

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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 110/21 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2022-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały wieloletnia prognoza finansowa Gminy Strzegom na lata 2022-2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Strzegom na latach 2022 -2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku	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	177 514 569,02	161 136 954,14	24 329 777,67	1 734 671,00	20 814 265,00	48 460 455,31	65 797 785,16	27 700 000,00	16 377 614,88	6 605 000,00	9 536 317,38	
2023	150 255 462,20	130 991 000,00	22 000 000,00	1 900 000,00	21 174 000,00	23 699 000,00	62 218 000,00	29 940 000,00	19 264 462,20	4 010 000,00	15 254 462,20	
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 ^z	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	196 880 315,47	152 572 522,70	49 665 109,29	0,00	0,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	44 307 792,77	42 651 196,77	921 498,14
2023	151 037 862,20	125 011 000,00	47 595 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 026 862,20	26 026 862,20	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	170 641 000,00	147 640 000,00	50 497 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 001 000,00	23 001 000,00	0,00
2030	178 800 000,00	152 206 000,00	50 991 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 594 000,00	26 594 000,00	0,00
2031	186 220 960,00	157 861 000,00	51 490 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 359 960,00	28 359 960,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ²	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 ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-19 365 746,45	0,00	27 580 386,45	5 305 375,14	0,00	6 090 413,80	3 861 148,94	15 504 597,51	15 504 597,51
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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 181 040,00	3 181 040,00	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:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 040,00	3 181 040,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	41 039 559,01	0,00	8 564 431,44	30 839 442,75	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 821 959,01	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 560 590,41	0,00	7 034 000,00	7 034 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 918 285,00	0,00	10 025 800,00	10 025 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 381 040,00	0,00	13 234 000,00	13 234 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 381 040,00	0,00	15 472 000,00	15 472 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 381 040,00	0,00	18 956 000,00	18 956 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 181 040,00	0,00	21 701 000,00	21 701 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 181 040,00	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
2022	8,67%	9,86%	15,72%	18,58%	20,10%	TAK	TAK
2023	10,16%	8,86%	12,59%	17,46%	18,99%	TAK	TAK
2024	8,83%	8,62%	10,42%	16,63%	18,16%	TAK	TAK
2025	7,12%	10,01%	x	15,49%	17,02%	TAK	TAK
2026	6,14%	11,59%	x	11,23%	12,78%	TAK	TAK
2027	5,99%	12,58%	x	10,40%	11,95%	TAK	TAK
2028	4,75%	14,38%	x	9,96%	11,51%	TAK	TAK
2029	2,48%	15,60%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2030	2,16%	17,07%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2031	2,18%	17,59%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK

^xUstalona 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	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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, informację 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)				86 031 794,15	19 107 876,41	27 801 564,04	18 683 775,00	12 600 000,00	78 193 215,45
1.a	- wydatki bieżące				3 002 573,81	501 699,16	2 206 089,18	0,00	0,00	2 707 788,34
1.b	- wydatki majątkowe				83 029 220,34	18 606 177,25	25 595 474,86	18 683 775,00	12 600 000,00	75 485 427,11
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:				1 021 644,30	463 604,16	419 757,04	0,00	0,00	883 361,20
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				771 403,49	359 653,00	336 485,86	0,00	0,00	696 138,86
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	594 093,49	359 653,00	159 175,86	0,00	0,00	518 828,86
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				85 010 149,85	18 644 272,25	27 381 807,00	18 683 775,00	12 600 000,00	77 309 854,25
1.3.1	- wydatki bieżące				2 752 333,00	397 748,00	2 122 818,00	0,00	0,00	2 520 566,00

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	2 365 552,00	358 000,00	2 007 552,00	0,00	0,00	2 365 552,00
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				82 257 816,85	18 246 524,25	25 258 989,00	18 683 775,00	12 600 000,00	74 789 288,25
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 cokoły, 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

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	7 718 572,50	3 916 697,50	108 100,00	3 693 775,00	0,00	7 718 572,50
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	3 169 000,00	1 368 050,00	1 777 950,00	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	302 000,00	6 082 000,00	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 piłkochwytnymi, 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 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 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	14 760,00	65 805,00	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 wydobycia 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
1.3.2.24	Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu - Zakres inwestycji obejmuje budowę 4 szeregów budynków składających się z dwukondygnacyjnych budynków dwumieszkańowych jednorodzinnych, w tym w jednym z szeregów powstaną lokale pomocniczych usług socjalnych (ogólnodostępna pralnia, umywalnia, stołówka/świetlica, siedziba pracownika socjalnego). Łącznie powstanie 79 mieszkań: 1,2,3- pokojowych, w tym 6 mieszkań przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (Rozdział 70007).	Urząd Miejski	2020	2023	15 988 083,25	9 290 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	12 450 000,00
1.3.2.25	Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej we wsi Jaroszków w Gminie Strzegom - Wspieranie realizacji projektów edukacyjnych, mających na celu podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony zasobów środowiska oraz kształtowanie świadomości i postaw ekologicznych, realizowanych przez podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie: edukacji, ochrony środowiska oraz ochrony przyrody.	Urząd Miejski	2022	2023	124 069,00	0,00	124 069,00	0,00	0,00	124 069,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2022 r.

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 4 036 850,35 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 418 838,35 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 618 012,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Strzegom na dzień 20.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 2 219 431,21 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 450 299,22 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 769 131,99 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Strzegom na dzień 20.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.12.2022 r. wynosi - 19 365 746,45 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	173 477 718,67 zł	+4 036 850,35 zł	177 514 569,02 zł
dochody bieżące, w tym:	157 718 115,79 zł	+3 418 838,35 zł	161 136 954,14 zł
udziały z podatku PIT	21 324 559,00 zł	+3 005 218,67 zł	24 329 777,67 zł
z subwencji ogólnej	20 656 543,00 zł	+157 722,00 zł	20 814 265,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	48 612 643,63 zł	-152 188,32 zł	48 460 455,31 zł
pozostałe	65 389 699,16 zł	+408 086,00 zł	65 797 785,16 zł
dochody majątkowe, w tym:	15 759 602,88 zł	+618 012,00 zł	16 377 614,88 zł
ze sprzedaży majątku	8 357 000,00 zł	-1 752 000,00 zł	6 605 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 136 305,38 zł	+2 400 012,00 zł	9 536 317,38 zł
Wydatki ogółem:	199 099 746,68 zł	-2 219 431,21 zł	196 880 315,47 zł
wydatki bieżące, w tym:	153 022 821,92 zł	-450 299,22 zł	152 572 522,70 zł
wynagrodzenia z narzutami	49 721 284,61 zł	-56 175,32 zł	49 665 109,29 zł
wydatki majątkowe	46 076 924,76 zł	-1 769 131,99 zł	44 307 792,77 zł
Wynik budżetu	-25 622 028,01 zł	+6 256 281,56 zł	-19 365 746,45 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 6 256 281,56 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 3 100 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 3 100 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	33 836 668,01 zł	-6 256 281,56 zł	27 580 386,45 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 405 375,14 zł	-3 100 000,00 zł	5 305 375,14 zł
wolne środki	18 660 879,07 zł	-3 156 281,56 zł	15 504 597,51 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 przedsięwzięcie Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej we wsi Jaroszków w Gminie Strzegom.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom;
- 2) Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu;
- 3) Granitowa obwodnica-wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom ;
- 4) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy;
- 5) Remont drogi gminnej w miejscowości Granica;
- 6) Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej ;
- 7) Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów.

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	8,67%	10,16%	8,83%	7,12%	6,14%
8.3	18,58%	17,46%	16,63%	15,49%	11,23%
8.3.1	20,10%	18,99%	18,16%	17,02%	12,78%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,99%	4,75%	2,48%	2,16%	2,18%
8.3	10,40%	9,96%	10,84%	11,66%	12,84%
8.3.1	11,95%	11,51%	10,84%	11,66%	12,84%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

Burmistrz Strzegomia

Zbigniew Suchyta