

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) z uwagi na konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2034 roku tytuł załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom na lata 2024-2034”;
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom na lata 2024-2034 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 2024-2034

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 ^{X3)}	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	186 731 799,72	162 993 004,34	28 953 308,00	3 264 742,00	31 905 439,00	21 049 721,61	77 819 793,73	31 800 000,00	23 738 795,38	1 467 183,00	21 857 106,38
2025	195 054 975,32	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	37 138 036,32	0,00	37 138 036,32
2026	171 741 176,53	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	9 135 012,53	0,00	9 135 012,53
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
2034	197 152 452,00	197 152 452,00	37 825 082,00	4 265 114,00	34 633 037,00	20 969 040,00	99 460 179,00	42 850 465,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Ważn 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 ważn 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 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	202 210 104,21	159 205 872,18	67 830 040,37	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	43 004 232,03	40 915 232,03	2 994 627,70	
2025	204 971 367,71	151 741 393,00	63 263 010,00	0,00	0,00	2 263 801,00	0,00	0,00	0,00	53 229 974,71	53 229 974,71	0,00	
2026	172 703 931,53	156 120 777,00	65 129 269,00	0,00	0,00	2 104 274,00	0,00	0,00	0,00	16 583 154,53	16 583 154,53	0,00	
2027	159 821 318,00	159 782 266,00	66 838 912,00	0,00	0,00	1 833 939,00	0,00	0,00	0,00	39 052,00	39 052,00	0,00	
2028	163 688 116,00	163 535 772,00	68 593 433,00	0,00	0,00	1 555 189,00	0,00	0,00	0,00	152 344,00	152 344,00	0,00	
2029	167 392 907,00	167 379 232,00	70 359 714,00	0,00	0,00	1 297 689,00	0,00	0,00	0,00	13 675,00	13 675,00	0,00	
2030	171 887 730,00	171 335 201,00	72 153 887,00	0,00	0,00	1 066 439,00	0,00	0,00	0,00	552 529,00	552 529,00	0,00	
2031	176 512 236,00	175 297 495,00	73 939 696,00	0,00	0,00	790 052,00	0,00	0,00	0,00	1 214 741,00	1 214 741,00	0,00	
2032	180 256 017,00	179 349 462,00	75 751 219,00	0,00	0,00	516 302,00	0,00	0,00	0,00	906 555,00	906 555,00	0,00	
2033	184 147 939,22	183 539 333,00	77 607 124,00	0,00	0,00	273 219,00	0,00	0,00	0,00	608 606,22	608 606,22	0,00	
2034	193 652 452,00	187 840 160,00	79 469 695,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 812 292,00	5 812 292,00	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	-15 478 304,49	0,00	22 739 673,09	17 449 466,78	10 188 098,18	1 945 357,81	1 945 357,81	3 344 848,50	3 344 848,50	
2025	-9 916 392,39	0,00	16 558 697,80	16 000 000,00	9 916 392,39	558 697,80	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	6 850 000,00	6 850 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 650 000,00	7 650 000,00	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	
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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 (7)	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	7 650 000,00	7 650 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹ 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:								kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przy padających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	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	49 829 017,19	0,00	3 787 132,16	9 077 338,47	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	59 186 711,78	0,00	6 175 546,00	6 734 243,80	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	60 149 466,78	0,00	6 485 387,00	6 485 387,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	53 299 466,78	0,00	6 889 052,00	6 889 052,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 649 466,78	0,00	7 802 344,00	7 802 344,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 249 466,78	0,00	8 413 675,00	8 413 675,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 949 466,78	0,00	8 852 529,00	8 852 529,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 949 466,78	0,00	9 214 741,00	9 214 741,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 449 466,78	0,00	9 406 555,00	9 406 555,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	9 558 073,00	9 558 073,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312 292,00	9 312 292,00	

^{B)} 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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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
2024	7,16%	4,82%	5,86%	18,31%	18,85%	TAK	TAK
2025	6,31%	6,16%	x	16,51%	17,06%	TAK	TAK
2026	5,95%	5,91%	x	12,14%	12,68%	TAK	TAK
2027	5,93%	5,86%	x	10,50%	11,04%	TAK	TAK
2028	6,01%	6,11%	x	9,09%	9,63%	TAK	TAK
2029	6,17%	6,18%	x	7,25%	7,79%	TAK	TAK
2030	5,82%	6,16%	x	6,21%	6,75%	TAK	TAK
2031	5,33%	6,07%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2032	5,35%	5,88%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2033	5,34%	5,70%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2034	2,03%	5,33%	x	5,99%	5,99%	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 finansowane go 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	472 553,99	472 553,99	425 079,40	2 596 051,30	2 596 051,30	2 255 709,07	630 638,00	630 638,00	380 731,27
2025	297 049,00	297 049,00	279 549,00	3 538 091,38	3 538 091,38	3 292 763,96	556 800,00	556 800,00	303 347,84
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
2034	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 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	6 333 531,33	6 333 531,33	4 236 181,07	21 013 773,86	753 438,00	20 260 335,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 681 146,00	3 681 146,00	1 717 291,96	50 963 390,51	707 600,00	50 255 790,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 754 750,00	0,00	14 754 750,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^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 odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych 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 wymaganych 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 zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2034	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^X 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. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć 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)				104 251 509,37	21 013 773,86	50 963 390,51	14 754 750,00	0,00	84 994 846,27
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				102 743 371,37	20 260 335,86	50 255 790,51	14 754 750,00	0,00	83 533 808,27
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 metodą 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				95 519 639,37	16 701 989,86	46 725 444,51	14 754 750,00	0,00	76 445 116,27
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, Modłecin, w gminie Strzegom - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obr. wsi Tomkowice, Modłecin, 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				95 198 939,37	16 579 189,86	46 574 644,51	14 754 750,00	0,00	76 171 516,27
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 wydobycia 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 Swidnickim 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 wydobycia 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	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 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	9 287 000,00	1 137 000,00	6 840 000,00	1 310 000,00	0,00	9 287 000,00
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	289 500,00	166 500,00	123 000,00	0,00	0,00	289 500,00
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
1.3.2.18	Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy - W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla zadania (Rozdział 60016)	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	195 000,00	12 300,00	182 700,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.19	Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w PSP nr 2 i 3 w Strzegomiu i modernizacja pomieszczeń PSP w Olszanach - Powstanie nowoczesna, bezpieczna i wydajna kuchnia w PSP 2, miejsce wydawania i spożywania posiłków w PSP 2 i PSP 3, a ponadto zmodernizowane zostaną korytarz i 2 sale w PSP Olszany (Rozdział 80101)	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 445 000,00	220 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00

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 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 7 142 461,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 189 569,30 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 332 030,41 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 642 461,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 492 587,81 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 135 048,92 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 478 304,49 zł.

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	193 874 260,83	-7 142 461,11	186 731 799,72
Dochody bieżące	161 803 435,04	+1 189 569,30	162 993 004,34
Dotacje bieżące	20 881 637,15	+168 084,46	21 049 721,61
Pozostałe	76 798 308,89	+1 021 484,84	77 819 793,73
Podatek od nieruchomości	32 800 000,00	-1 000 000,00	31 800 000,00
Dochody majątkowe	32 070 825,79	-8 332 030,41	23 738 795,38
Sprzedaż majątku	5 667 183,00	-4 200 000,00	1 467 183,00
Wydatki ogółem	205 852 565,32	-3 642 461,11	202 210 104,21
Wydatki bieżące	158 713 284,37	+492 587,81	159 205 872,18
Wynagrodzenia i pochodne	66 516 447,37	+1 313 593,00	67 830 040,37
Obsługa długu	3 550 000,00	-650 000,00	2 900 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	88 646 837,00	-171 005,19	88 475 831,81
Wydatki majątkowe	47 139 280,95	-4 135 048,92	43 004 232,03
Wynik budżetu	-11 978 304,49	-3 500 000,00	-15 478 304,49

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	-	+197 152 452,00	197 152 452,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	32 396 596,35	+4 741 439,97	37 138 036,32
2026	10 636 012,00	-1 500 999,47	9 135 012,53

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	151 601 393,00	+140 000,00	151 741 393,00
2026	155 980 777,00	+140 000,00	156 120 777,00
2027	159 642 266,00	+140 000,00	159 782 266,00
2028	163 392 022,00	+143 750,00	163 535 772,00
2029	167 239 232,00	+140 000,00	167 379 232,00
2030	171 195 201,00	+140 000,00	171 335 201,00
2031	175 157 495,00	+140 000,00	175 297 495,00
2032	179 209 462,00	+140 000,00	179 349 462,00
2033	183 399 333,00	+140 000,00	183 539 333,00
2034	-	+187 840 160,00	187 840 160,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	48 069 836,94	+5 160 137,77	53 229 974,71
2026	18 224 154,00	-1 640 999,47	16 583 154,53
2027	29 052,00	+10 000,00	39 052,00
2028	446 094,00	-293 750,00	152 344,00
2029	153 675,00	-140 000,00	13 675,00
2030	692 529,00	-140 000,00	552 529,00
2031	1 354 741,00	-140 000,00	1 214 741,00
2032	1 046 555,00	-140 000,00	906 555,00
2033	748 606,22	-140 000,00	608 606,22
2034	-	+5 812 292,00	5 812 292,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 123 801,00	+140 000,00	2 263 801,00
2026	1 964 274,00	+140 000,00	2 104 274,00
2027	1 693 939,00	+140 000,00	1 833 939,00
2028	1 411 439,00	+143 750,00	1 555 189,00
2029	1 157 689,00	+140 000,00	1 297 689,00
2030	926 439,00	+140 000,00	1 066 439,00
2031	650 052,00	+140 000,00	790 052,00
2032	376 302,00	+140 000,00	516 302,00
2033	133 219,00	+140 000,00	273 219,00
2034	-	+70 000,00	70 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 500 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 3 500 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	19 239 673,09	+3 500 000,00	22 739 673,09
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 949 466,78	+3 500 000,00	17 449 466,78

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+150 000,00	150 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+558 697,80	558 697,80

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 10. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	7 500 000,00	+150 000,00	7 650 000,00
2029	8 400 000,00	-	8 400 000,00
2030	8 300 000,00	-	8 300 000,00
2031	8 000 000,00	-	8 000 000,00
2032	8 500 000,00	-	8 500 000,00
2033	8 949 466,78	-	8 949 466,78
2034	-	+3 500 000,00	3 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 41 099 466,78 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2028-2034. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 11. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	17 449 466,78	0,00	17 449 466,78
2025	17 449 466,78	16 000 000,00	0,00	33 449 466,78
2026	33 449 466,78	7 500 000,00	0,00	40 949 466,78
2027	40 949 466,78	150 000,00	0,00	41 099 466,78
2028	41 099 466,78	0,00	1 650 000,00	39 449 466,78
2029	39 449 466,78	0,00	3 500 000,00	35 949 466,78
2030	35 949 466,78	0,00	7 000 000,00	28 949 466,78
2031	28 949 466,78	0,00	8 000 000,00	20 949 466,78
2032	20 949 466,78	0,00	8 500 000,00	12 449 466,78
2033	12 449 466,78	0,00	8 949 466,78	3 500 000,00
2034	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 12. 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	1 650 000,00	7 650 000,00

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
2034	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 13. 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	7,16%	18,31%	TAK	18,85%	TAK
2025	6,31%	16,51%	TAK	17,06%	TAK
2026	5,95%	12,14%	TAK	12,68%	TAK
2027	5,93%	10,50%	TAK	11,04%	TAK
2028	6,01%	9,09%	TAK	9,63%	TAK
2029	6,17%	7,25%	TAK	7,79%	TAK
2030	5,82%	6,21%	TAK	6,75%	TAK
2031	5,33%	5,89%	TAK	5,89%	TAK
2032	5,35%	6,06%	TAK	6,06%	TAK
2033	5,34%	6,02%	TAK	6,02%	TAK
2034	2,03%	5,99%	TAK	5,99%	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.Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 195 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 12 300,00 zł, w 2025r. – 182 700,00 zł, limit zobowiązań dla zadania wynosi 195 000,00 zł. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia zachodzi konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania do 2025r. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

2.Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w PSP nr 2 i 3 w Strzegomiu i modernizacja pomieszczeń PSP w Olszanach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 445 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 220 000,00 zł, w 2025r. – 2 225 000,00 zł, limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 445 000,00 zł. W związku ze zmianą promesy i zakresu zadania m.in. o remont pomieszczeń PSP w Olszanach konieczne jest wprowadzenie nowej nazwy i wydłużenie terminu realizacji do 2025r. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1)Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap III – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 963 776,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 433 000,00 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 3 530 776,00 zł; zmian dokonuje się po przeprowadzeniu wszystkich postępowań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego.

2)Remont i modernizacja wieży targowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 116 500,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 55 000,00 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 61 500,00 zł. Zmian dokonuje się w ponieważ koszty wykonania robót określone na podstawie kosztorysu inwestorskiego są większe od środków zaplanowanych w 2024 r. oraz w związku z zaleceniem Konserwatora Zabytków oraz oczekiwaniami mieszkańców prace projektowe zostaną rozszerzone o zakres rekonstrukcji zabytkowego hełmu wieży.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 406 035,86	-145 700,00	20 260 335,86
2025	47 946 590,51	+2 309 200,00	50 255 790,51
2026	18 125 526,00	-3 370 776,00	14 754 750,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegomia spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2034 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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