

**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.) uchwała 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 <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>K</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	193 123 593,28	161 052 767,49	28 953 308,00	3 264 742,00	31 905 439,00	20 138 992,10	76 790 286,39	32 800 000,00	32 070 825,79	5 667 183,00	25 989 136,79
2025	190 313 535,35	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	32 396 596,35	0,00	32 396 596,35
2026	173 242 176,00	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	10 636 012,00	0,00	10 636 012,00
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydutki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydutki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	205 101 897,77	157 962 616,82	65 991 626,38	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	47 139 280,95	45 050 280,95	2 994 627,70	
2025	199 671 229,94	151 601 393,00	63 263 010,00	0,00	0,00	2 123 801,00	0,00	0,00	0,00	48 069 836,94	48 069 836,94	0,00	
2026	174 204 931,00	155 980 777,00	65 129 269,00	0,00	0,00	1 964 274,00	0,00	0,00	0,00	18 224 154,00	18 224 154,00	0,00	
2027	159 671 318,00	159 642 266,00	66 838 912,00	0,00	0,00	1 693 939,00	0,00	0,00	0,00	29 052,00	29 052,00	0,00	
2028	163 838 116,00	163 392 022,00	68 593 433,00	0,00	0,00	1 411 439,00	0,00	0,00	0,00	446 094,00	446 094,00	0,00	
2029	167 392 907,00	167 239 232,00	70 359 714,00	0,00	0,00	1 157 689,00	0,00	0,00	0,00	153 675,00	153 675,00	0,00	
2030	171 887 730,00	171 195 201,00	72 153 887,00	0,00	0,00	926 439,00	0,00	0,00	0,00	692 529,00	692 529,00	0,00	
2031	176 512 236,00	175 157 495,00	73 939 696,00	0,00	0,00	650 052,00	0,00	0,00	0,00	1 354 741,00	1 354 741,00	0,00	
2032	180 256 017,00	179 209 462,00	75 751 219,00	0,00	0,00	376 302,00	0,00	0,00	0,00	1 046 555,00	1 046 555,00	0,00	
2033	184 147 939,22	183 399 333,00	77 607 124,00	0,00	0,00	133 219,00	0,00	0,00	0,00	748 606,22	748 606,22	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	-9 357 694,59	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	9 357 694,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	-962 755,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	962 755,00	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	7 500 000,00	7 500 000,00	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	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	8 949 466,78	8 949 466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przychodzących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przychodzących na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przychodzących na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	7 500 000,00	7 500 000,00	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	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949 466,78	8 949 466,78	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o srodek <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 5a ustawy	z tego:			kwota przyobdających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>A)</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
	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	3 090 150,67	8 380 356,98	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 686 711,78	0,00	6 315 546,00	6 315 546,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	56 649 466,78	0,00	6 625 387,00	6 625 387,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 649 466,78	0,00	7 029 052,00	7 029 052,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 149 466,78	0,00	7 946 094,00	7 946 094,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 749 466,78	0,00	8 553 675,00	8 553 675,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 449 466,78	0,00	8 992 529,00	8 992 529,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 449 466,78	0,00	9 354 741,00	9 354 741,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 949 466,78	0,00	9 546 555,00	9 546 555,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 698 073,00	9 698 073,00	

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do waldetnij prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pluszyszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pluszyszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,67%	4,82%	8,85%	18,31%	18,85%	TAK	TAK
2025	6,21%	5,98%	x	16,94%	17,48%	TAK	TAK
2026	5,85%	5,91%	x	12,11%	12,65%	TAK	TAK
2027	5,84%	5,86%	x	10,47%	11,01%	TAK	TAK
2028	5,82%	6,11%	x	9,07%	9,61%	TAK	TAK
2029	6,08%	6,18%	x	7,22%	7,76%	TAK	TAK
2030	5,73%	6,16%	x	6,19%	6,73%	TAK	TAK
2031	5,25%	6,07%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2032	5,26%	5,88%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2033	5,26%	5,70%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	472 553,99	472 553,99	425 079,40	4 171 523,30	4 171 523,30	3 831 181,07	630 638,00	630 638,00	380 731,27
2025	297 049,00	297 049,00	279 549,00	1 962 619,38	1 962 619,38	1 717 291,96	556 800,00	297 049,00	279 549,00
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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	6 501 531,33	6 501 531,33	4 356 181,07	21 159 473,86	753 438,00	20 406 035,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 681 146,00	3 681 146,00	1 717 291,96	48 654 190,51	707 600,00	47 946 590,51	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, wyjątkowo wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(-) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące polegające ustawowo wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	
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	

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

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

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w kwadrantach poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				105 458 785,37	21 159 473,86	48 654 190,51	18 125 526,00	0,00	86 202 122,27
1.a	- wydatki bieżące				1 508 138,00	753 438,00	707 600,00	0,00	0,00	1 461 038,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 950 647,37	20 406 035,86	47 946 590,51	18 125 526,00	0,00	84 741 084,27
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:				8 731 870,00	4 311 784,00	4 237 946,00	0,00	0,00	8 549 730,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 187 438,00	630 638,00	556 800,00	0,00	0,00	1 187 438,00
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
1.1.1.3	Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom - Celem działań jest wspieranie równego dostępu uczniów z 8 szkół podstawowych Gminy Strzegom do dobrej jakości edukacji, poprzez organizację zajęć wyrównawczych z języka polskiego, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów podnoszących kompetencje kluczowe, działań na rzecz budowania i wzmacniania umiejętności pracy projektowej metoda STREAM oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego w okresie od VIII 2024 do VII 2025 (Rozdział 80195)	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	596 220,00	248 425,00	347 795,00	0,00	0,00	596 220,00
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				96 726 915,37	16 847 689,86	44 416 244,51	18 125 526,00	0,00	77 652 392,27
1.3.1	- wydatki bieżące				320 700,00	122 800,00	150 800,00	0,00	0,00	273 600,00
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 60013)	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	172 700,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	125 600,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Strzegom - Sporządzenie planu ogólnego Gminy Strzegom (Rozdział 71004)	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	130 000,00

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						
1.3.1.3	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obr. wsi Tomkowice, Modłęcín, w gminie Strzegom - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obr. wsi Tomkowice, Modłęcín, w gminie Strzegom (Rozdział 71004)	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	18 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 406 215,37	16 724 889,86	44 265 444,51	18 125 526,00	0,00	77 378 792,27
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
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 powiatową 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 wydobywania 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 ujednoczony, 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	6 179 359,01	3 296 179,50	2 883 179,51	0,00	0,00	6 179 359,01

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						
1.3.2.9	Dotacja celowa na pomoc finansowa 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	13 250 776,00	1 570 000,00	7 000 000,00	4 680 776,00	0,00	13 250 776,00
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
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
1.3.2.14	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 (Rozdział 60013).	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	3 886 554,36	648 788,10	1 119 546,00	0,00	0,00	31 266,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa - Celem zadania jest poprawa warunków komunikacji (Rozdział 60016)	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	159 000,00	23 850,00	135 150,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Parkowej do ul. Widokowej w Strzegomiu - Opracowanie dokumentacji projektowej w związku z planowaną rozbudową zabudowy w rejonie ulic Parkowej i Widokowej (Rozdział 60017)	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	141 450,00	0,00	141 450,00	0,00	0,00	141 450,00
1.3.2.17	Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont wieżby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac - W ramach zadania zostanie wykonane wzmocnienie osłabionych i wymiana zdegradowanych elementów. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Gminy Strzegom (Rozdział 92120)	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00	0,00	0,00	1 499 000,00

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 3 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 828 294,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 480 384,35 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 308 678,49 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 828 294,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 569 868,02 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 398 162,16 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>195 951 887,42</b>	<b>-2 828 294,14</b>	<b>193 123 593,28</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>160 572 383,14</b>	<b>+480 384,35</b>	<b>161 052 767,49</b>
Dotacje bieżące	19 749 701,76	+389 290,34	20 138 992,10
Pozostałe	76 699 192,38	+91 094,01	76 790 286,39
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>35 379 504,28</b>	<b>-3 308 678,49</b>	<b>32 070 825,79</b>
Sprzedaż majątku	6 039 183,00	-372 000,00	5 667 183,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>207 930 191,91</b>	<b>-2 828 294,14</b>	<b>205 101 897,77</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>157 392 748,80</b>	<b>+569 868,02</b>	<b>157 962 616,82</b>
Wynagrodzenia i pochodne	65 939 686,38	+51 940,00	65 991 626,38
Pozostałe wydatki bieżące	87 903 062,42	+517 928,02	88 420 990,44
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 537 443,11</b>	<b>-3 398 162,16</b>	<b>47 139 280,95</b>

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	35 207 253,84	-2 810 657,49	32 396 596,35
2026	14 803 512,53	-4 167 500,53	10 636 012,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	155 620 777,00	+360 000,00	155 980 777,00
2027	159 282 266,00	+360 000,00	159 642 266,00
2028	163 062 022,00	+330 000,00	163 392 022,00
2029	166 939 232,00	+300 000,00	167 239 232,00
2030	170 935 201,00	+260 000,00	171 195 201,00
2031	174 967 495,00	+190 000,00	175 157 495,00
2032	179 089 462,00	+120 000,00	179 209 462,00

2033	183 359 333,00	+40 000,00	183 399 333,00
------	----------------	------------	----------------

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	46 380 494,43	+1 689 342,51	48 069 836,94
2026	18 251 654,53	-27 500,53	18 224 154,00
2027	389 052,00	-360 000,00	29 052,00
2028	2 276 094,00	-1 830 000,00	446 094,00
2029	453 675,00	-300 000,00	153 675,00
2030	2 952 529,00	-2 260 000,00	692 529,00
2031	3 044 741,00	-1 690 000,00	1 354 741,00
2032	3 166 555,00	-2 120 000,00	1 046 555,00
2033	2 788 606,22	-2 040 000,00	748 606,22

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 604 274,00	+360 000,00	1 964 274,00
2027	1 333 939,00	+360 000,00	1 693 939,00
2028	1 081 439,00	+330 000,00	1 411 439,00
2029	857 689,00	+300 000,00	1 157 689,00
2030	666 439,00	+260 000,00	926 439,00
2031	460 052,00	+190 000,00	650 052,00
2032	256 302,00	+120 000,00	376 302,00
2033	93 219,00	+40 000,00	133 219,00

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 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 500 000,00	+4 500 000,00	16 000 000,00
2026	3 000 000,00	+4 500 000,00	7 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2028 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	6 000 000,00	+1 500 000,00	7 500 000,00
2029	8 400 000,00	-	8 400 000,00
2030	6 300 000,00	+2 000 000,00	8 300 000,00
2031	6 500 000,00	+1 500 000,00	8 000 000,00
2032	6 500 000,00	+2 000 000,00	8 500 000,00
2033	6 949 466,78	+2 000 000,00	8 949 466,78

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 8. 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	1 500 000,00	7 500 000,00
2029	4 900 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00
2030	1 300 000,00	7 000 000,00	8 300 000,00
2031	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2032	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2033	0,00	8 949 466,78	8 949 466,78

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 9. 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	7,67%	18,31%	TAK	18,85%	TAK
2025	6,21%	16,94%	TAK	17,48%	TAK
2026	5,85%	12,11%	TAK	12,65%	TAK
2027	5,84%	10,47%	TAK	11,01%	TAK
2028	5,82%	9,07%	TAK	9,61%	TAK
2029	6,08%	7,22%	TAK	7,76%	TAK
2030	5,73%	6,19%	TAK	6,73%	TAK
2031	5,25%	5,86%	TAK	5,86%	TAK
2032	5,26%	6,04%	TAK	6,04%	TAK
2033	5,26%	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. Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 596 220,00 zł, w tym w 2024 r. – 248 425,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 596 220,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

2. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Strzegom – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 130 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 130 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

3. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obr. wsi Tomkowice, Modłęcín, w gminie Strzegom – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-



2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 18 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

4.Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2020-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 886 554,36 zł, w tym w 2024 r. – 648 788,10 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 31 266,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

5.Przebudowa ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 159 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 23 850,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 159 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

6.Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Parkowej do ul. Widokowej w Strzegomiu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 141 450,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 141 450,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

7.Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 499 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 499 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1)Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 543 640,99 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 756 820,50 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 786 820,49 zł.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	445 013,00	+308 425,00	753 438,00
2025	271 805,00	+435 795,00	707 600,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 490 218,26	-84 182,40	20 406 035,86
2025	45 838 265,00	+2 108 325,51	47 946 590,51

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**