

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 113/23 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Strzegom, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, 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

Zbigniew Suchyta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom na lata 2024-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	195 816 136,93	160 436 632,65	28 953 308,00	3 264 742,00	31 905 439,00	19 617 076,27	76 696 067,38	32 800 000,00	35 379 504,28	6 039 183,00	28 925 815,28
2025	193 124 192,84	157 916 939,00	30 259 102,00	3 411 982,00	27 705 547,00	16 774 698,00	79 765 610,00	34 279 280,00	35 207 253,84	0,00	35 207 253,84
2026	177 409 676,53	162 606 164,00	31 197 134,00	3 517 753,00	28 564 419,00	17 294 714,00	82 032 144,00	35 341 938,00	14 803 512,53	0,00	14 803 512,53
2027	166 671 318,00	166 671 318,00	31 977 062,00	3 605 697,00	29 278 529,00	17 727 082,00	84 082 948,00	36 225 486,00	0,00	0,00	0,00
2028	171 338 116,00	171 338 116,00	32 872 420,00	3 706 657,00	30 098 328,00	18 223 440,00	86 437 271,00	37 239 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	175 792 907,00	175 792 907,00	33 727 103,00	3 803 030,00	30 880 885,00	18 697 249,00	88 684 640,00	38 208 035,00	0,00	0,00	0,00
2030	180 187 730,00	180 187 730,00	34 570 281,00	3 898 106,00	31 652 907,00	19 164 680,00	90 901 756,00	39 163 236,00	0,00	0,00	0,00
2031	184 512 236,00	184 512 236,00	35 399 968,00	3 991 661,00	32 412 577,00	19 624 632,00	93 083 398,00	40 103 154,00	0,00	0,00	0,00
2032	188 756 017,00	188 756 017,00	36 214 167,00	4 083 469,00	33 158 066,00	20 075 999,00	95 224 316,00	41 025 527,00	0,00	0,00	0,00
2033	193 097 406,00	193 097 406,00	37 047 093,00	4 177 389,00	33 920 702,00	20 537 747,00	97 414 475,00	41 969 114,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto polegające wyłącznie 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 polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	207 794 441,42	157 256 998,31	65 883 391,38	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 537 443,11	48 448 443,11	4 493 627,10	
2025	197 981 887,43	151 601 393,00	63 263 010,00	0,00	0,00	2 123 801,00	0,00	0,00	0,00	46 380 494,43	46 380 494,43	0,00	
2026	173 872 431,53	155 620 777,00	65 129 269,00	0,00	0,00	1 604 274,00	0,00	0,00	0,00	18 251 654,53	18 251 654,53	0,00	
2027	159 671 318,00	159 282 266,00	66 838 912,00	0,00	0,00	1 333 939,00	0,00	0,00	0,00	389 052,00	389 052,00	0,00	
2028	165 338 116,00	163 062 022,00	68 593 433,00	0,00	0,00	1 081 439,00	0,00	0,00	0,00	2 276 094,00	2 276 094,00	0,00	
2029	167 392 907,00	166 939 232,00	70 359 714,00	0,00	0,00	857 689,00	0,00	0,00	0,00	453 675,00	453 675,00	0,00	
2030	173 887 730,00	170 935 201,00	72 153 887,00	0,00	0,00	666 439,00	0,00	0,00	0,00	2 952 529,00	2 952 529,00	0,00	
2031	178 012 236,00	174 967 495,00	73 939 696,00	0,00	0,00	460 052,00	0,00	0,00	0,00	3 044 741,00	3 044 741,00	0,00	
2032	182 256 017,00	179 089 462,00	75 751 219,00	0,00	0,00	256 302,00	0,00	0,00	0,00	3 166 555,00	3 166 555,00	0,00	
2033	186 147 939,22	183 359 333,00	77 607 124,00	0,00	0,00	93 219,00	0,00	0,00	0,00	2 788 606,22	2 788 606,22	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	
2024	-11 978 304,49	0,00	19 239 673,09	13 949 466,78	6 688 098,18	1 945 357,81	1 945 357,81	3 344 848,50	3 344 848,50	
2025	-4 857 694,59	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	4 857 694,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 537 245,00	3 537 245,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	6 949 466,78	6 949 466,78	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:		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 (dług) ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:			
							kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadająca 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	
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	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 466,78	6 949 466,78	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, którego planowana spłata dokonano 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 ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 329 017,19	0,00	3 179 634,34	8 469 840,65	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 186 711,78	0,00	6 315 546,00	6 315 546,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 649 466,78	0,00	6 985 387,00	6 985 387,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 649 466,78	0,00	7 389 052,00	7 389 052,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 649 466,78	0,00	8 276 094,00	8 276 094,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 249 466,78	0,00	8 853 675,00	8 853 675,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 949 466,78	0,00	9 252 529,00	9 252 529,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 449 466,78	0,00	9 544 741,00	9 544 741,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 949 466,78	0,00	9 666 555,00	9 666 555,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 738 073,00	9 738 073,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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 plusz 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 plusz 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
2024	7,68%	4,81%	9,10%	18,31%	18,85%	TAK	TAK
2025	6,21%	6,00%	x	16,98%	17,52%	TAK	TAK
2026	5,60%	5,91%	x	12,12%	12,66%	TAK	TAK
2027	5,60%	5,86%	x	10,47%	11,01%	TAK	TAK
2028	4,62%	6,11%	x	9,07%	9,61%	TAK	TAK
2029	5,89%	6,18%	x	7,23%	7,77%	TAK	TAK
2030	4,33%	6,16%	x	6,19%	6,73%	TAK	TAK
2031	4,22%	6,07%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2032	4,01%	5,88%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2033	4,08%	5,70%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	339 829,70	339 829,70	292 355,11	4 171 523,30	4 171 523,30	3 831 181,07	382 213,00	382 213,00	268 556,27
2025	140 004,00	140 004,00	122 504,00	1 962 619,38	1 962 619,38	1 717 291,96	209 005,00	175 005,00	122 504,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przyrodających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	6 980 520,33	6 980 520,33	4 356 181,07	21 065 231,26	445 013,00	20 620 218,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 681 146,00	3 681 146,00	1 717 291,96	46 110 070,00	271 805,00	45 838 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 125 526,00	0,00	18 125 526,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i 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 podleżące 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	
2024	7 261 368,60	3 224,94	3 224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 537 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 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.

^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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużna, 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

Zbigniew Suchyta

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Strzegom, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 702 202,00	21 065 231,26	46 110 070,00	18 125 526,00	0,00	85 300 827,26
1.a	- wydatki bieżące				763 918,00	445 013,00	271 805,00	0,00	0,00	716 818,00
1.b	- wydatki majątkowe				99 938 284,00	20 620 218,26	45 838 265,00	18 125 526,00	0,00	84 584 009,26
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:				8 135 650,00	4 063 359,00	3 890 151,00	0,00	0,00	7 953 510,00
1.1.1	- wydatki bieżące				591 218,00	382 213,00	209 005,00	0,00	0,00	591 218,00
1.1.1.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - Celem bezpośrednim zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku (oszczędność energii pierwotnej i końcowej) oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (CO2) (Rozdział 70005).	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	350 013,00	175 008,00	175 005,00	0,00	0,00	350 013,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (Rozdział 75023).	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	241 205,00	207 205,00	34 000,00	0,00	0,00	241 205,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 544 432,00	3 681 146,00	3 681 146,00	0,00	0,00	7 362 292,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - Celem bezpośrednim zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku (oszczędność energii pierwotnej i końcowej) oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (CO2) (Rozdział 70005).	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	7 544 432,00	3 681 146,00	3 681 146,00	0,00	0,00	7 362 292,00
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				92 566 552,00	17 001 872,26	42 219 919,00	18 125 526,00	0,00	77 347 317,26
1.3.1	- wydatki bieżące				172 700,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	125 600,00
1.3.1.1	Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 382 na terenie miasta Strzegom - Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 382. Zakres zadania obejmuje: Koszenie, sprzątanie, pielęgnację zieleni (Rozdział 60015)	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	172 700,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	125 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 393 852,00	16 939 072,26	42 157 119,00	18 125 526,00	0,00	77 221 717,26
1.3.2.1	Ciepłe mieszkanie - W ramach zadania planuje się udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła. Zadanie będzie realizowane na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Rozdział 90005)	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	3 575 000,00	1 741 110,26	1 800 000,00	0,00	0,00	3 541 110,26
1.3.2.2	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej - 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	2026	19 235 228,00	436 979,00	9 355 249,00	9 276 250,00	0,00	19 068 478,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	ŚTBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów - Objęcie udziałów w Świdnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Parkowej w Strzegomiu, etap I (Rozdział 70021).	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	28 624 615,00	1 950 000,00	11 772 000,00	0,00	0,00	13 722 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzka nr 382 z drogą powiatowa nr 2887D w Strzegomiu - Celem zadania jest polepszenie stanu drogi gminnej, zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkownikom oraz wyprowadzenie poza obszar zabudowy Strzegomia ruchu ciężarowego na odcinku DW382- wieś Graniczna i ul. Sikorskiego w Strzegomiu, gdzie zlokalizowane są liczne przedsiębiorstwa głównie z branży wydobywcia i przeróbki oraz transportu granitu (Rozdział 60016).	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	3 891 198,00	2 751 123,00	1 071 195,00	0,00	0,00	3 822 318,00
1.3.2.5	Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I - Celem inwestycji jest dostosowanie istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzegomiu do obowiązujących wymogów wynikających z przepisów prawa (Rozdział 90026).	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 420 000,00	1 418 500,00	1 001 500,00	0,00	0,00	2 420 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiska Gmina Strzegom - Celem zadania jest wypełnienie obowiązków wynikających z Traktatów UE oraz prawa krajowego dotyczących postępowania z nieczystościami ciekłymi (Rozdział 01044).	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom - W ramach zadania planuje się wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED. Nowe instalowane oprawy oświetleniowe będą gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy. Dzięki przeprowadzonej modernizacji system oświetlenia zostanie ujednolicony, co znacząco poprawi eksploatację i konserwację systemu, obniżając tym samym koszty eksploatacji oraz koszty energii (Rozdział 90015).	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	4 440 300,00	2 664 060,00	1 776 240,00	0,00	0,00	4 440 300,00
1.3.2.8	Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska - Celem zadania jest wypełnienie obowiązków wynikających z Traktatów UE oraz prawa krajowego dotyczących postępowania z nieczystościami ciekłymi (Rozdział 01044).	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	7 723 000,00	4 053 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	7 723 000,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Świdnickiemu - Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D Strzegom- Graniczna- Goczałków- Rogoźnica- etap II - Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (Rozdział 60014).	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 089 435,00	0,00	1 089 435,00	0,00	0,00	1 089 435,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap III - Celem realizacji zadania jest poprawa warunków komunikacji dla wszystkich uczestników ruchu drogowego na drodze ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu (Rozdział 60016).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	13 380 776,00	1 700 000,00	7 000 000,00	4 680 776,00	0,00	13 380 776,00
1.3.2.11	Budowa drogi wewnętrznej dla potrzeb zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowanych w rejonie ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa - Celem realizacji zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do nowo powstającego osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Parkowej zabudowanej na dz. nr 2799, Obr. Śródmieście 3 (Rozdział 60017).	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	80 000,00	39 000,00	41 000,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Remont i modernizacja wieży targowej - Zabytkowa wieża targowa, która jest w złym stanie technicznym, wymaga wykonania remontu i modernizacji w celu zachowania i konserwacji zabytku (Rozdział 92120).	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	173 000,00	111 500,00	61 500,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.2.13	Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE- II nabór - W ramach zadania planuje się udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła: wspólnotom mieszkaniowym obejmującym od 3-7 lokali mieszkalnych, osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym albo do najmu lokalu stanowiącego własność gminy. Zadanie będzie realizowane na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Rozdział 90005).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	7 687 500,00	0,00	3 519 000,00	4 168 500,00	0,00	7 687 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 378 300,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 237 562,68 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 859 262,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 378 300,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 015 350,07 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 637 049,39 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	194 437 836,25	+1 378 300,68	195 816 136,93
Dochody bieżące	158 199 069,97	+2 237 562,68	160 436 632,65
Dotacje bieżące	17 650 105,27	+1 966 971,00	19 617 076,27
Pozostałe	76 425 475,70	+270 591,68	76 696 067,38
Dochody majątkowe	36 238 766,28	-859 262,00	35 379 504,28
Wydatki ogółem	206 416 140,74	+1 378 300,68	207 794 441,42
Wydatki bieżące	155 241 648,24	+2 015 350,07	157 256 998,31
Wynagrodzenia i pochodne	65 820 653,70	+62 737,68	65 883 391,38
Pozostałe wydatki bieżące	85 870 994,54	+1 952 612,39	87 823 606,93
Wydatki majątkowe	51 174 492,50	-637 049,39	50 537 443,11

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	31 163 253,84	+4 044 000,00	35 207 253,84
2026	10 636 012,53	+4 167 500,00	14 803 512,53

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	42 336 494,43	+4 044 000,00	46 380 494,43
2026	14 084 154,53	+4 167 500,00	18 251 654,53

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Strzegom zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2029-2033. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Strzegom

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	7 261 368,60	0,00	7 261 368,60
2025	6 642 305,41	0,00	6 642 305,41
2026	6 537 245,00	0,00	6 537 245,00
2027	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2028	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2029	4 900 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00
2030	1 300 000,00	5 000 000,00	6 300 000,00
2031	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2032	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2033	0,00	6 949 466,78	6 949 466,78

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,68%	18,31%	TAK	18,85%	TAK
2025	6,21%	16,98%	TAK	17,52%	TAK
2026	5,60%	12,12%	TAK	12,66%	TAK
2027	5,60%	10,47%	TAK	11,01%	TAK
2028	4,62%	9,07%	TAK	9,61%	TAK
2029	5,89%	7,23%	TAK	7,77%	TAK
2030	4,33%	6,19%	TAK	6,73%	TAK
2031	4,22%	5,86%	TAK	5,86%	TAK
2032	4,01%	6,04%	TAK	6,04%	TAK
2033	4,08%	6,02%	TAK	6,02%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Strzegom spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont i modernizacja wieży targowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 173 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 111 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 173 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI. Zmian dokonano w związku z koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej oraz konserwatorskiej, która jest niezbędna do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na zabicie tynków w celu wykonania dalszych prac projektowych, co wydłuży czas opracowania projektu remontu wieży targowej.

2. Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE- II nabór – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 687 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 687 500,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI. W ramach przedsięwzięcia planuje się udzielanie dotacji na wymianę źródeł ciepła wspólnotom mieszkaniowym obejmującym od 3 do 7 lokali mieszkalnych, osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym albo do najmu lokalu stanowiącego własność gminy. Zadanie będzie realizowane na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobycia i przeróbki granitu w Granicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 218 941,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 467,00 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 214 474,00 zł;

Zmian dokonano w związku z dodatkowym zakresem do doprojektowania, który pojawił się w trakcie prowadzenia prac projektowych wynikającym m.in. ze zmiany lokalizacji skomunikowania ciągu pieszo rowerowego na ul. Al. Woj. Polskiego, koniecznością zaprojektowania dodatkowych zjazdów oraz wiaduktu, a także przesunięcia lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych.

2) Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 229 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 226 000,00 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 000,00 zł.

Zmian dokonano ponieważ po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz nadzory inwestorskie w celu podpisania umów zaszła konieczność dołożenia środków do wysokości najniższych złożonych ofert.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 278 251,26	+341 967,00	20 620 218,26
2025	42 147 528,00	+3 690 737,00	45 838 265,00
2026	13 849 789,00	+4 275 737,00	18 125 526,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Burmistrz Strzegomia

Krzysztof Kalinowski