

Autopoprawka

do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia.....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom

W związku z autopoprawką do projektu budżetu na 2026 rok zostały wprowadzone zmiany w załączniku nr 1 wynikające z autopoprawki do zmian budżetu na rok 2026 oraz wprowadzonych zmian w realizacji przedsięwzięć występujących w załączniku nr 2.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. 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 2026 r. – 478 766,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 478 766,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 110739D w Bartoszówku w zakresie budowy chodników – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 72 875,00 zł, w tym w 2026 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 290,00 zł;
 - b) zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 56 684,13 zł;
 - 2) Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 000,00 zł;
 - 3) Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje zwiększenie limitu

zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 807,86 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 bieżąca) obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 72 000,00 zł;
- 5) Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 106 847,14 zł;
 - b) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 270,00 zł;
- 6) Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 874 931,00 zł;
- 7) Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 712 300,00 zł;
- 8) Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 031,93 zł;
- 9) 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 zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 63 756,00 zł;
- 10) Odnowa przestrzeni publicznych w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 43 100,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 431 001,77 zł;
 - c) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w 2028 roku o kwotę 431 001,77 zł;

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

- 1) Dokapitalizowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.- wkład własny w zadania dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 301 000,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 301 000,00 zł;
 - c) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 2) Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 we wsi Goczałków w Gminie Strzegom – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 130 000,00 zł;
- 3) Przebudowa nawierzchni drogi oraz chodników przy PP nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 118 060,00 zł;
- 4) Odwodnienie ul. Piłsudskiego w Strzegomiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 14 514,00 zł.

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

W 2026 roku Gmina Strzegom planuje zaciągnąć pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 6 149 573,47 zł na okres 15 lat, co spowoduje wydłużenie horyzontu czasowego WPF do roku 2040.

Deficyt uległ zwiększeniu o kwotę – 1 809 249,80 zł i po zmianie wynosi – 6 847 592,21 zł.

Przychody w 2026 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1 809 249,80 zł i będą pokryte z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.