

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	92 108 377,32	81 278 678,43	14 824 058,00	892 734,75	15 770 088,00	10 631 952,68	39 159 845,00	17 596 288,71	10 829 698,89	2 631 196,50	7 978 752,86	
Wykonanie 2016	100 359 887,30	94 531 223,42	16 079 466,00	991 801,28	16 238 786,00	22 818 684,81	38 402 485,33	17 979 647,85	5 828 663,88	1 442 078,84	4 224 854,56	
Wykonanie 2017	108 450 830,21	102 282 042,68	17 105 578,00	708 332,37	16 669 063,00	27 476 066,94	40 323 002,37	19 039 874,63	6 168 787,53	789 201,08	5 279 799,88	
Wykonanie 2018	127 875 632,04	109 850 793,97	20 416 745,00	938 652,08	17 339 015,00	27 373 509,72	43 782 872,17	19 637 751,40	18 024 838,07	1 567 621,30	15 401 543,05	
Wykonanie 2019	138 152 052,70	122 371 559,60	22 249 886,00	1 407 102,44	19 309 844,00	33 116 181,73	46 288 545,43	20 385 715,17	15 780 493,10	1 125 369,28	14 112 396,24	
Wykonanie 2020	142 269 451,62	130 310 535,72	22 489 047,00	1 261 425,24	18 495 777,00	39 760 767,72	48 303 518,76	22 088 917,36	11 958 915,90	1 661 694,71	9 890 183,93	
Plan 3 kw. 2021	151 821 729,17	135 516 692,40	23 055 531,00	1 200 000,00	18 987 164,00	38 100 299,05	54 173 698,35	24 800 000,00	16 305 036,77	2 560 190,00	13 338 474,87	
Wykonanie 2021	164 870 607,29	142 364 521,66	24 956 054,00	1 451 985,44	22 629 965,00	38 056 422,53	55 270 094,69	25 401 274,63	22 506 085,63	2 566 335,49	19 486 864,26	
2022	172 235 718,67	156 476 115,79	21 324 559,00	1 734 671,00	20 656 543,00	48 612 643,63	64 147 699,16	27 700 000,00	15 759 602,88	8 357 000,00	7 136 305,38	
2023	148 075 462,20	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	17 864 462,20	4 010 000,00	13 854 462,20	
2024	154 289 775,00	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	18 180 775,00	2 000 000,00	16 180 775,00	
2025	156 251 800,00	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	14 000 000,00	1 500 000,00	12 500 000,00	
2026	153 190 000,00	148 690 000,00	24 040 000,00	2 500 000,00	23 083 000,00	25 895 000,00	73 172 000,00	36 731 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2027	159 739 000,00	155 239 000,00	24 761 000,00	2 500 000,00	23 745 000,00	26 671 000,00	77 562 000,00	39 669 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2028	166 617 000,00	162 117 000,00	25 504 000,00	2 500 000,00	24 427 000,00	27 471 000,00	82 215 000,00	42 842 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2029	173 841 000,00	169 341 000,00	26 269 000,00	2 500 000,00	25 130 000,00	28 295 000,00	87 147 000,00	46 269 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2030	181 800 000,00	177 300 000,00	27 057 000,00	2 500 000,00	25 854 000,00	29 143 000,00	92 746 000,00	49 970 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2031	189 402 000,00	184 902 000,00	27 868 000,00	2 500 000,00	26 600 000,00	30 017 000,00	97 917 000,00	53 967 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1622 i 1649), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	84 627 600,29	68 764 848,38	31 226 109,27	0,00	0,00	1 523 460,60	0,00	0,00	0,00	15 862 751,91	15 862 751,91	998 734,15	
Wykonanie 2016	99 455 901,00	84 033 051,61	32 357 164,71	0,00	0,00	1 269 010,23	0,00	0,00	0,00	15 422 849,39	15 422 849,39	602 764,25	
Wykonanie 2017	112 552 031,50	90 543 120,04	33 099 505,69	0,00	0,00	1 112 107,87	0,00	0,00	0,00	22 008 911,46	22 008 911,46	581 248,98	
Wykonanie 2018	141 421 835,12	93 804 002,16	34 095 185,89	0,00	0,00	1 183 902,66	0,00	0,00	0,00	47 617 832,96	46 728 832,96	597 816,31	
Wykonanie 2019	134 274 338,86	108 641 136,81	37 651 768,39	0,00	0,00	1 625 627,49	0,00	0,00	0,00	25 633 202,05	25 106 202,05	1 883 556,10	
Wykonanie 2020	132 718 172,59	117 574 741,62	40 113 528,36	0,00	0,00	1 166 047,05	0,00	0,00	0,00	15 143 430,97	14 149 815,97	545 902,71	
Plan 3 kw. 2021	164 730 729,17	129 229 632,09	44 603 274,18	0,00	0,00	1 206 216,20	0,00	0,00	0,00	35 501 097,08	31 697 097,08	942 384,50	
Wykonanie 2021	146 267 508,20	123 561 878,61	42 835 660,87	0,00	0,00	633 466,56	0,00	0,00	0,00	22 705 629,59	18 901 629,59	825 542,25	
2022	197 857 746,68	151 800 821,92	49 679 184,61	0,00	0,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	46 056 924,76	44 400 328,76	950 975,14	
2023	148 857 862,20	125 091 646,00	47 595 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 766 216,20	23 766 216,20	0,00	
2024	148 028 406,40	129 075 000,00	48 097 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 953 406,40	18 953 406,40	0,00	
2025	149 609 494,59	132 226 000,00	48 567 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 383 494,59	17 383 494,59	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	11 196 755,00	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	12 972 000,00	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	17 456 000,00	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	22 001 000,00	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	25 594 000,00	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	27 259 960,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	7 480 777,03	5 406 464,73	3 690 277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 277,25	0,00
Wykonanie 2016	903 986,30	903 986,30	6 764 456,65	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 764 456,65	0,00
Wykonanie 2017	-4 101 201,29	0,00	11 958 284,35	9 199 705,10	1 342 622,04	0,00	0,00	2 758 579,25	2 758 579,25
Wykonanie 2018	-13 546 203,08	0,00	24 377 732,00	21 745 500,00	10 913 971,08	0,00	0,00	2 632 232,00	2 632 232,00
Wykonanie 2019	3 877 713,84	3 877 713,84	6 389 277,23	604 400,19	0,00	0,00	0,00	5 784 877,04	0,00
Wykonanie 2020	9 551 279,03	6 615 600,00	9 575 030,34	5 449 039,27	0,00	0,00	0,00	4 125 991,07	0,00
Plan 3 kw. 2021	-12 909 000,00	0,00	19 640 860,00	7 060 150,63	398 290,63	5 823 038,70	5 823 038,70	6 687 670,67	6 687 670,67
Wykonanie 2021	18 603 099,09	6 661 860,00	7 018 790,23	299 344,41	0,00	1 747 023,70	0,00	4 914 836,30	0,00
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x,7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 464,73	5 406 464,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 675,00	4 997 675,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 851,00	5 224 851,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 652,55	5 046 652,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141 000,00	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 600,00	6 615 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 731 860,00	6 661 860,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	57 585,82	0,00	0,00	0,00	6 719 445,82	6 661 860,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	39 758 324,67	0,00	12 513 830,05	16 204 107,30	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	35 760 650,39	0,00	10 498 171,81	16 262 628,46	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	39 735 505,10	0,00	11 738 922,64	14 497 501,89	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	56 434 352,55	0,00	16 046 791,81	18 679 023,81	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	50 897 752,74	0,00	13 730 422,79	19 515 299,83	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	49 631 339,46	0,00	12 735 794,10	16 861 785,17	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	70 000,00	49 960 610,09	0,00	6 287 060,31	18 797 769,68	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	57 585,82	43 268 823,87	0,00	18 802 643,05	25 464 503,05	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	44 139 559,01	0,00	4 675 293,87	30 106 586,74	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 921 959,01	0,00	5 119 354,00	5 119 354,00	
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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	23,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,17%	10,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,02%	21,48%	x	x	x	x
2022	9,06%	6,69%	14,44%	18,58%	20,10%	TAK	TAK
2023	10,23%	8,11%	11,88%	17,28%	18,81%	TAK	TAK
2024	8,83%	8,62%	10,42%	16,35%	17,88%	TAK	TAK
2025	7,12%	10,01%	x	15,21%	16,73%	TAK	TAK
2026	6,14%	11,59%	x	10,67%	12,22%	TAK	TAK
2027	5,99%	12,58%	x	9,84%	11,39%	TAK	TAK
2028	4,75%	14,38%	x	9,40%	10,95%	TAK	TAK
2029	3,19%	15,60%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2030	2,83%	17,07%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2031	2,89%	17,59%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	120 703,58	120 703,58	116 870,72	3 305 275,60	3 305 275,60	3 305 275,60	61 102,45	61 102,45	53 396,94
Wykonanie 2016	251 910,27	251 910,27	229 120,89	0,00	0,00	0,00	237 059,16	237 059,16	199 902,50
Wykonanie 2017	486 880,70	486 880,70	437 883,31	2 745 794,68	2 745 794,68	2 745 794,68	630 769,01	630 769,01	547 489,30
Wykonanie 2018	358 833,54	358 833,54	341 131,04	12 938 190,32	12 938 190,32	12 774 014,73	295 676,75	295 676,75	256 979,27
Wykonanie 2019	968 501,69	968 501,69	909 250,88	10 153 776,93	10 153 776,93	9 676 846,91	1 155 373,04	1 155 373,04	879 781,91
Wykonanie 2020	1 069 745,22	1 069 745,22	1 052 707,07	1 659 584,64	1 659 584,64	1 659 584,64	1 368 663,54	1 368 663,54	1 035 455,22
Plan 3 kw. 2021	88 872,98	88 872,98	88 872,98	202 842,00	202 842,00	202 842,00	550 047,48	550 047,48	293 844,48
Wykonanie 2021	70 060,27	70 060,27	68 188,40	232 808,03	232 808,03	232 808,03	469 005,13	469 005,13	250 234,36
2022	1 143 568,26	1 143 568,26	1 143 568,26	201 522,00	201 522,00	201 522,00	1 449 060,37	1 449 060,37	1 316 396,03
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	480 590,30	480 590,30	382 313,27	10 502 286,48	43 015,98	10 459 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 887,79	17 887,79	0,00	617 366,40	617 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 588 544,25	8 588 544,25	5 076 030,28	14 071 024,77	872 268,77	13 198 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	27 764 521,96	27 764 521,96	17 090 408,59	24 707 396,00	173 097,00	24 534 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 206 284,81	10 206 284,81	4 165 192,94	6 958 471,46	1 540 868,00	5 417 603,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1,21	0,00	0,00	6 755 658,10	1 910 384,88	4 845 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	231 142,00	231 042,00	202 842,00	12 595 636,06	1 258 139,54	11 337 496,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	128 961,31	128 903,63	100 796,63	7 786 368,98	1 247 807,56	6 538 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	489 130,00	489 130,00	489 130,00	10 042 543,41	501 699,16	9 540 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	322 462,25	322 462,25	322 462,25	24 249 029,43	2 178 137,18	22 070 892,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 683 775,00	0,00	18 683 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	5 406 464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 997 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 224 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 046 652,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 852,55	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 661 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 020,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 661 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	7 534 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 398 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 261 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 642 305,41	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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Strzegom

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)				69 852 843,29	10 042 543,41	24 249 029,43	18 683 775,00	12 600 000,00	65 575 347,84
1.a	- wydatki bieżące				2 974 621,81	501 699,16	2 178 137,18	0,00	0,00	2 679 836,34
1.b	- wydatki majątkowe				66 878 221,48	9 540 844,25	22 070 892,25	18 683 775,00	12 600 000,00	62 895 511,50
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:				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				68 815 745,60	9 549 462,25	23 843 296,00	18 683 775,00	12 600 000,00	64 676 533,25
1.3.1	- wydatki bieżące				2 724 381,00	397 748,00	2 094 866,00	0,00	0,00	2 492 614,00

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	308 781,00	36 748,00	46 266,00	0,00	0,00	83 014,00
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
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
1.3.1.4	Wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - W ramach zadania planuje się wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Audyt jest niezbędny w celu pozyskania środków na modernizację oświetlenia ulicznego (Rozdział 90015).	Urząd Miejski	2022	2023	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 091 364,60	9 151 714,25	21 748 430,00	18 683 775,00	12 600 000,00	62 183 919,25
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: 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 orynnowanie i obróbki blacharskie, docieplone zostaną stropy i stropodachy, na dachu zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna, wykonane zostanie nowe wejście do pomieszczeń kuchennych (Rozdział 80104).	Urząd Miejski	2020	2023	5 974 526,00	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
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
1.3.2.7	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 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	320 000,00	6 064 000,00	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
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 dlatęgo 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
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	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 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

1.3.2.21	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5- budowa obwodnicy - Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności transportowej terenów przemysłowych oraz wyprowadzenie ciężkiego ruchu kołowego poza obszary zamieszkałe (teren wsi Graniczna i miasta Strzegom) (Rozdział 60016)	Urząd Miejski	2021	2025	25 893 750,00	153 750,00	100 000,00	13 040 000,00	12 600 000,00	25 893 750,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku PSP Nr 2 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych - W związku z koniecznością utworzenia większej ilości oddziałów przedszkolnych oraz zmieniającymi się przepisami konieczne jest dostosowanie budynku PSP Nr 2 do obowiązujących przepisów p.poż. (Rozdział 80101).	Urząd Miejski	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku PSP Nr 3 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych - W związku z koniecznością utworzenia większej ilości oddziałów przedszkolnych oraz zmieniającymi się przepisami konieczne jest dostosowanie budynku PSP Nr 3 do obowiązujących przepisów p.poż. (Rozdział 80101).	Urząd Miejski	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2022 r.

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 15 828 221,85 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 15 828 221,85 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Strzegom na dzień 24.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 15 828 221,85 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 15 709 141,85 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 119 080,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Strzegom na dzień 24.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.11.2022 r. wynosi - 25 622 028,01 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	156 407 496,82 zł	+15 828 221,85 zł	172 235 718,67 zł
dochody bieżące, w tym:	140 647 893,94 zł	+15 828 221,85 zł	156 476 115,79 zł
z tytułu dotacji bieżących	31 774 419,54 zł	+16 838 224,09 zł	48 612 643,63 zł
pozostałe	65 157 701,40 zł	-1 010 002,24 zł	64 147 699,16 zł
dochody majątkowe	15 759 602,88 zł	0,00 zł	15 759 602,88 zł
Wydatki ogółem:	182 029 524,83 zł	+15 828 221,85 zł	197 857 746,68 zł
wydatki bieżące, w tym:	136 091 680,07 zł	+15 709 141,85 zł	151 800 821,92 zł
wynagrodzenia z narzutami	49 505 145,13 zł	+174 039,48 zł	49 679 184,61 zł
wydatki na obsługę długu	2 189 918,97 zł	+44 081,03 zł	2 234 000,00 zł
wydatki majątkowe	45 937 844,76 zł	+119 080,00 zł	46 056 924,76 zł
Wynik budżetu	-25 622 028,01 zł	0,00 zł	-25 622 028,01 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	33 836 668,01 zł	0,00 zł	33 836 668,01 zł
Rozchody budżetu	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) Modernizacja budynku PSP Nr 2 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych;

2) Modernizacja budynku PSP Nr 3 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych;

3) Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5- budowa obwodnicy;

4) Wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

2) Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	9,06%	10,23%	8,83%	7,12%	6,14%
8.3	18,58%	17,28%	16,35%	15,21%	10,67%
8.3.1	20,10%	18,81%	17,88%	16,73%	12,22%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,99%	4,75%	3,19%	2,83%	2,89%
8.3	9,84%	9,40%	10,28%	11,56%	12,84%
8.3.1	11,39%	10,95%	10,28%	11,56%	12,84%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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