

**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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom na lata 2024-2034 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 <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	187 198 964,25	171 220 286,24	32 239 619,00	3 264 742,00	31 905 439,00	27 142 395,89	76 668 090,35	29 800 000,00	15 978 678,01	520 200,00	15 043 972,01
2025	200 466 859,70	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	42 549 920,70	0,00	42 549 920,70
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	194 727 801,96	163 567 317,10	67 651 936,24	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	31 160 484,86	29 107 484,86	1 781 312,83	
2025	213 583 252,09	151 741 393,00	63 263 010,00	0,00	0,00	2 263 801,00	0,00	0,00	0,00	61 841 859,09	61 841 859,09	0,00	
2026	172 678 931,53	156 131 746,00	65 129 269,00	0,00	0,00	2 115 243,00	0,00	0,00	0,00	16 547 185,53	16 547 185,53	0,00	
2027	159 796 318,00	159 790 147,00	66 838 912,00	0,00	0,00	1 841 820,00	0,00	0,00	0,00	6 171,00	6 171,00	0,00	
2028	163 663 116,00	163 541 066,00	68 593 433,00	0,00	0,00	1 560 483,00	0,00	0,00	0,00	122 050,00	122 050,00	0,00	
2029	169 867 907,00	167 383 170,00	70 359 714,00	0,00	0,00	1 301 627,00	0,00	0,00	0,00	2 484 737,00	2 484 737,00	0,00	
2030	172 862 730,00	171 338 263,00	72 153 887,00	0,00	0,00	1 069 501,00	0,00	0,00	0,00	1 524 467,00	1 524 467,00	0,00	
2031	176 487 236,00	175 299 683,00	73 939 696,00	0,00	0,00	792 240,00	0,00	0,00	0,00	1 187 553,00	1 187 553,00	0,00	
2032	180 731 017,00	179 350 774,00	75 751 219,00	0,00	0,00	517 614,00	0,00	0,00	0,00	1 380 243,00	1 380 243,00	0,00	
2033	187 572 406,00	183 539 771,00	77 607 124,00	0,00	0,00	273 657,00	0,00	0,00	0,00	4 032 635,00	4 032 635,00	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	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-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	-13 116 392,39	0,00	19 758 697,80	19 200 000,00	13 116 392,39	558 697,80	0,00	0,00	0,00	
2026	-937 755,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	937 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 875 000,00	6 875 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 675 000,00	7 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 925 000,00	5 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 325 000,00	7 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	8 025 000,00	8 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	8 025 000,00	8 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 525 000,00	5 525 000,00	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	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu <sup>X</sup> )	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	
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	6 562 245,00	6 562 245,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 000,00	7 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 000,00	7 675 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 000,00	5 925 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 000,00	7 325 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025 000,00	8 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025 000,00	8 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 000,00	5 525 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środkami <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>A)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
		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	7 652 969,14	12 943 175,45	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	54 437 245,00	0,00	6 175 546,00	6 734 243,80	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	55 375 000,00	0,00	6 474 418,00	6 474 418,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	6 881 171,00	6 881 171,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	40 825 000,00	0,00	7 797 050,00	7 797 050,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 900 000,00	0,00	8 409 737,00	8 409 737,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 575 000,00	0,00	8 849 467,00	8 849 467,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 550 000,00	0,00	9 212 553,00	9 212 553,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 525 000,00	0,00	9 405 243,00	9 405 243,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	9 557 635,00	9 557 635,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312 292,00	9 312 292,00	

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,05%	7,46%	7,82%	18,31%	18,85%	TAK	TAK
2025	6,31%	6,27%	x	16,79%	17,34%	TAK	TAK
2026	5,97%	5,92%	x	12,53%	13,07%	TAK	TAK
2027	5,95%	5,86%	x	10,89%	11,43%	TAK	TAK
2028	6,03%	6,11%	x	9,49%	10,03%	TAK	TAK
2029	4,60%	6,18%	x	7,64%	8,18%	TAK	TAK
2030	5,21%	6,16%	x	6,61%	7,15%	TAK	TAK
2031	5,35%	6,07%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2032	5,06%	5,88%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2033	3,36%	5,70%	x	6,03%	6,03%	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 <sup>X</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
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	430 524,00	430 524,00	421 531,92	755 479,06	755 479,06	656 293,44	624 074,48	624 074,48	419 305,33
2025	575 877,85	575 877,85	520 029,34	5 135 835,59	5 135 835,59	4 680 247,99	989 014,52	989 014,52	660 927,40
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120,00	13 120,00	10 148,32
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 samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	4 281 603,74	4 281 603,74	2 485 523,81	12 109 619,28	2 557 916,48	9 551 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 238 185,19	7 238 185,19	3 189 091,32	63 986 410,90	2 155 616,52	61 830 794,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 313 775,00	53 120,00	15 260 655,00	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 zadzigniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	7 261 368,60	3 224,94	3 224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 642 305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	6 537 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>X</sup> 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.

<sup>X</sup> - 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 zadzignięto oraz planuje się zadzignąć 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)				109 053 384,18	12 109 619,28	63 986 410,90	15 313 775,00	0,00	89 454 060,74
1.a	- wydatki bieżące				4 869 103,00	2 557 916,48	2 155 616,52	53 120,00	0,00	4 766 353,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 184 281,18	9 551 702,80	61 830 794,38	15 260 655,00	0,00	84 687 707,74
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 143 192,70	1 720 732,99	8 227 199,71	13 120,00	0,00	9 960 752,70
1.1.1	- wydatki bieżące				1 626 209,00	624 074,48	989 014,52	13 120,00	0,00	1 625 909,00
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	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	2026	242 225,40	109 647,40	119 458,00	13 120,00	0,00	242 225,40
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	605 520,00	257 725,00	347 795,00	0,00	0,00	605 220,00
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				8 516 983,70	1 096 658,51	7 238 185,19	0,00	0,00	8 334 843,70
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
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (Rozdział 75023).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	951 946,70	148 087,51	803 859,19	0,00	0,00	951 946,70
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

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						
1.2.1	- 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				98 910 191,48	10 388 886,29	55 759 211,19	15 300 655,00	0,00	79 493 308,04
1.3.1	- wydatki bieżące				3 242 894,00	1 933 842,00	1 166 602,00	40 000,00	0,00	3 140 444,00
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 Tomkowice, Modłęczin, w gminie Strzegom - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obr. wsi Tomkowice, Modłęczin, 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
1.3.1.6	Dotacja celowa na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Dotacja celowa wydatkowana w celu realizacji Porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 09.12.2022 r. w sprawie zasad współdziałania Stron Porozumienia Międzygminnego przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz powierzenie Gminie Wałbrzych zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Wałbrzyskiej. Przeznaczona na pokrycie wkładu gminy w funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (Rozdział 75095)	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	263 400,00	112 700,00	150 700,00	0,00	0,00	263 400,00
1.3.1.7	Remont drogi ul. Brzegowej w Strzegomiu - Remont drogi ul. Brzegowej obejmuje wymianę zniszczonej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z jej elementami, regulacja istniejących urządzeń oraz wymianą oznakowania poziomego (Rozdział 60016)	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	2 618 794,00	1 698 342,00	865 102,00	0,00	0,00	2 563 444,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 667 297,48	8 455 044,29	54 592 609,19	15 260 655,00	0,00	76 352 864,04
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 przerobki granitu w Granicznej - Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności transportowej terenów przemysłowych oraz wyprowadzenie ciężkiego ruchu kołowego poza obszary zamieszkałe (teren wsi Graniczna i miasta Strzegom) (Rozdział 60016)	URZĄD MIEJSKI	2021	2026	19 235 228,00	436 979,00	9 355 249,00	9 276 250,00	0,00	19 068 478,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	ŚTBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów - Objęcie udziałów w Świdnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Parkowej w Strzegomiu, etap I (Rozdział 70021).	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	28 624 615,00	1 950 000,00	11 772 000,00	0,00	0,00	13 722 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzka nr 382 z drogą powiatowa nr 2887D w Strzegomiu - Celem zadania jest polepszenie stanu drogi gminnej, zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkownikom oraz wyprowadzenie poza obszar zabudowy Strzegomia ruchu ciężarowego na odcinku DW382- wieś Graniczna i ul. Sikorskiego w Strzegomiu, gdzie zlokalizowane są liczne przedsiębiorstwa głównie z branży wydobywczej i przeróbki oraz transportu granitu (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2021	2025	3 314 123,00	503 307,70	2 741 935,30	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
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	4 829 672,81	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	3 196 866,80	2 885 179,51	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	471 095,00	7 000 000,00	1 815 905,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Remont i modernizacja wieży targowej - Zabytkowa wieża targowa, która jest w złym stanie technicznym, wymaga wykonania remontu i modernizacji w celu zachowania i konserwacji zabytku (Rozdział 92120).	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	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
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 kotłownie 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

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						
1.3.2.23	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 Teczowej, 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
1.3.2.24	Odwodnienie ul. Piłsudskiego w Strzegomiu - W związku z występującymi miejscowymi rozlewiskami wody w rejonie ul. Piłsudskiego w Strzegomiu w celu zmniejszenia ryzyka podtopień poprzez efektywne odprowadzenie nadmiaru wody należy zlecić opracowanie dokumentacji projektowej (Rozdział 90001).	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

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 12 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 072 863,43 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 51 087,30 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 021 776,13 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 072 863,43 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 323 978,54 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 748 884,89 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>189 271 827,68</b>	<b>-2 072 863,43</b>	<b>187 198 964,25</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>171 271 373,54</b>	<b>-51 087,30</b>	<b>171 220 286,24</b>
Dotacje bieżące	25 702 974,99	+1 439 420,90	27 142 395,89
Pozostałe	78 158 598,55	-1 490 508,20	76 668 090,35
Podatek od nieruchomości	31 800 000,00	-2 000 000,00	29 800 000,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>18 000 454,14</b>	<b>-2 021 776,13</b>	<b>15 978 678,01</b>
Sprzedaż majątku	1 467 183,00	-946 983,00	520 200,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>196 800 665,39</b>	<b>-2 072 863,43</b>	<b>194 727 801,96</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>163 891 295,64</b>	<b>-323 978,54</b>	<b>163 567 317,10</b>
Wynagrodzenia i pochodne	67 790 739,44	-138 803,20	67 651 936,24
Pozostałe wydatki bieżące	93 200 556,20	-185 175,34	93 015 380,86
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>32 909 369,75</b>	<b>-1 748 884,89</b>	<b>31 160 484,86</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	42 106 518,34	+443 402,36	42 549 920,70

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	156 120 777,00	+10 969,00	156 131 746,00
2027	159 782 266,00	+7 881,00	159 790 147,00
2028	163 535 772,00	+5 294,00	163 541 066,00
2029	167 379 232,00	+3 938,00	167 383 170,00
2030	171 335 201,00	+3 062,00	171 338 263,00
2031	175 297 495,00	+2 188,00	175 299 683,00
2032	179 349 462,00	+1 312,00	179 350 774,00



2033	183 539 333,00	+438,00	183 539 771,00
------	----------------	---------	----------------

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	61 198 456,73	+643 402,36	61 841 859,09
2026	16 583 154,53	-35 969,00	16 547 185,53
2027	39 052,00	-32 881,00	6 171,00
2028	152 344,00	-30 294,00	122 050,00
2029	2 513 675,00	-28 938,00	2 484 737,00
2030	1 552 529,00	-28 062,00	1 524 467,00
2031	1 214 741,00	-27 188,00	1 187 553,00
2032	1 406 555,00	-26 312,00	1 380 243,00
2033	4 058 073,00	-25 438,00	4 032 635,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 104 274,00	+10 969,00	2 115 243,00
2027	1 833 939,00	+7 881,00	1 841 820,00
2028	1 555 189,00	+5 294,00	1 560 483,00
2029	1 297 689,00	+3 938,00	1 301 627,00
2030	1 066 439,00	+3 062,00	1 069 501,00
2031	790 052,00	+2 188,00	792 240,00
2032	516 302,00	+1 312,00	517 614,00
2033	273 219,00	+438,00	273 657,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 000 000,00	+200 000,00	19 200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 537 245,00	+25 000,00	6 562 245,00
2027	7 000 000,00	+25 000,00	7 025 000,00
2028	7 650 000,00	+25 000,00	7 675 000,00
2029	5 900 000,00	+25 000,00	5 925 000,00
2030	7 300 000,00	+25 000,00	7 325 000,00
2031	8 000 000,00	+25 000,00	8 025 000,00
2032	8 000 000,00	+25 000,00	8 025 000,00
2033	5 500 000,00	+25 000,00	5 525 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Strzegom**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	7 261 368,60	0,00	7 261 368,60
2025	6 642 305,41	0,00	6 642 305,41
2026	6 537 245,00	25 000,00	6 562 245,00
2027	7 000 000,00	25 000,00	7 025 000,00
2028	6 000 000,00	1 675 000,00	7 675 000,00
2029	4 900 000,00	1 025 000,00	5 925 000,00
2030	1 300 000,00	6 025 000,00	7 325 000,00
2031	0,00	8 025 000,00	8 025 000,00
2032	0,00	8 025 000,00	8 025 000,00
2033	0,00	5 525 000,00	5 525 000,00
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 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,05%	18,31%	TAK	18,85%	TAK
2025	6,31%	16,79%	TAK	17,34%	TAK
2026	5,97%	12,53%	TAK	13,07%	TAK
2027	5,95%	10,89%	TAK	11,43%	TAK
2028	6,03%	9,49%	TAK	10,03%	TAK
2029	4,60%	7,64%	TAK	8,18%	TAK
2030	5,21%	6,61%	TAK	7,15%	TAK
2031	5,35%	6,28%	TAK	6,28%	TAK
2032	5,06%	6,08%	TAK	6,08%	TAK
2033	3,36%	6,03%	TAK	6,03%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 951 946,70 zł, w tym w 2024 r. – 148 087,51 zł, w 2025r. - 803 859,19 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 951 946,70 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

2. Dotacja celowa na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 263 400,00 zł, w tym w 2024 r. – 112 700,00 zł, w 2025r. - 150 700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 263 400,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

3. Remont drogi ul. Brzegowej w Strzegomiu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 618 794,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 698 342,00 zł, w 2025r. - 865 102,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 563 444,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

4. Odwodnienie ul. Piłsudskiego w Strzegomiu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025r. - 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 020,40 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 97 557,60 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 98 578,00 zł;

d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

2) Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 300,00 zł;

b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 000,00 zł;

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

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

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 134 230,30 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 134 230,30 zł;

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

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 000,00 zł;

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

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 665 905,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 665 905,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	835 132,08	+1 722 784,40	2 557 916,48
2025	1 054 356,52	+1 101 260,00	2 155 616,52
2026	40 000,00	+13 120,00	53 120,00

Źródło: opracowanie własne.

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

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2024	10 205 750,59	-654 047,79	9 551 702,80
2025	60 700 704,89	+1 130 089,49	61 830 794,38
2026	14 754 750,00	+505 905,00	15 260 655,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Burmistrz Strzegomia

**Krzysztof Kalinowski**