

**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 2025 r. poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 ^x	z tego:									
		Dochody budżetowe ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe ^{x,3)}	pozostałe dochody budżetowe ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	212 160 765,91	185 344 261,28	79 088 087,70	3 081 197,26	360 783,00	22 716 805,39	80 097 387,93	31 420 000,00	26 816 504,63	966 846,72	25 413 477,36
2026	236 829 603,18	181 822 631,00	81 856 171,00	3 189 039,00	0,00	15 189 005,00	81 588 416,00	34 669 000,00	55 006 972,18	0,00	55 006 972,18
2027	207 819 026,00	187 866 032,00	84 393 712,00	3 287 899,00	0,00	15 659 864,00	84 524 557,00	35 640 639,00	19 952 994,00	0,00	19 952 994,00
2028	198 602 001,00	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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
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 wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^X	z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki 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:					
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	237 011 262,68	179 309 787,55	75 791 059,97	0,00	0,00	3 454 206,78	0,00	0,00	0,00	57 701 475,13	47 957 475,13	9 066 252,70
2026	243 642 358,18	170 160 543,00	76 778 782,00	0,00	0,00	3 777 172,00	0,00	0,00	0,00	73 481 815,18	73 481 815,18	0,00
2027	200 319 026,00	175 438 350,00	77 252 850,00	0,00	0,00	3 451 646,00	0,00	0,00	0,00	24 880 676,00	24 880 676,00	0,00
2028	191 852 001,00	180 241 771,00	80 323 651,00	0,00	0,00	2 815 920,00	0,00	0,00	0,00	11 610 230,00	11 610 230,00	0,00
2029	191 344 858,00	184 273 685,00	82 472 309,00	0,00	0,00	2 271 621,00	0,00	0,00	0,00	7 071 173,00	7 071 173,00	0,00
2030	196 494 729,00	188 421 183,00	84 616 589,00	0,00	0,00	1 786 595,00	0,00	0,00	0,00	8 073 546,00	8 073 546,00	0,00
2031	201 018 348,00	192 717 995,00	86 753 158,00	0,00	0,00	1 396 388,00	0,00	0,00	0,00	8 300 353,00	8 300 353,00	0,00
2032	206 218 807,00	197 150 594,00	88 835 234,00	0,00	0,00	1 132 700,00	0,00	0,00	0,00	9 068 213,00	9 068 213,00	0,00
2033	211 549 277,00	201 668 184,00	90 945 071,00	0,00	0,00	860 887,00	0,00	0,00	0,00	9 881 093,00	9 881 093,00	0,00
2034	217 013 009,00	206 272 839,00	93 059 544,00	0,00	0,00	604 513,00	0,00	0,00	0,00	10 740 170,00	10 740 170,00	0,00
2035	222 613 335,00	210 988 303,00	95 199 914,00	0,00	0,00	364 387,00	0,00	0,00	0,00	11 625 032,00	11 625 032,00	0,00
2036	229 603 668,00	215 749 877,00	97 318 112,00	0,00	0,00	122 163,00	0,00	0,00	0,00	13 853 791,00	13 853 791,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych S)		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	w tym:
					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	-24 850 496,77	0,00	31 434 865,91	26 050 000,00	19 465 630,86	3 502 885,44	3 502 885,44	1 881 980,47	1 881 980,47
2026	-6 812 755,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	6 812 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 650 000,00	6 650 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 750 000,00	5 750 000,00	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 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:		
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	6 584 369,14	6 584 369,14	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 245,00	6 787 245,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ 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	
	łącznie 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 a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi i o środkami ²⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i 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	61 287 245,00	0,00	6 034 473,73	11 419 339,64
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	68 100 000,00	0,00	11 662 088,00	11 662 088,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	60 600 000,00	0,00	12 427 682,00	12 427 682,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	53 850 000,00	0,00	12 360 230,00	12 360 230,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	47 200 000,00	0,00	13 721 173,00	13 721 173,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	40 750 000,00	0,00	14 523 546,00	14 523 546,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 750 000,00	0,00	15 300 353,00	15 300 353,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 750 000,00	0,00	16 068 213,00	16 068 213,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 750 000,00	0,00	16 881 093,00	16 881 093,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	17 740 170,00	17 740 170,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	18 625 032,00	18 625 032,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 603 791,00	19 603 791,00

²⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy 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 pełniejszy 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	6,17%	6,06%	17,06%	17,89%	TAK	TAK
2026	6,34%	8,98%	14,68%	15,51%	TAK	TAK
2027	6,36%	9,22%	13,30%	14,12%	TAK	TAK
2028	5,42%	8,60%	12,11%	12,94%	TAK	TAK
2029	4,92%	8,81%	10,27%	11,10%	TAK	TAK
2030	4,43%	8,77%	8,77%	9,59%	TAK	TAK
2031	4,40%	8,76%	8,05%	8,87%	TAK	TAK
2032	4,16%	8,80%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2033	3,92%	8,86%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2034	3,70%	8,94%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2035	3,50%	9,02%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2036	2,72%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	1 790 247,27	1 754 149,47	1 234 967,89	4 298 580,59	4 298 580,59	3 947 791,63	2 117 683,44	2 117 683,44	1 222 690,67
2026	1 356 290,71	1 356 290,71	1 019 805,20	24 362 191,50	24 362 191,50	20 096 814,05	1 529 723,46	880 588,80	798 071,33
2027	521 257,60	521 257,60	363 091,62	0,00	0,00	0,00	521 257,60	521 257,60	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 ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	7 108 604,30	7 108 604,30	3 190 227,37	25 301 296,54	850 281,38	24 451 015,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 736 724,97	25 920 783,51	18 144 527,79	65 526 579,11	1 678 253,46	63 848 325,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	25 195 387,60	521 257,60	24 674 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	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 zaciągniętych ^X	Wydutki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+) /spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu 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 – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	6 584 369,14	3 224,94	3 224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 936,27	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano się planuje się zadawać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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)				145 643 250,54	25 301 296,54	65 526 579,11	25 195 387,60	7 500 000,00	123 523 263,25
1.a	- wydatki bieżące				3 145 909,84	850 281,38	1 678 253,46	521 257,60	0,00	3 049 792,44
1.b	- wydatki majątkowe				142 497 340,70	24 451 015,16	63 848 325,65	24 674 130,00	7 500 000,00	120 473 470,81
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:				36 137 895,67	1 627 549,68	32 921 467,36	521 257,60	0,00	35 070 274,64
1.1.1	- wydatki bieżące				2 879 564,84	732 466,38	1 529 723,46	521 257,60	0,00	2 783 447,44
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (Rozdział 75023).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	280 646,40	64 608,00	119 921,00	0,00	0,00	184 529,00
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 wspierała 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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 fotowoltaicznych na 7 obiektach użyteczności publicznej, które pozwolą na oszczędność środków wydawanych na energię elektryczną w tych budynkach (Rozdział 75023)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe - Celem realizacji zadania jest przeprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej- 6 budynków szkolnych (Rozdział 80101)	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	366 508,29	59 748,00	306 760,29	0,00	0,00	366 508,29

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						
1.1.1.9	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy - Celem realizacji zadania jest przeprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Kostrzy (Rozdział 92109)	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	61 084,71	9 958,00	51 126,71	0,00	0,00	61 084,71
1.1.1.10	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) - 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	140 577,00	12 200,00	128 377,00	0,00	0,00	140 577,00
1.1.1.11	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	56 069,66	0,00	56 069,66	0,00	0,00	56 069,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 258 330,83	895 083,30	31 391 743,90	0,00	0,00	32 286 827,20
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	11 648 894,00	197 661,00	11 208 800,00	0,00	0,00	11 406 461,00
1.1.2.3	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe - Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji 6 budynków szkolnych (80101)	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	15 907 683,12	0,00	15 390 045,00	0,00	0,00	15 390 045,00
1.1.2.4	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- świetlica 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	0,00	3 019 463,00	0,00	0,00	3 019 463,00
1.1.2.5	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (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	1 705 420,00	0,00	1 705 420,00	0,00	0,00	1 705 420,00
1.1.2.6	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (Rozdział 75023).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	913 525,71	697 422,30	68 015,90	0,00	0,00	765 438,20
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				109 505 354,87	23 673 746,86	32 605 111,75	24 674 130,00	7 500 000,00	88 452 988,61
1.3.1	- wydatki bieżące				266 345,00	117 815,00	148 530,00	0,00	0,00	266 345,00
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

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						
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach: Olszany, Kostrza, Żółkiewka, Graniczna, Jarosłów, w gminie Strzegom, we wschodniej części gminy Strzegom, w obr. 3 w historycznym centrum miasta Strzegom oraz w obr. 5 i obr. 2 miasta Strzegom (Rozdział 71004)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	173 345,00	69 815,00	103 530,00	0,00	0,00	173 345,00
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Strzegom - Sporządzenie planu ogólnego Gminy Strzegom- aktu planowania przestrzennego (Rozdział 71004)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	78 000,00	48 000,00	30 000,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 239 009,87	23 555 931,86	32 456 581,75	24 674 130,00	7 500 000,00	88 186 643,61
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	6 980 000,00	1 835 905,00	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
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	2028	20 053 785,00	61 254,00	3 000 000,00	9 337 428,00	7 500 000,00	19 898 682,00
1.3.2.6	Dokapitalizowanie 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 doświetlenia ciągu pieszego oraz drogi. W ramach zadania zostanie wybudowana sieć oraz ustawione słupy wraz z oprawami od nowowyzbudowanego ronda w kierunku świetlicy wiejskiej (Rozdział 90015)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	90 685,00	11 685,00	79 000,00	0,00	0,00	90 685,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Olszanach - W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia w miejscowości Olszany w celu doświetlenia drogi od posesji 84. W ramach zadania zostanie wybudowana sieć oraz ustawione słupy wraz z oprawami (Rozdział 90015)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	91 685,00	11 685,00	80 000,00	0,00	0,00	91 685,00

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						
1.3.2.11	Budowa świetlicy we wsi Godzieszów - W związku ze złym stanem technicznym istniejącego budynku świetlicy konieczna jest budowa nowej świetlicy (Rozdział 92109).	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	3 623 383,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	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	2 598 252,90	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.13	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 we wsi Goczałków w Gminie Strzegom - Kompleks boisk Orlik będzie stanowił uzupełnienie gminnej bazy sportowej dostępnej dla wszystkich mieszkańców Gminy Strzegom (Rozdział 92601).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	2 641 070,00	449 000,00	2 182 230,00	0,00	0,00	2 631 230,00
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 wyprowadzenie ciężkiego ruchu kołowego poza obszary zamieszkałe (teren wsi Graniczna i miasta Strzegom) (Rozdział 60016)	URZĄD MIEJSKI	2021	2027	24 380 226,00	100 000,00	10 974 795,00	12 701 702,00	0,00	23 776 497,00
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 Olszanie w celu utworzenia zaplecza socjalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozdział 75412)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	74 920,00	4 920,00	70 000,00	0,00	0,00	74 920,00
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	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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
1.3.2.19	Przebudowa nawierzchni drogi oraz chodników przy PP nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu - Udogodnienie wjazdu na teren przedszkola (Rozdział 80104)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA W STRZEGOMIU	2025	2026	447 580,00	347 580,00	100 000,00	0,00	0,00	447 580,00
1.3.2.20	Odwodnienie ul. Piłsudskiego w Strzegomiu - Przebudowa odwodnienia wraz z remontem drogi wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo, trwałość infrastruktury i warunki ruchu, ponieważ zmniejszy ryzyko zalewania, poprawi nośność podłoża i zapobieganie uszkodzeniom nawierzchni (Rozdział 90001)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	82 514,00	10 128,00	72 386,00	0,00	0,00	82 514,00
1.3.2.21	Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy - W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla zadania (Rozdział 60016)	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	170 970,00	93 670,00	65 000,00	0,00	0,00	158 670,00

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						
1.3.2.22	Przeniesienie kotłowni w PSP nr 3 w Strzegomiu - Przebudowa kotłowni gazowej wraz ze zmianą lokalizacji źródła ciepła na potrzeby ogrzewania gazowego, instalacji przygotowania c.w.u w pomieszczeniu kotłowni gazowej oraz budowy instalacji gazowej w zakresie montażu instalacji gazowej oraz systemu bezpieczeństwa gazowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu (Rozdział 80101)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	375 000,00	340 000,00	35 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Legnickiej w Strzegomiu - Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Legnickiej w Strzegomiu wpłynie na wzrost bezpieczeństwa poprzez zwiększenie widoczności, co zredukuje ryzyko wypadków i kolizji, szczególnie w nocy, a także poprawi orientację przestrzenną mieszkańców (Rozdział 90015)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.24	Wykonanie windy w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę windy dla budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (Rozdział 75023)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	63 321,00	18 000,00	45 321,00	0,00	0,00	63 321,00
1.3.2.25	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	2026	295 853,61	215 134,86	21 678,75	0,00	0,00	236 813,61
1.3.2.26	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom- ETAP I na trasie Godzieszówek- Tomkowice- Strzegom - Opracowanie dokumentacji przyczyni się do rozwoju sieci dróg rowerowych Gminy Strzegom, a także zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego oraz pomoże poprowadzić ruch rowerowy w kierunku miejsc pracy, instytucji i atrakcji turystycznych (Rozdział 60095)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.27	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 dla zadania pn.: "Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz, Mściwojów". Gmina Strzegom dofinansuje w/w zadanie w formie pomocy rzeczowej w latach 2020-2025 (Rozdział 60013)	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	4 442 774,36	1 197 000,00	478 766,00	0,00	0,00	1 675 766,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej nr 110739D w Bartoszewku w zakresie budowy chodników - Budowa chodnika wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (Rozdział 60016)	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	72 875,00	2 875,00	70 000,00	0,00	0,00	72 875,00

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 11 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 701 859,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 613 762,83 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 315 622,43 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 576 948,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 578 106,62 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 155 055,43 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -24 850 496,77 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	213 862 625,51	-1 701 859,60	212 160 765,91
Dochody bieżące	184 730 498,45	+613 762,83	185 344 261,28
Dotacje bieżące	21 855 019,65	+861 785,74	22 716 805,39
Pozostałe	80 345 410,84	-248 022,91	80 097 387,93
Dochody majątkowe	29 132 127,06	-2 315 622,43	26 816 504,63
Sprzedaż majątku	821 900,00	+144 946,72	966 846,72
Wydatki ogółem	239 588 211,49	-2 576 948,81	237 011 262,68
Wydatki bieżące	178 731 680,93	+578 106,62	179 309 787,55
Wynagrodzenia i pochodne	76 201 874,38	-410 814,41	75 791 059,97
Pozostałe wydatki bieżące	99 075 599,77	+988 921,03	100 064 520,80
Wydatki majątkowe	60 856 530,56	-3 155 055,43	57 701 475,13
Wynik budżetu	-25 725 585,98	+875 089,21	-24 850 496,77

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	52 193 832,87	+2 813 139,31	55 006 972,18
2027	17 229 910,00	+2 723 084,00	19 952 994,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	70 668 675,87	+2 813 139,31	73 481 815,18
2027	22 157 592,00	+2 723 084,00	24 880 676,00
2028	11 610 230,00	-	11 610 230,00
2029	7 071 173,00	-	7 071 173,00
2030	8 073 546,00	-	8 073 546,00
2031	8 300 353,00	-	8 300 353,00
2032	9 068 213,00	-	9 068 213,00

2033	9 881 093,00	-	9 881 093,00
2034	10 740 170,00	-	10 740 170,00
2035	11 625 032,00	-	11 625 032,00
2036	12 983 791,00	+870 000,00	13 853 791,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 875 089,21 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 870 000,00 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	32 309 955,12	-875 089,21	31 434 865,91
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	26 920 000,00	-870 000,00	26 050 000,00
Wolne środki	1 887 069,68	-5 089,21	1 881 980,47

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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]
2036	6 620 000,00	-870 000,00	5 750 000,00

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	6 584 369,14	0,00	6 584 369,14
2026	6 537 245,00	250 000,00	6 787 245,00
2027	7 000 000,00	500 000,00	7 500 000,00
2028	6 000 000,00	750 000,00	6 750 000,00
2029	5 900 000,00	750 000,00	6 650 000,00
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	7 000 000,00	7 000 000,00
2034	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2035	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2036	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00

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	Maksymalna	Zachowanie relacji	Maksymalna	Zachowanie relacji
-----	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------

	(fakt. i plan. po wylączeniach)	obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	obsługa zadłużenia (wg wykonania)	z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	6,17%	17,06%	TAK	17,89%	TAK
2026	6,34%	14,68%	TAK	15,51%	TAK
2027	6,36%	13,30%	TAK	14,12%	TAK
2028	5,42%	12,11%	TAK	12,94%	TAK
2029	4,92%	10,27%	TAK	11,10%	TAK
2030	4,43%	8,77%	TAK	9,59%	TAK
2031	4,40%	8,05%	TAK	8,87%	TAK
2032	4,16%	8,46%	TAK	8,46%	TAK
2033	3,92%	8,85%	TAK	8,85%	TAK
2034	3,70%	8,83%	TAK	8,83%	TAK
2035	3,50%	8,79%	TAK	8,79%	TAK
2036	2,72%	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- placówki oświatowe – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 366 508,29 zł, w tym w 2025 r. – 59 748,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 366 508,29 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

2. Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 61 084,71 zł, w tym w 2025 r. – 9 958,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 61 084,71 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

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 140 577,00 zł, w tym w 2025 r. – 12 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 140 577,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

4. Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 56 069,66 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 56 069,66 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

5. Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2020-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 442 774,36 zł, w tym w 2025 r. – 1 197 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 675 766,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 110739D w Bartoszówku w zakresie budowy chodników – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 72 875,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 875,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 72 875,00 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.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 290,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 290,00 zł;

2)Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 000 000,00 zł;

d.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 874 931,00 zł;

e.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 125 069,00 zł;

3)Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

f.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 712 300,00 zł;

g.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 712 300,00 zł;

4)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) – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

h.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 63 756,00 zł;

i.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 63 756,00 zł;

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

j.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 031,93 zł;

k.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 031,93 zł;

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.:

l.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 530 008,20 zł;

m.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 530 000,00 zł;

2)Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK5 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

n.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 580 684,30 zł;

o.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł;

p.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 3 565 684,30 zł;

3)Przebudowa nawierzchni drogi oraz chodników przy PP nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

q.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 118 060,00 zł;

4)Odwodnienie ul. Piłsudskiego w Strzegomiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

r.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 14 514,00 zł;

s.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 14 514,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1.Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom;

2.Budowa dróg rowerowych w Gminie 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).

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	1 065 226,38	-214 945,00	850 281,38
2026	1 463 330,46	+214 923,00	1 678 253,46

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	25 773 099,09	-1 322 083,93	24 451 015,16
2026	62 054 134,42	+1 794 191,23	63 848 325,65
2027	22 154 338,00	+2 519 792,00	24 674 130,00

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.