

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. 1465), art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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 2024-2034 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 ^{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	185 831 872,53	167 831 418,39	32 239 619,00	3 264 742,00	31 905 439,00	22 270 869,84	78 150 748,55	31 800 000,00	18 000 454,14	1 467 183,00	16 118 765,14	
2025	200 023 457,34	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	42 106 518,34	0,00	42 106 518,34	
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⁾ Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wykroczyających 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 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	193 360 710,24	160 451 340,49	67 729 935,95	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	32 909 369,75	30 820 369,75	1 891 893,78	
2025	212 939 849,73	151 741 393,00	63 263 010,00	0,00	0,00	2 263 801,00	0,00	0,00	0,00	61 198 456,73	61 198 456,73	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	169 892 907,00	167 379 232,00	70 359 714,00	0,00	0,00	1 297 689,00	0,00	0,00	0,00	2 513 675,00	2 513 675,00	0,00	
2030	172 887 730,00	171 335 201,00	72 153 887,00	0,00	0,00	1 066 439,00	0,00	0,00	0,00	1 552 529,00	1 552 529,00	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	180 756 017,00	179 349 462,00	75 751 219,00	0,00	0,00	516 302,00	0,00	0,00	0,00	1 406 555,00	1 406 555,00	0,00	
2033	187 597 406,00	183 539 333,00	77 607 124,00	0,00	0,00	273 219,00	0,00	0,00	0,00	4 058 073,00	4 058 073,00	0,00	
2034	191 152 452,00	187 840 160,00	79 469 695,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 312 292,00	3 312 292,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z bit 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		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	-7 528 837,71	0,00	14 790 206,31	9 500 000,00	2 238 631,40	1 945 357,81	1 945 357,81	3 344 848,50	3 344 848,50	
2025	-12 916 392,39	0,00	19 558 697,80	19 000 000,00	12 916 392,39	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	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 300 000,00	7 300 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	6 000 000,00	6 000 000,00	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 założeniem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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 dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środkami ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	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	41 879 550,41	0,00	7 380 077,90	12 670 284,21	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	54 237 245,00	0,00	6 175 546,00	6 734 243,80	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	55 200 000,00	0,00	6 485 387,00	6 485 387,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 350 000,00	0,00	6 889 052,00	6 889 052,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	40 700 000,00	0,00	7 802 344,00	7 802 344,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 800 000,00	0,00	8 413 675,00	8 413 675,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	8 852 529,00	8 852 529,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	9 214 741,00	9 214 741,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	9 406 555,00	9 406 555,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	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 którym 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	6,98%	7,17%	8,17%	18,31%	18,85%	TAK	TAK
2025	6,31%	6,31%	x	16,84%	17,39%	TAK	TAK
2026	5,95%	5,91%	x	12,50%	13,04%	TAK	TAK
2027	5,93%	5,86%	x	10,85%	11,39%	TAK	TAK
2028	6,01%	6,11%	x	9,45%	9,99%	TAK	TAK
2029	4,58%	6,18%	x	7,61%	8,15%	TAK	TAK
2030	5,20%	6,16%	x	6,57%	7,11%	TAK	TAK
2031	5,33%	6,07%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2032	5,05%	5,88%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2033	3,35%	5,70%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2034	3,45%	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 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			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	570 400,85	570 400,85	540 427,26	1 198 881,42	1 198 881,42	1 033 185,43	721 632,08	721 632,08	496 079,13
2025	463 601,00	463 601,00	428 734,00	4 692 433,23	4 692 433,23	4 303 356,00	931 156,52	931 156,52	623 243,94
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 samorządu terytorialnego przypadających 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	4 977 457,10	4 977 457,10	2 945 389,11	11 040 882,67	835 132,08	10 205 750,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 434 326,00	6 434 326,00	2 727 884,00	61 755 061,41	1 054 356,52	60 700 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 794 750,00	40 000,00	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 zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(-) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 po dedukcji ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych 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	
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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie warłoch 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 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)				105 178 923,08	11 040 882,67	61 755 061,41	14 794 750,00	0,00	85 635 249,64
1.a	- wydatki bieżące				1 976 588,60	835 132,08	1 054 356,52	40 000,00	0,00	1 929 488,60
1.b	- wydatki majątkowe				103 202 334,48	10 205 750,59	60 700 704,89	14 754 750,00	0,00	83 705 761,04
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:				9 180 925,60	1 660 903,08	7 337 882,52	0,00	0,00	8 998 785,60
1.1.1	- wydatki bieżące				1 615 888,60	712 332,08	903 556,52	0,00	0,00	1 615 888,60
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	278 956,00	0,00	278 956,00	0,00	0,00	278 956,00
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
1.1.1.4	Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom - Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 latki) w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych z terenu Gminy Strzegom. Głównym celem jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w tym dzieciom pochodzącym z obszarów wiejskich, poprzez poszerzenie oferty 6 przedszkoli i 6 oddziałów przedszkolnych o działaniach z zakresu edukacji ekologicznej i na rzecz zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym (Rozdział 80195)	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	499 507,60	256 702,08	242 805,52	0,00	0,00	499 507,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 565 037,00	948 571,00	6 434 326,00	0,00	0,00	7 382 897,00
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	7 565 037,00	948 571,00	6 434 326,00	0,00	0,00	7 382 897,00
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				95 997 997,48	9 379 979,59	54 417 178,89	14 794 750,00	0,00	76 636 464,04

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	- wydatki bieżące				360 700,00	122 800,00	150 800,00	40 000,00	0,00	313 600,00
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
1.3.1.3	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obr. wsi Tomkówice, Modłecin, w gminie Strzegom - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obr. wsi Tomkówice, 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
1.3.1.4	Usługa doradztwa w zakresie Białych Certyfikatów dla zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - Uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej (Białe Certyfikaty- Prawa Majątkowe) (Rozdział 70005)	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.5	Usługa doradztwa w zakresie Białych Certyfikatów dla zadania pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom - Uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej (Białe Certyfikaty- Prawa Majątkowe) (Rozdział 90005).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 637 297,48	9 257 179,59	54 266 378,89	14 754 750,00	0,00	76 322 864,04
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	638 376,34	2 902 733,92	0,00	0,00	3 322 733,92
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 Szwednickim 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	3 314 123,00	637 538,00	2 607 705,00	0,00	0,00	3 245 243,00
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	432 456,00	1 987 544,00	0,00	0,00	2 420 000,00

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						
1.3.2.6	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	4 829 672,81	9 840,00	4 819 832,81	0,00	0,00	4 829 672,81
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	6 082 046,31	3 198 866,80	2 883 179,51	0,00	0,00	6 082 046,31
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	0,00	80 000,00	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	59 040,00	230 460,00	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	149 199,00	22 195,35	127 003,65	0,00	0,00	149 199,00

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						
1.3.2.16	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	138 990,00	0,00	138 990,00	0,00	0,00	138 990,00
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	0,00	2 445 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Malinowej w Strzegomiu- Etap I - W związku z koniecznością doprojektowania zatoki autobusowej przy ul. Malinowej w Strzegomiu na potrzeby dowozu dzieci do PSP nr 3 w Strzegomiu, konieczne jest zlecenie wykonania projektu zamiennego dokumentacji projektowej (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2019	2025	88 634,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.21	Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 4 w Strzegomiu - Budowa kotłowni i zmiana źródła ciepła na kotłownię gazową zapewni ciepło w szkole od sezonu grzewczego 2025/2026 w związku z wypowiedzeniem umowy dotyczącej ogrzewania sieciowego przez DZT (Rozdział 80101).	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.22	Budowa bezpiecznego przejścia na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z DK5 w Strzegomiu - W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego należy wybudować bezpieczne przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z drogą krajową nr 5 w Strzegomiu (Rozdział 60016).	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.23	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie - Aktualizacja dokumentacji projektowej wynikająca z konieczności wykonania robót w związku z zalewaniem wodami opadowymi nieruchomości zlokalizowanych na ulicach Tęczowej, Osiedle i Spacerowa w obrębie Osiedla w Goczałkowie (Rozdział 60016).	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

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 5 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 784 979,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 953 361,55 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 738 341,24 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 9 734 446,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 360 415,81 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10 094 862,28 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 528 837,71 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	187 616 852,22	-1 784 979,69	185 831 872,53
Dochody bieżące	163 878 056,84	+3 953 361,55	167 831 418,39
Udział we wpływach z PIT	28 953 308,00	+3 286 311,00	32 239 619,00
Dotacje bieżące	21 934 774,11	+336 095,73	22 270 869,84
Pozostałe	77 819 793,73	+330 954,82	78 150 748,55
Dochody majątkowe	23 738 795,38	-5 738 341,24	18 000 454,14
Wydatki ogółem	203 095 156,71	-9 734 446,47	193 360 710,24
Wydatki bieżące	160 090 924,68	+360 415,81	160 451 340,49
Wynagrodzenia i pochodne	67 830 040,37	-100 104,42	67 729 935,95
Pozostałe wydatki bieżące	89 360 884,31	+460 520,23	89 821 404,54
Wydatki majątkowe	43 004 232,03	-10 094 862,28	32 909 369,75
Wynik budżetu	-15 478 304,49	+7 949 466,78	-7 528 837,71

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	37 138 036,32	+4 968 482,02	42 106 518,34

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	53 229 974,71	+7 968 482,02	61 198 456,73
2026	16 583 154,53	-	16 583 154,53
2027	39 052,00	-	39 052,00
2028	152 344,00	-	152 344,00
2029	13 675,00	+2 500 000,00	2 513 675,00
2030	552 529,00	+1 000 000,00	1 552 529,00
2031	1 214 741,00	-	1 214 741,00

2032	906 555,00	+500 000,00	1 406 555,00
2033	608 606,22	+3 449 466,78	4 058 073,00
2034	5 812 292,00	-2 500 000,00	3 312 292,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 7 949 466,78 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 7 949 466,78 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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	22 739 673,09	-7 949 466,78	14 790 206,31
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 449 466,78	-7 949 466,78	9 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 000 000,00	+3 000 000,00	19 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	8 400 000,00	-2 500 000,00	5 900 000,00
2030	8 300 000,00	-1 000 000,00	7 300 000,00
2031	8 000 000,00	-	8 000 000,00
2032	8 500 000,00	-500 000,00	8 000 000,00
2033	8 949 466,78	-3 449 466,78	5 500 000,00
2034	3 500 000,00	+2 500 000,00	6 000 000,00

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 7. 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	1 000 000,00	5 900 000,00
2030	1 300 000,00	6 000 000,00	7 300 000,00
2031	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2032	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2033	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2034	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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 8. 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	6,98%	18,31%	TAK	18,85%	TAK
2025	6,31%	16,84%	TAK	17,39%	TAK
2026	5,95%	12,50%	TAK	13,04%	TAK
2027	5,93%	10,85%	TAK	11,39%	TAK
2028	6,01%	9,45%	TAK	9,99%	TAK
2029	4,58%	7,61%	TAK	8,15%	TAK
2030	5,20%	6,57%	TAK	7,11%	TAK
2031	5,33%	6,24%	TAK	6,24%	TAK
2032	5,05%	6,09%	TAK	6,09%	TAK
2033	3,35%	6,02%	TAK	6,02%	TAK
2034	3,45%	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. Usługa doradztwa w zakresie Białych Certyfikatów dla zadania pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 25 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 25 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

2. Przebudowa ul. Malinowej w Strzegomiu- Etap I – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2019-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 88 634,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski. Prognozowany termin realizacji zadania wykracza poza rok budżetowy koniecznym jest wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej, umowa zostanie podpisana w br. natomiast płatność nastąpi w roku 2025.

3. Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 4 w Strzegomiu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 550 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 550 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI. W związku z wypowiedzeniem umowy dotyczącej ogrzewania sieciowego przez DZT konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kotłowni w celu zapewnienia ciepła w szkole na sezon grzewczy 2025/2026. Wykonanie dokumentacji projektowej zostanie zakończone w 2025r., konieczne jest przesunięcie środków z roku 2024 na rok 2025 oraz dołożenie środków na budowę kotłowni.

4. Budowa bezpiecznego przejścia na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z DK5 w Strzegomiu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 37 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 37 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI. Prognozowany termin realizacji zadania wykracza poza rok budżetowy koniecznym jest wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz dołożenie brakujących środków.

5. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI. Prognozowany termin realizacji zadania wykracza poza rok budżetowy koniecznym jest wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej, umowa zostanie podpisana w br. natomiast płatność nastąpi w roku 2025.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1)Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 71 057,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 175 008,00 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 103 951,00 zł;

2)Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 605,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 732 575,00 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 753 180,00 zł; w związku z rozstrzygnięciem postępowania i podpisaniem umowy z wykonawcą konieczne jest dostosowanie kwoty oraz podziału środków dotacji na poszczególne lata zgodnie z harmonogramem płatności.

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

1)Usługa doradztwa w zakresie Białych Certyfikatów dla zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 000,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 12 000,00 zł; zmniejszenie planowanych wydatków po podpisaniu umowy z wykonawcą.

2)Ciepłe mieszkanie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 102 733,92 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 102 733,92 zł;

c.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 218 376,34 zł; ; w związku z brakiem złożenia wniosków przez właścicieli mieszkań na zadanie związane z wymianą źródła ciepła w mieszkaniach realizowanych w ramach Programu priorytetowego CIEPŁE MIESZKANIE zachodzi konieczność przeniesienia środków na 2025r.;

3)Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 577 075,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 113 585,00 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 536 510,00 zł; w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i ustaleniem faktycznych kosztów zadania koniecznym jest wprowadzenie zmian w wydatkach oraz przełożenie środków w budżecie pomiędzy poszczególnymi latami.

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

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 986 044,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 986 044,00 zł; przesunięcie środków pomiędzy latami w związku z podpisaną umową z Wykonawcą;

5)Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 389 372,81 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 654 220,00 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 043 592,81 zł; zmiana związana jest z brakiem poniesienia wydatków na realizację zadania w 2024r., środki zostaną wykorzystane w 2025r.;

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

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 97 312,70 zł; zwrot do budżetu środków które zostaną niewykorzystane w bieżącym roku.

7)Budowa drogi wewnętrznej dla potrzeb zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowanych w rejonie ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 39 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 39 000,00 zł; rozliczenie z projektantem za wykonanie I etapu prac projektowych, tj. za złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, nie będzie możliwe w bieżącym roku z uwagi na trwające ustalenia zakresu projektu, zachodzi konieczność przełożenia planowanych wydatków w 2024 roku na rok następny.

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

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 107 460,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 107 460,00 zł; w związku z tym, że poniesienie wydatków na wykonanie etapu I remontu wieży obejmujące skucie tynków wewnątrz wieży targowej planowane jest w roku 2025 należy przenieść środki z planu 2024 roku na kolejny rok.

9)Przebudowa ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 801,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 654,65 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 8 146,35 zł; w związku z rozstrzygnięciem postępowania konieczne jest zmniejszenie wartości zadania oraz dostosowanie podziału środków na kolejne lata wg harmonogramu wykonawcy.

10)Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Parkowej do ul. Widokowej w Strzegomiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 460,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 460,00 zł; w związku z rozstrzygnięciem postępowania konieczne jest zmniejszenie wartości zadania oraz dostosowanie podziału środków na kolejne lata wg harmonogramu wykonawcy.

11)Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w PSP nr 2 i 3 w Strzegomiu i modernizacja pomieszczeń PSP w Olszanach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 220 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 220 000,00 zł. , przesunięcie środków pomiędzy latami w związku z tym, że realizacja zadania z uwagi na zalanie PSP Nr 3 w czasie powodzi rozpocznie się w 2025r.

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 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 010 140,08	-175 008,00	835 132,08
2025	950 405,52	+103 951,00	1 054 356,52
2026	27 000,00	+13 000,00	40 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 260 335,86	-10 054 585,27	10 205 750,59
2025	50 255 790,51	+10 444 914,38	60 700 704,89

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