

Projekt

z dnia 21 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../26
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU**

z dnia 28 stycznia 2026 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 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 122/25 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 grudnia 2025 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 2026-2040 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 2026 - 2040

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	258 683 656,29	186 552 682,18	82 477 701,00	3 888 388,00	4 036 656,00	15 386 743,78	80 763 193,40	35 000 000,00	72 130 974,11	5 181 960,00	66 405 564,11
2027	216 257 562,48	192 720 179,00	85 075 749,00	4 010 872,00	4 163 811,00	16 196 212,00	83 273 535,00	36 102 500,00	23 537 383,48	0,00	23 537 383,48
2028	206 958 052,71	198 309 065,00	87 542 946,00	4 127 187,00	4 284 562,00	16 665 902,00	85 688 468,00	37 149 472,00	8 648 987,71	0,00	8 648 987,71
2029	203 861 718,00	203 861 718,00	89 994 148,00	4 242 748,00	4 404 530,00	17 132 547,00	88 087 745,00	38 189 657,00	0,00	0,00	0,00
2030	209 365 984,00	209 365 984,00	92 423 990,00	4 357 302,00	4 523 452,00	17 595 126,00	90 466 114,00	39 220 778,00	0,00	0,00	0,00
2031	214 600 134,00	214 600 134,00	94 734 590,00	4 466 235,00	4 636 538,00	18 035 004,00	92 727 767,00	40 201 297,00	0,00	0,00	0,00
2032	219 857 837,00	219 857 837,00	97 055 587,00	4 575 658,00	4 750 133,00	18 476 862,00	94 999 597,00	41 186 229,00	0,00	0,00	0,00
2033	225 079 460,00	225 079 460,00	99 360 657,00	4 684 330,00	4 862 949,00	18 915 687,00	97 255 837,00	42 164 402,00	0,00	0,00	0,00
2034	230 425 098,00	230 425 098,00	101 720 473,00	4 795 583,00	4 978 444,00	19 364 935,00	99 565 663,00	43 165 807,00	0,00	0,00	0,00
2035	235 897 693,00	235 897 693,00	104 136 334,00	4 909 478,00	5 096 682,00	19 824 852,00	101 930 347,00	44 190 995,00	0,00	0,00	0,00
2036	241 441 289,00	241 441 289,00	106 583 538,00	5 024 851,00	5 216 454,00	20 290 736,00	104 325 710,00	45 229 483,00	0,00	0,00	0,00
2037	246 994 438,00	246 994 438,00	109 034 959,00	5 140 423,00	5 336 432,00	20 757 423,00	106 725 201,00	46 269 761,00	0,00	0,00	0,00
2038	252 613 561,00	252 613 561,00	111 515 504,00	5 257 368,00	5 457 836,00	21 229 654,00	109 153 199,00	47 322 398,00	0,00	0,00	0,00
2039	258 171 058,00	258 171 058,00	113 968 845,00	5 373 030,00	5 577 908,00	21 696 706,00	111 554 569,00	48 363 491,00	0,00	0,00	0,00
2040	263 786 277,00	263 786 277,00	116 447 667,00	5 489 893,00	5 699 227,00	22 168 609,00	113 980 881,00	49 415 397,00	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 wykraczających 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 bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	265 531 248,50	178 746 223,41	78 789 458,92	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	86 785 025,09	83 267 025,09	4 976 550,00
2027	215 007 562,48	182 839 731,00	82 067 100,00	0,00	0,00	2 615 468,00	0,00	0,00	0,00	32 167 831,48	32 167 831,48	0,00
2028	200 135 008,59	188 602 545,00	85 431 851,00	0,00	0,00	2 559 602,00	0,00	0,00	0,00	11 532 463,59	11 532 463,59	0,00
2029	196 488 673,88	194 108 257,00	88 814 952,00	0,00	0,00	2 267 547,00	0,00	0,00	0,00	2 380 416,88	2 380 416,88	0,00
2030	202 442 939,88	198 992 693,00	91 408 349,00	0,00	0,00	1 982 942,00	0,00	0,00	0,00	3 450 246,88	3 450 246,88	0,00
2031	207 577 089,88	203 931 762,00	93 986 064,00	0,00	0,00	1 704 261,00	0,00	0,00	0,00	3 645 327,88	3 645 327,88	0,00
2032	212 834 792,88	208 913 289,00	96 542 485,00	0,00	0,00	1 423 331,00	0,00	0,00	0,00	3 921 503,88	3 921 503,88	0,00
2033	218 296 739,55	213 909 252,00	99 042 935,00	0,00	0,00	1 145 157,00	0,00	0,00	0,00	4 387 487,55	4 387 487,55	0,00
2034	223 152 053,88	218 990 577,00	101 568 530,00	0,00	0,00	857 858,00	0,00	0,00	0,00	4 161 476,88	4 161 476,88	0,00
2035	228 624 648,88	224 156 223,00	104 117 900,00	0,00	0,00	560 029,00	0,00	0,00	0,00	4 468 425,88	4 468 425,88	0,00
2036	234 072 657,47	229 383 646,00	106 658 377,00	0,00	0,00	260 018,00	0,00	0,00	0,00	4 689 011,47	4 689 011,47	0,00
2037	246 021 393,88	234 776 372,00	109 154 183,00	0,00	0,00	95 307,00	0,00	0,00	0,00	11 245 021,88	11 245 021,88	0,00
2038	251 640 516,88	240 321 451,00	111 588 321,00	0,00	0,00	68 076,00	0,00	0,00	0,00	11 319 065,88	11 319 065,88	0,00
2039	257 198 013,88	245 854 201,00	113 931 676,00	0,00	0,00	40 845,00	0,00	0,00	0,00	11 343 812,88	11 343 812,88	0,00
2040	262 813 232,97	251 436 826,00	116 244 489,00	0,00	0,00	13 615,00	0,00	0,00	0,00	11 376 406,97	11 376 406,97	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 ⁵⁾		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
2026	-6 847 592,21	0,00	13 634 837,21	13 634 837,21	6 847 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 823 044,12	6 823 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 373 044,12	7 373 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 923 044,12	6 923 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 023 044,12	7 023 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 023 044,12	7 023 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 782 720,45	6 782 720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 273 044,12	7 273 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 273 044,12	7 273 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 368 631,53	7 368 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	973 044,12	973 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	973 044,12	973 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	973 044,12	973 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	973 044,03	973 044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w uzasadnieniu do wiodącej 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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
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	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823 044,12	6 823 044,12	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373 044,12	7 373 044,12	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923 044,12	6 923 044,12	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 044,12	7 023 044,12	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 044,12	7 023 044,12	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 720,45	6 782 720,45	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 044,12	7 273 044,12	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 044,12	7 273 044,12	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 631,53	7 368 631,53	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	973 044,12	973 044,12	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	973 044,12	973 044,12	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	973 044,12	973 044,12	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	973 044,03	973 044,03	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} 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 ^X						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 004 837,21	0,00	7 806 458,77	7 806 458,77	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	67 754 837,21	0,00	9 880 448,00	9 880 448,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	60 931 793,09	0,00	9 706 520,00	9 706 520,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	53 558 748,97	0,00	9 753 461,00	9 753 461,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 635 704,85	0,00	10 373 291,00	10 373 291,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 612 660,73	0,00	10 668 372,00	10 668 372,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 589 616,61	0,00	10 944 548,00	10 944 548,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 806 896,16	0,00	11 170 208,00	11 170 208,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 533 852,04	0,00	11 434 521,00	11 434 521,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 260 807,92	0,00	11 741 470,00	11 741 470,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 892 176,39	0,00	12 057 643,00	12 057 643,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 919 132,27	0,00	12 218 066,00	12 218 066,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 946 088,15	0,00	12 292 110,00	12 292 110,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	973 044,03	0,00	12 316 857,00	12 316 857,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 349 451,00	12 349 451,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 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
2026	6,62%	7,39%	15,58%	15,57%	TAK	TAK
2027	5,59%	7,12%	13,97%	13,96%	TAK	TAK
2028	5,17%	6,80%	12,48%	12,47%	TAK	TAK
2029	5,16%	6,44%	10,39%	10,38%	TAK	TAK
2030	4,64%	6,44%	8,55%	8,53%	TAK	TAK
2031	4,44%	6,29%	7,49%	7,48%	TAK	TAK
2032	4,19%	6,14%	6,72%	6,71%	TAK	TAK
2033	3,85%	5,97%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2034	3,85%	5,82%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2035	3,63%	5,69%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2036	3,45%	5,57%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2037	0,47%	5,44%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2038	0,45%	5,34%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2039	0,43%	5,23%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2040	0,41%	5,12%	5,58%	5,58%	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
2026	1 679 496,09	1 648 445,69	1 338 791,91	31 373 922,27	31 373 922,27	26 878 965,70	1 949 149,68	1 949 149,68	1 218 303,26
2027	579 155,07	579 155,07	449 495,05	1 234 334,48	1 234 334,48	1 234 334,48	644 691,05	644 691,05	449 495,05
2028	185 429,14	185 429,14	185 429,14	2 648 987,71	2 648 987,71	2 648 987,71	264 898,77	264 898,77	185 429,14
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
			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
2026	36 173 317,34	36 173 317,34	26 190 336,78	71 794 075,75	1 894 371,66	69 899 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 763 334,96	1 763 334,96	1 234 334,48	32 737 826,85	749 251,89	31 988 574,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 848 346,00	3 848 346,00	2 950 688,95	11 717 942,44	369 596,44	11 348 346,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 należnym i odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych 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 wymaganych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
2026	6 787 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 warbóci historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					163 181 265,87	71 794 075,75	32 737 826,85	11 717 942,44	0,00	116 249 845,04
1.a	- wydatki bieżące					3 959 888,77	1 894 371,66	749 251,89	369 596,44	0,00	3 013 219,99
1.b	- wydatki majątkowe					159 221 377,10	69 899 704,09	31 988 574,96	11 348 346,00	0,00	113 236 625,05
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:					43 643 884,49	34 626 506,00	2 408 026,01	4 113 244,77	0,00	41 147 776,78
1.1.1	- wydatki bieżące					3 379 857,26	1 641 413,66	644 691,05	264 898,77	0,00	2 551 003,48
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (Rozdział 75023).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	280 646,40	119 921,00	0,00	0,00	0,00	119 921,00	
1.1.1.2	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	867 468,80	521 257,60	0,00	0,00	1 388 726,40	
1.1.1.3	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	56 069,65	56 069,65	0,00	0,00	0,00	56 069,65	
1.1.1.4	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	61 084,71	51 126,71	0,00	0,00	0,00	51 126,71	
1.1.1.5	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	140 577,00	128 377,00	0,00	0,00	0,00	128 377,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.6	Odnowa przestrzeni publicznych w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom - Srodki na wydatki bieżące związane z realizacją projektu. Przedmiotem projektu jest odnowa i zagospodarowanie sześciu przestrzeni publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Strzegom w tym: strefa aktywności lokalnej we wsi Olszany, plac zabaw przy stadionie we wsi Stanowice, wybieg i park zabaw dla psów w Strzegomiu, przestrzeń publiczna - podwórka we wsi Jarosław, przy ul. Kasztelańskiej oraz ul. Świdnickiej w Strzegomiu (Rozdz. 90095)	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	500 022,43	111 690,21	123 433,45	264 898,77	0,00	500 022,43
1.1.1.7	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe - Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji 6 budynków szkolnych (80101)	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	366 778,29	306 760,29	0,00	0,00	0,00	306 760,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 264 027,23	32 985 092,34	1 763 334,96	3 848 346,00	0,00	38 596 773,30
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	11 406 461,00	11 208 800,00	0,00	0,00	0,00	11 208 800,00
1.1.2.2	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	15 390 045,00	0,00	0,00	0,00	15 390 045,00
1.1.2.3	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	3 065 578,00	3 002 233,00	0,00	0,00	0,00	3 002 233,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (Rozdział 75023).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	913 525,71	68 015,90	0,00	0,00	0,00	68 015,90
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	1 705 424,00	1 705 424,00	0,00	0,00	0,00	1 705 424,00
1.1.2.6	Odnowa przestrzeni publicznych w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom - Srodki na wydatki bieżące związane z realizacją projektu. Przedmiotem projektu jest odnowa i zagospodarowanie sześciu przestrzeni publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Strzegom w tym: strefa aktywności lokalnej we wsi Olszany, plac zabaw przy stadionie we wsi Stanowice, wybieg i park zabaw dla psów w Strzegomiu, przestrzeń publiczna - podwórka we wsi Jarosław, przy ul. Kasztelańskiej oraz ul. Świdnickiej w Strzegomiu (Rozdz. 90095)	URZĄD MIEJSKI	2025	2028	7 265 355,40	1 610 574,44	1 763 334,96	3 848 346,00	0,00	7 222 255,40
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				119 537 381,38	37 167 569,75	30 329 800,84	7 604 697,67	0,00	75 102 068,26
1.3.1	- wydatki bieżące				580 031,51	252 958,00	104 560,84	104 697,67	0,00	462 216,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	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	103 530,00	0,00	0,00	0,00	103 530,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Strzegom - Sporządzenie planu ogólnego Gminy Strzegom- aktu planowania przestrzennego (Rozdział 71004)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	78 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	Konserwacja i pogotowie dźwigowe windy w budynku komunalnym przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - Utrzymanie urządzeń dźwigowych zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz instrukcją producenta	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	13 686,51	4 428,00	4 560,84	4 697,67	0,00	13 686,51
1.3.1.4	Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 382 na terenie miasta Strzegom - Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 382 w porozumieniu DSDiK, na odcinku od ronda bł. Ks. J.Popiełuszki do granic miasta - wyjazd na Wieśnice oraz utrzymanie ścieżki rowerowej do Wieśnicy. Zakres zadania obejmuje: koszenie, sprzątanie i pielęgnacja zieleni. (Rozdz. 60013)	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				118 957 349,87	36 914 611,75	30 225 240,00	7 500 000,00	0,00	74 639 851,75
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap III - Celem realizacji zadania jest poprawa warunków komunikacji dla wszystkich uczestników ruchu drogowego na drodze ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu (Rozdział 60016).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	9 287 000,00	1 835 905,00	0,00	0,00	0,00	1 835 905,00
1.3.2.2	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	4 168 500,00	0,00	0,00	0,00	4 168 500,00
1.3.2.3	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	2027	1 768 000,00	973 000,00	301 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
1.3.2.4	ŚTBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów - Objęcie udziałów w Świdnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Parkowej w Strzegomiu, etap I (Rozdział 70021).	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	27 797 615,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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 nowowybudowanego ronda w kierunku świetlicy wiejskiej (Rozdział 90015)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	90 685,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.2.6	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy we wsi Godzieszków - W związku ze złym stanem technicznym istniejącego budynku świetlicy konieczna jest budowa nowej świetlicy (Rozdział 92109).	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	3 623 383,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.8	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Jaroszowie - Przebudowa przedmiotowej drogi konieczna jest ze względu na jej zły stan (Rozdział 60017).	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	2 598 252,90	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.9	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	2 182 230,00	0,00	0,00	0,00	2 182 230,00
1.3.2.10	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	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.11	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	600 000,00	860 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.12	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	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 zapobiegnie uszkodzeniom nawierzchni (Rozdział 90001)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	82 514,00	72 386,00	0,00	0,00	0,00	72 386,00
1.3.2.14	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.15	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	21 678,75	0,00	0,00	0,00	21 678,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Przebudowa ul. Parkowej (etap 2), ul. Krótkiej (etap 1) i ul. Widokowej w Strzegomiu - Ulica Parkowa, Krótka i Widokowa są drogami, które komunikują południowo-wschodnią część miasta z centrum Strzegomia i są zlokalizowane na obecnie intensywnie rozbudowywanym mieszkaniowo terenie. Drogi wymagają przebudowy w celu poprawienia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i sprawniejszej komunikacji (Rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	9 400 110,00	4 150 000,00	5 250 110,00	0,00	0,00	9 400 110,00
1.3.2.17	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom- ETAP I na trasie Godziszówek- 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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.18	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	325 800,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00
1.3.2.19	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.20	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	45 321,00	0,00	0,00	0,00	45 321,00
1.3.2.21	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.22	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	74 920,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.23	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	10 974 795,00	12 701 702,00	0,00	0,00	23 676 497,00
1.3.2.24	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	3 000 000,00	9 337 428,00	7 500 000,00	0,00	19 837 428,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom - Budowa dróg rowerowych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz znacząco podniesie walory turystyczne Gminy Strzegom (Rozdział 60013)	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	4 460 004,36	495 996,00	0,00	0,00	0,00	495 996,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej nr 110739D w Bartoszówku w zakresie budowy chodników - Budowa chodnika wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (Rozdział 60016)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	72 875,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Uzasadnienie do uchwały nr .../26

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 28 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Dochody ogółem zwiększono o 401 920,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 72 070,10 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 329 850,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 401 920,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 72 070,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 329 850,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	258 281 736,19	+401 920,10	258 683 656,29
Dochody bieżące	186 480 612,08	+72 070,10	186 552 682,18
Dotacje bieżące	15 347 343,68	+39 400,10	15 386 743,78
Pozostałe	80 730 523,40	+32 670,00	80 763 193,40
Dochody majątkowe	71 801 124,11	+329 850,00	72 130 974,11
Wydatki ogółem	265 129 328,40	+401 920,10	265 531 248,50
Wydatki bieżące	178 674 153,31	+72 070,10	178 746 223,41
Pozostałe wydatki bieżące	95 334 694,39	+72 070,10	95 406 764,49
Wydatki majątkowe	86 455 175,09	+329 850,00	86 785 025,09

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

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

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2040. 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]
2026	6 787 245,00	0,00	6 787 245,00
2027	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00
2028	6 250 000,00	573 044,12	6 823 044,12
2029	6 150 000,00	1 223 044,12	7 373 044,12

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2030	5 100 000,00	1 823 044,12	6 923 044,12
2031	5 000 000,00	2 023 044,12	7 023 044,12
2032	5 000 000,00	2 023 044,12	7 023 044,12
2033	4 750 000,00	2 032 720,45	6 782 720,45
2034	5 250 000,00	2 023 044,12	7 273 044,12
2035	5 250 000,00	2 023 044,12	7 273 044,12
2036	5 370 000,00	1 998 631,53	7 368 631,53
2037	0,00	973 044,12	973 044,12
2038	0,00	973 044,12	973 044,12
2039	0,00	973 044,12	973 044,12
2040	0,00	973 044,03	973 044,03

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom na lata 2026-2040 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)
2026	6,62%	15,58%	TAK	15,57%	TAK
2027	5,59%	13,97%	TAK	13,96%	TAK
2028	5,17%	12,48%	TAK	12,47%	TAK
2029	5,16%	10,39%	TAK	10,38%	TAK
2030	4,64%	8,55%	TAK	8,53%	TAK
2031	4,44%	7,49%	TAK	7,48%	TAK
2032	4,19%	6,72%	TAK	6,71%	TAK
2033	3,85%	6,66%	TAK	6,66%	TAK
2034	3,85%	6,46%	TAK	6,46%	TAK
2035	3,63%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2036	3,45%	6,11%	TAK	6,11%	TAK
2037	0,47%	5,99%	TAK	5,99%	TAK
2038	0,45%	5,85%	TAK	5,85%	TAK
2039	0,43%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2040	0,41%	5,58%	TAK	5,58%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 17 230,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przeniesienie kotłowni w PSP nr 3 w Strzegomiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 290 800,00 zł;
 - 2) Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 17 230,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	69 608 904,09	+290 800,00	69 899 704,09

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.