

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 2025 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 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 108/24 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 19 grudnia 2024 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 2025-2036 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

Piotr Szmidt

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom na lata 2025-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	z tego:						Dochody majątkowe *	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 **3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku*	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
Wykonanie 2024	190 652 323,41	173 947 770,35	32 239 619,00	3 264 742,00	33 851 912,00	28 637 679,26	75 953 818,09	28 936 540,89	16 704 553,06	447 436,35	15 858 552,21
2025	214 041 540,80	182 809 151,37	79 088 087,70	3 081 197,26	360 783,00	21 010 631,15	79 268 452,26	31 620 000,00	31 232 389,43	821 900,00	29 929 308,88
2026	237 574 423,66	181 722 631,00	81 856 171,00	3 189 039,00	0,00	15 189 005,00	81 488 416,00	34 569 000,00	55 851 792,66	0,00	55 851 792,66
2027	204 185 942,00	187 356 032,00	84 393 712,00	3 287 899,00	0,00	15 659 864,00	84 014 557,00	35 640 639,00	16 829 910,00	0,00	16 829 910,00
2028	192 602 001,00	192 602 001,00	86 756 736,00	3 379 960,00	0,00	16 098 340,00	86 366 965,00	36 638 577,00	0,00	0,00	0,00
2029	197 994 858,00	197 994 858,00	89 185 925,00	3 474 599,00	0,00	16 549 094,00	88 785 240,00	37 664 457,00	0,00	0,00	0,00
2030	202 944 729,00	202 944 729,00	91 415 573,00	3 561 464,00	0,00	16 962 821,00	91 004 871,00	38 606 068,00	0,00	0,00	0,00
2031	208 018 348,00	208 018 348,00	93 700 962,00	3 650 501,00	0,00	17 386 892,00	93 279 993,00	39 571 220,00	0,00	0,00	0,00
2032	213 218 807,00	213 218 807,00	96 043 486,00	3 741 764,00	0,00	17 821 564,00	95 611 993,00	40 560 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	218 549 277,00	218 549 277,00	98 444 573,00	3 835 308,00	0,00	18 267 103,00	98 002 293,00	41 574 512,00	0,00	0,00	0,00
2034	224 013 009,00	224 013 009,00	100 905 687,00	3 931 191,00	0,00	18 723 781,00	100 452 350,00	42 613 875,00	0,00	0,00	0,00
2035	229 613 335,00	229 613 335,00	103 428 329,00	4 029 471,00	0,00	19 191 876,00	102 963 659,00	43 679 222,00	0,00	0,00	0,00
2036	235 353 668,00	235 353 668,00	106 014 037,00	4 130 208,00	0,00	19 671 673,00	105 537 750,00	44 771 203,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór 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 wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (44-dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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	Wydaki ogółem ^X	z tego:											
		Wydaki bieżące ^X	w tym:							Wydaki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2024	190 637 527,84	160 277 197,64	66 568 867,77	0,00	0,00	2 697 976,66	0,00	0,00	0,00	30 360 330,20	28 307 330,20	1 363 082,77	
2025	241 147 126,78	179 436 438,53	76 035 615,64	0,00	0,00	4 450 292,25	0,00	0,00	0,00	61 710 688,25	52 030 688,25	9 115 252,70	
2026	244 537 178,66	170 228 110,00	76 778 782,00	0,00	0,00	3 844 739,00	0,00	0,00	0,00	74 309 068,66	74 309 068,66	0,00	
2027	196 735 942,00	175 505 492,00	77 252 850,00	0,00	0,00	3 518 788,00	0,00	0,00	0,00	21 230 450,00	21 230 450,00	0,00	
2028	185 902 001,00	180 305 063,00	80 323 651,00	0,00	0,00	2 879 212,00	0,00	0,00	0,00	5 596 938,00	5 596 938,00	0,00	
2029	191 394 858,00	184 332 627,00	82 472 309,00	0,00	0,00	2 330 563,00	0,00	0,00	0,00	7 062 231,00	7 062 231,00	0,00	
2030	196 494 729,00	188 474 313,00	84 616 589,00	0,00	0,00	1 839 725,00	0,00	0,00	0,00	8 020 416,00	8 020 416,00	0,00	
2031	201 018 348,00	192 766 295,00	86 753 158,00	0,00	0,00	1 444 688,00	0,00	0,00	0,00	8 252 053,00	8 252 053,00	0,00	
2032	206 218 807,00	197 198 894,00	88 835 234,00	0,00	0,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	9 019 913,00	9 019 913,00	0,00	
2033	211 299 277,00	201 712 109,00	90 945 071,00	0,00	0,00	904 812,00	0,00	0,00	0,00	9 587 168,00	9 587 168,00	0,00	
2034	216 763 009,00	206 308 014,00	93 059 544,00	0,00	0,00	639 688,00	0,00	0,00	0,00	10 454 995,00	10 454 995,00	0,00	
2035	222 363 335,00	211 014 728,00	95 199 914,00	0,00	0,00	390 812,00	0,00	0,00	0,00	11 348 607,00	11 348 607,00	0,00	
2036	228 103 668,00	215 760 902,00	97 318 112,00	0,00	0,00	133 188,00	0,00	0,00	0,00	12 342 766,00	12 342 766,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		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	
Wykonanie 2024	14 795,57	14 795,57	14 790 206,31	9 500 000,00	0,00	1 945 357,81	0,00	3 344 848,50	0,00	
2025	-27 105 585,98	0,00	33 735 761,39	28 000 000,00	21 369 824,59	3 502 885,44	3 502 885,44	2 232 875,95	2 232 875,95	
2026	-6 962 755,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	6 962 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem (długu) ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					z tego:		
								kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137 945,56	7 137 945,56	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 175,41	6 630 175,41	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 637 245,00	6 637 245,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ^{P1} 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 ¹						
	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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 882 775,35	3 224,94	13 670 572,71	18 960 779,02	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 237 245,00	0,00	3 372 712,84	9 108 474,23	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	70 200 000,00	0,00	11 494 521,00	11 494 521,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	62 750 000,00	0,00	11 850 540,00	11 850 540,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	56 050 000,00	0,00	12 296 938,00	12 296 938,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	49 450 000,00	0,00	13 662 231,00	13 662 231,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	14 470 416,00	14 470 416,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	15 252 053,00	15 252 053,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	16 019 913,00	16 019 913,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 750 000,00	0,00	16 837 168,00	16 837 168,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	17 704 995,00	17 704 995,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	18 598 607,00	18 598 607,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 592 766,00	19 592 766,00	

⁸¹ Skorygowanie o środki dotyczący 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 obliczeniach dotyczących do wiarygodności prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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
Wykonanie 2024	0,00%	11,66%	x	x	x	x
2025	6,85%	5,10%	17,06%	17,89%	TAK	TAK
2026	6,29%	9,21%	14,54%	15,37%	TAK	TAK
2027	6,39%	8,95%	13,19%	14,02%	TAK	TAK
2028	5,43%	8,60%	11,97%	12,79%	TAK	TAK
2029	4,92%	8,81%	10,13%	10,95%	TAK	TAK
2030	4,46%	8,77%	8,62%	9,45%	TAK	TAK
2031	4,43%	8,76%	7,90%	8,73%	TAK	TAK
2032	4,19%	8,80%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2033	4,07%	8,86%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2034	3,84%	8,94%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2035	3,63%	9,02%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2036	3,42%	9,15%	8,85%	8,85%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2024	130 092,08	130 092,08	71 504,42	780 070,70	780 070,70	680 825,07	260 654,35	260 654,35	76 460,86
2025	2 000 054,06	1 979 356,26	1 426 578,51	6 252 046,07	6 252 046,07	5 591 117,68	2 408 292,39	2 408 292,39	1 358 961,39
2026	883 922,87	804 376,64	804 376,64	28 417 511,40	26 842 511,40	26 842 511,40	1 209 289,45	798 071,33	798 071,33
2027	521 257,60	363 091,62	363 091,62	0,00	0,00	0,00	521 257,60	363 091,62	363 091,62
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 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
Wykonanie 2024	4 291 435,78	4 291 435,78	2 507 841,75	21 270 475,94	1 010 140,08	20 260 335,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 218 356,19	9 218 356,19	4 614 770,93	27 092 547,38	1 000 971,38	26 091 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 129 676,17	26 375 406,79	26 375 406,79	75 500 153,32	1 249 289,45	74 250 863,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 396 167,60	521 257,60	19 874 910,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 zadających ^X	Wydanki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o setkami i dysektami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochochach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydanki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2024	7 137 945,56	3 224,94	3 224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 423,04	x	0,00	0,00		
2025	6 630 175,41	3 224,94	3 224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 130,00	0,00	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	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	2 500 000,00	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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności w 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano i planuje się zadania 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

Piotr Szmidt

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				141 928 583,32	27 092 547,38	75 500 153,32	20 396 167,60	0,00	122 988 860,10
1.a	- wydatki bieżące				2 881 165,83	1 000 971,38	1 249 289,45	521 257,60	0,00	2 771 518,43
1.b	- wydatki majątkowe				139 047 417,49	26 091 576,00	74 250 863,87	19 874 910,00	0,00	120 217 341,67
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:				42 351 475,92	4 765 547,38	36 338 965,62	521 257,60	0,00	41 625 770,60
1.1.1	- wydatki bieżące				2 841 165,83	1 000 971,38	1 209 289,45	521 257,60	0,00	2 731 518,43
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (Rozdział 75023).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	242 225,40	119 458,00	13 120,00	0,00	0,00	132 578,00
1.1.1.4	Kompleks Usług Socjalnych w Strzegomiu - Głównym celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych przystępnych cenowo usług socjalnych, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez wdrożenie rozwiązań w zakresie tych usług świadczonych w miejscu zamieszkania, określonych w zakresie rzeczowym. Działania projektowe zakładają utworzenie dwóch, nowych mieszkań treningowych i zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania poprzez zatrudnienie opiekuna mieszkań oraz wzrost dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania poprzez zatrudnienie 6 opiekunów (Rozdział 85220,85228)	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZEGOMIU	2025	2027	1 974 678,78	585 952,38	867 468,80	521 257,60	0,00	1 974 678,78
1.1.1.5	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom - Celem realizacji zadania jest przeprowadzenie termomodernizacji 7 budynków użyteczności publicznej (6 budynków szkolnych oraz jednego budynku świetlicy wiejskiej) (Rozdział 75023)	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	427 593,00	194 361,00	233 232,00	0,00	0,00	427 593,00
1.1.1.6	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom - Budowa dróg rowerowych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz znacząco podniesie walory turystyczne Gminy Strzegom (Rozdział 75023)	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	56 069,65	17 000,00	39 069,65	0,00	0,00	56 069,65
1.1.1.7	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnicy oraz Zarów (PPEK-1)- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK) - Celem zadania jest budowa instalacji fotowoltaicznych na 7 obiektach użyteczności publicznej, które pozwolą na oszczędność środków wydawanych na energię elektryczną w tych budynkach (Rozdział 75023)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	140 599,00	84 200,00	56 399,00	0,00	0,00	140 599,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 510 310,09	3 764 576,00	35 129 676,17	0,00	0,00	38 894 252,17
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom - Budowa dróg rowerowych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz znacząco podniesie walory turystyczne Gminy Strzegom (Rozdział 60095).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	14 040 145,17	477 845,00	13 562 300,17	0,00	0,00	14 040 145,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w Gminie Strzegom - Celem zadania jest budowa instalacji fotowoltaicznych na 7 obiektach użyteczności publicznej, które pozwolą na oszczędność środków wydawanych na energię elektryczną w tych budynkach (Rozdział 90005).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 793 473,80	500 000,00	1 258 399,00	0,00	0,00	1 758 399,00
1.1.2.3	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom-placówki oświetlowe - Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji 6 budynków szkolnych (80101)	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	18 907 683,12	1 874 931,00	16 515 114,00	0,00	0,00	18 390 045,00
1.1.2.4	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom-Swietlica wiejska w Kostrzy - Celem realizacji zadania jest przeprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Kostrzy (Rozdział 92109)	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	3 082 808,00	712 300,00	2 307 163,00	0,00	0,00	3 019 463,00
1.1.2.5	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Zarów (PPEK-I)- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK) - Celem zadania jest budowa instalacji fotowoltaicznej na 7 obiektach użyteczności publicznej, które pozwolą na oszczędność środków wydawanych na energię elektryczną w tych budynkach (Rozdział 90005)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 686 200,00	199 500,00	1 486 700,00	0,00	0,00	1 686 200,00
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				99 577 107,40	22 327 000,00	39 161 187,70	19 874 910,00	0,00	81 363 089,50
1.3.1	- wydatki bieżące				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.1	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				99 537 107,40	22 327 000,00	39 121 187,70	19 874 910,00	0,00	81 323 089,50
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	7 000 000,00	1 815 905,00	0,00	0,00	8 815 905,00
1.3.2.3	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	3 519 000,00	4 168 500,00	0,00	0,00	7 687 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu - Inwestycja ma na celu zapewnienie mieszkań komunalnych w Gminie Strzegom, obejmuje budowę nowego budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu (Rozdział 70007).	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	19 988 103,00	500 000,00	10 500 000,00	8 833 000,00	0,00	19 833 000,00
1.3.2.6	Dołkapitalizowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. - wkład własny w zadania dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki - Pokrycie wkładu własnego do projektów dofinansowanych przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; modernizacja kompleksu Orlik 2012 przy ul. Mickiewicza oraz budowa lodowiska w Strzegomiu (Rozdział 92601).	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 467 000,00	494 000,00	973 000,00	0,00	0,00	1 467 000,00
1.3.2.8	ŚTBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów - Objęcie udziałów w Swidnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Parkowej w Strzegomiu, etap I (Rozdział 70021).	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	27 797 615,00	9 000 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	10 945 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Granicznej - W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia w miejscowości Graniczna w celu dosświetlenia ciągu pieszego oraz drogi. W ramach zadania zostanie wybudowana sieć oraz ustawione słupy wraz z oprawami od nowowzbudowanego ronda w kierunku świetlicy wiejskiej (Rozdział 90015)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Olszanach - W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia w miejscowości Olszany w celu dosświetlenia drogi od posesji 84. W ramach zadania zostanie wybudowana sieć oraz ustawione słupy wraz z oprawami (Rozdział 90015)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy we wsi Godzieszówce - W związku ze złym stanem technicznym istniejącego budynku świetlicy konieczna jest budowa nowej świetlicy (Rozdział 92109).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	3 623 383,00	50 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.12	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Jarosławie - Przebudowa przedmiotowej drogi konieczna jest ze względu na jej zły stan (Rozdział 60017).	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	2 548 252,90	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.13	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 we wsi Goczalków w Gminie Strzegom - Kompleks boisk Orlik będzie stanowił uzupełnienie gminnej bazy sportowej dostępnej dla wszystkich mieszkańców Gminy Strzegom (Rozdział 92601).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	2 111 061,80	449 000,00	1 652 230,00	0,00	0,00	2 101 221,80
1.3.2.14	Dotacja celowa na budowę chodników w pasie dróg powiatowych - Budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 2919D - ul. Olszańskiej w Stanowicach na terenie Gminy Strzegom (Rozdział 60014)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK5 - Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności transportowej terenów przemysłowych oraz wyprawienie ciężkiego ruchu kołowego poza obszary zamieszkałe (teren wsi Graniczna i miasta Strzegom) (Rozdział 60016)	URZĄD MIEJSKI	2021	2027	20 799 541,70	85 000,00	9 928 902,70	10 181 910,00	0,00	20 195 812,70
1.3.2.16	Projekt na modernizację remizy- rozbudowę niezbędnych pomieszczeń socjalnych- OSP Olszany - Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanach w celu utworzenia zaplecza socjalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozdział 75412)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	67 650,00	30 000,00	37 650,00	0,00	0,00	67 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa ul. Parkowej w Strzegomiu- etap 1 wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej - W związku ze złym stanem technicznym ul. Parkowej oraz rozbudowę terenów mieszkalnych konieczna jest przebudowa ulicy Parkowej (Rozdział 60016)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.18	Dokapitalizowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.- wkład własny w zadania dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki - Dokapitalizowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu dofinansowanego przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; Budowa zaplecza szatniowo- sanitarnego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu (Rozdział 92601)	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	1 460 000,00	0,00	600 000,00	860 000,00	0,00	1 460 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 6 187 216,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 498 275,74 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 685 492,16 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 487 216,42 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 043 918,91 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 531 135,33 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -27 105 585,98 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	220 228 757,22	-6 187 216,42	214 041 540,80
Dochody bieżące	180 310 875,63	+2 498 275,74	182 809 151,37
Dotacje bieżące	18 644 339,52	+2 366 291,63	21 010 631,15
Pozostałe	79 136 468,15	+131 984,11	79 268 452,26
Dochody majątkowe	39 917 881,59	-8 685 492,16	31 232 389,43
Wydatki ogółem	247 634 343,20	-6 487 216,42	241 147 126,78
Wydatki bieżące	177 392 519,62	+2 043 918,91	179 436 438,53
Wynagrodzenia i pochodne	75 794 515,68	+241 099,96	76 035 615,64
Obsługa długu	4 750 000,00	-299 707,75	4 450 292,25
Pozostałe wydatki bieżące	96 848 003,94	+2 102 526,70	98 950 530,64
Wydatki majątkowe	70 241 823,58	-8 531 135,33	61 710 688,25
Wynik budżetu	-27 405 585,98	+300 000,00	-27 105 585,98

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	45 607 180,96	+10 244 611,70	55 851 792,66
2027	7 073 000,00	+9 756 910,00	16 829 910,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	170 236 470,00	-8 360,00	170 228 110,00
2027	175 157 279,00	+348 213,00	175 505 492,00
2028	179 994 616,00	+310 447,00	180 305 063,00
2029	184 057 945,00	+274 682,00	184 332 627,00
2030	188 268 943,00	+205 370,00	188 474 313,00
2031	192 629 129,00	+137 166,00	192 766 295,00
2032	197 089 391,00	+109 503,00	197 198 894,00

2033	201 621 943,00	+90 166,00	201 712 109,00
2034	206 239 722,00	+68 292,00	206 308 014,00
2035	210 972 812,00	+41 916,00	211 014 728,00
2036	215 746 536,00	+14 366,00	215 760 902,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	57 306 096,96	+17 002 971,70	74 309 068,66
2027	12 021 753,00	+9 208 697,00	21 230 450,00
2028	6 107 385,00	-510 447,00	5 596 938,00
2029	7 536 913,00	-474 682,00	7 062 231,00
2030	9 325 786,00	-1 305 370,00	8 020 416,00
2031	9 139 219,00	-887 166,00	8 252 053,00
2032	10 129 416,00	-1 109 503,00	9 019 913,00
2033	10 427 334,00	-840 166,00	9 587 168,00
2034	11 273 287,00	-818 292,00	10 454 995,00
2035	12 140 523,00	-791 916,00	11 348 607,00
2036	13 107 132,00	-764 366,00	12 342 766,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 853 099,00	-8 360,00	3 844 739,00
2027	3 170 575,00	+348 213,00	3 518 788,00
2028	2 568 765,00	+310 447,00	2 879 212,00
2029	2 055 881,00	+274 682,00	2 330 563,00
2030	1 634 355,00	+205 370,00	1 839 725,00
2031	1 307 522,00	+137 166,00	1 444 688,00
2032	1 071 497,00	+109 503,00	1 181 000,00
2033	814 646,00	+90 166,00	904 812,00
2034	571 396,00	+68 292,00	639 688,00
2035	348 896,00	+41 916,00	390 812,00
2036	118 822,00	+14 366,00	133 188,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 300 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 300 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	34 035 761,39	-300 000,00	33 735 761,39
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	28 300 000,00	-300 000,00	28 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2026	7 000 000,00	+6 600 000,00	13 600 000,00
------	--------------	---------------	---------------

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 787 245,00	-150 000,00	6 637 245,00
2027	7 250 000,00	+200 000,00	7 450 000,00
2028	6 500 000,00	+200 000,00	6 700 000,00
2029	6 400 000,00	+200 000,00	6 600 000,00
2030	5 350 000,00	+1 100 000,00	6 450 000,00
2031	6 250 000,00	+750 000,00	7 000 000,00
2032	6 000 000,00	+1 000 000,00	7 000 000,00
2033	6 500 000,00	+750 000,00	7 250 000,00
2034	6 500 000,00	+750 000,00	7 250 000,00
2035	6 500 000,00	+750 000,00	7 250 000,00
2036	6 500 000,00	+750 000,00	7 250 000,00

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 2026-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Strzegom

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	6 630 175,41	0,00	6 630 175,41
2026	6 537 245,00	100 000,00	6 637 245,00
2027	7 000 000,00	450 000,00	7 450 000,00
2028	6 000 000,00	700 000,00	6 700 000,00
2029	5 900 000,00	700 000,00	6 600 000,00
2030	3 300 000,00	3 150 000,00	6 450 000,00
2031	4 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
2032	2 500 000,00	4 500 000,00	7 000 000,00
2033	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00
2034	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00
2035	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00
2036	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	6,85%	17,06%	TAK	17,89%	TAK
2026	6,29%	14,54%	TAK	15,37%	TAK
2027	6,39%	13,19%	TAK	14,02%	TAK
2028	5,43%	11,97%	TAK	12,79%	TAK
2029	4,92%	10,13%	TAK	10,95%	TAK
2030	4,46%	8,62%	TAK	9,45%	TAK
2031	4,43%	7,90%	TAK	8,73%	TAK

2032	4,19%	8,31%	TAK	8,31%	TAK
2033	4,07%	8,84%	TAK	8,84%	TAK
2034	3,84%	8,79%	TAK	8,79%	TAK
2035	3,63%	8,79%	TAK	8,79%	TAK
2036	3,42%	8,85%	TAK	8,85%	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 30.09.2024 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. Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 427 593,00 zł, w tym w 2025 r. – 194 361,00 zł, w 2026r. – 233 232,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 427 593,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI, celem zadania jest przeprowadzenie termomodernizacji 7 budynków użyteczności publicznej (6 budynków szkolnych oraz jednego budynku świetlicy wiejskiej).

2. Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 56 069,65 zł, w tym w 2025 r. – 17 000,00 zł, w 2026r. – 39 069,65 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 56 069,65 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI, realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz znacząco podniesie walory turystyczne gminy Strzegom.

3. Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I)- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 140 599,00 zł, w tym w 2025 r. – 84 200,00 zł, w 2026r. – 56 399,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 140 599,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI, celem zadania jest budowa instalacji fotowoltaicznych na 7 obiektach użyteczności publicznej.

4. Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 18 907 683,12 zł, w tym w 2025 r. – 1 874 931,00 zł, w 2026r. – 16 515 114,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18 390 045,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI, celem zadania jest wykonanie termomodernizacji 6 budynków szkolnych.

5. Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- Świetlica wiejska w Kostrzy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 082 808,00 zł, w tym w 2025 r. – 712 300,00 zł, w 2026r. – 2 307 163,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 019 463,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI, celem realizacji zadania jest przeprowadzenie termomodernizacji budynku świetlicy.

6. Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I)- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 686 200,00 zł, w tym w 2025 r. – 199 500,00 zł, w 2026r. – 1 486 700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 686 200,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI, celem zadania jest budowa instalacji fotowoltaicznych na 7 obiektach użyteczności publicznej .

7. Dotacja celowa na budowę chodników w pasie dróg powiatowych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026r. – 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI, dotacja celowa na budowę odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 2919D – ul. Olszańskiej w Stanowicach..

8. Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK5 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach

2021-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 799 541,70 zł, w tym w 2025 r. – 85 000,00 zł, w 2026r. – 9 928 902,70 zł, w 2027r. – 10 181 910,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 195 812,70 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI, inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności transportowej terenów poprzemysłowych oraz wyprowadzenie ciężkiego ruchu kołowego poza obszary zamieszkałe (teren wsi Graniczna i miasta Strzegom). Wprowadzenia przedsięwzięcia dokonano w związku ze zmianą nazwy zadania, poprzednia nazwa była „Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej”.

9. Projekt na modernizację remizy- rozbudowę niezbędnych pomieszczeń socjalnych- OSP Olszany – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 67 650,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 000,00 zł, w 2026r. – 37 650,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 67 650,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI, celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanach.

10. Przebudowa ul. Parkowej w Strzegomiu- etap 1 wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

11. Dokapitalizowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.- wkład własny w zadania dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 460 000,00 zł., w tym w 2026r. – 600 000,00 zł, w 2027r. – 860 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 460 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI, celem zadania jest budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego terenie kompleksu sportowego.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 959 854,83 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 522 155,00 zł;

c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 437 699,83 zł. Zmian dokonano na podstawie kosztorysów inwestorskich

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

1) Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 we wsi Goczałków w Gminie Strzegom – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 697 011,20 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 697 003,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto przedsięwzięcie „Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej” i wprowadzono przedsięwzięcie „Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK5”.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	705 410,38	+295 561,00	1 000 971,38
2026	920 588,80	+328 700,65	1 249 289,45

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	32 077 249,00	-5 985 673,00	26 091 576,00
2026	52 386 287,00	+21 864 576,87	74 250 863,87
2027	8 833 000,00	+11 041 910,00	19 874 910,00

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.