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	569 000,00	16 000,00	553 000,00	0,00	0,00	569 000,00
1.3.2.11	Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 2 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa - Obecnie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu posiada ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zmiany źródła zasilania w ciepło na niezależne i ekologiczne rozwiązanie. (rozdział 80101)	Urząd Miejski	2022	2023	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Wymiana systemu ogrzewania w PP Nr 2 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa - Obecnie Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu posiada ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zmiany źródła zasilania w ciepło na niezależne i ekologiczne rozwiązanie. (rozdział 80104)	Urząd Miejski	2022	2023	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa - Obecnie budynek przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu posiada gazową kotłownię, która wymaga pilnego remontu i wymiany pieca, aby zmniejszyć koszty konieczne jest przeprowadzenie gruntownej termomodernizacji. (rozdział 70007)	Urząd Miejski	2022	2023	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa - Obecnie budynek przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu posiada gazową kotłownię, która wymaga remontu oraz wymiany piecy na nowe bardziej energooszczędne, aby zmniejszyć koszty konieczne jest przeprowadzenie gruntownej termomodernizacji. (rozdział 70005)	Urząd Miejski	2022	2023	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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							
1.3.2.15	Odbudowa muru przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu - Istniejący przedwojenny mur oddzielający ul. Konopnicką od pozostałych zabudowań położonych wzdłuż ulicy Dolnej częściowo stanowi własność Gminy. Stan muru na odcinku należącym do Gminy jest bardzo zły, powstanie nowy chodnik dlatego odtworzenie i remont jest niezbędny ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa przechodnych. (rozdział 70005)	Urząd Miejski	2022	2023	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców zamieszkających przy ul. Widokowej w Strzegomiu w związku z rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym w tym rejonie miasta. (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2022	2023	A	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	55 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoznicy - Zadanie realizowane w porozumieniu z Województwem Dolnośląskim mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Obejmuje wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 382, obecnie mieszkańcy poruszają się nieutwardzonym poboczem gruntowym. (rozdział 60013)	Urząd Miejski	2022	2023	A	80 565,00	0,00	80 565,00	0,00	0,00	80 565,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 565,00	0,00	80 565,00	0,00	0,00	80 565,00
1.3.2.18	Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu - Odprowadzenie wód opadowych z podwórka oraz utwardzenie istniejącego placu. (Rozdział 70005)	Urząd Miejski	2022	2023	A	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.19	Modernizacja III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu - W związku ze złym stanem technicznym III piętra Urzędu Miejskiego konieczne jest przeprowadzenie remontu. Prace muszą być rozłożone na lata 2022/2023 ponieważ we wrześniu zostanie ogłoszony przetarg. Z uwagi na szeroką skalę prac wykonawca nie będzie w stanie zrealizować inwestycji do końca roku (Rozdział 75023).	Urząd Miejski	2022	2023	A	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Krótkiej i ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa - W związku ze złym stanem technicznym dróg oraz powstawaniem nowych osiedli mieszkalnych konieczna jest przebudowa ulic Parkowej i Krótkiej. W pierwszym etapie zostanie wykonana dokumentacja projektowa obejmująca wykonanie nowych chodników, wjazdów na posesie, remont nawierzchni, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, modernizację oświetlenia, a także projekt docelowej organizacji ruchu (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2021	2023	A	154 365,00	12 300,00	142 065,00	0,00	0,00	154 365,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	154 365,00	12 300,00	142 065,00	0,00	0,00	154 365,00

Legenda:  
A - całkowita wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości