

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU**

z dnia 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwała 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 2025-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	z tego:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		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 2025	208 431 239,08	187 462 251,64	79 088 087,70	3 081 197,26	484 673,00	23 220 653,92	81 587 639,76	33 371 291,44	20 968 987,44	926 737,22	19 596 513,44
2026	268 790 801,69	187 286 897,29	82 477 701,00	3 888 388,00	4 036 656,00	15 818 369,47	81 065 782,82	35 000 000,00	81 503 904,40	5 416 082,91	75 544 371,49
2027	216 963 993,47	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	24 243 814,47	0,00	24 243 814,47
2028	209 358 052,71	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	11 048 987,71	0,00	11 048 987,71
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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osiowym, 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	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			
Wydatki 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 2025	223 617 385,88	171 997 651,13	73 294 063,72	0,00	0,00	2 649 557,59	0,00	0,00	0,00	51 619 734,75	41 875 734,75	3 413 789,06
2026	276 297 436,26	180 149 241,54	78 960 951,74	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	96 148 194,72	88 719 194,72	4 906 550,00
2027	216 525 685,95	182 740 917,13	82 067 100,00	0,00	0,00	2 516 654,13	0,00	0,00	0,00	33 784 768,82	33 784 768,82	0,00
2028	203 003 780,71	188 578 807,75	85 431 851,00	0,00	0,00	2 535 864,75	0,00	0,00	0,00	14 424 972,96	14 424 972,96	0,00
2029	196 457 446,00	194 102 143,97	88 814 952,00	0,00	0,00	2 261 433,97	0,00	0,00	0,00	2 355 302,03	2 355 302,03	0,00
2030	202 411 712,00	198 982 258,55	91 408 349,00	0,00	0,00	1 972 507,55	0,00	0,00	0,00	3 429 453,45	3 429 453,45	0,00
2031	207 545 862,00	203 916 380,77	93 986 064,00	0,00	0,00	1 688 879,77	0,00	0,00	0,00	3 629 481,23	3 629 481,23	0,00
2032	212 803 565,00	208 893 307,10	96 542 485,00	0,00	0,00	1 403 349,10	0,00	0,00	0,00	3 910 257,90	3 910 257,90	0,00
2033	218 275 188,00	213 885 882,76	99 042 935,00	0,00	0,00	1 121 787,76	0,00	0,00	0,00	4 389 305,24	4 389 305,24	0,00
2034	223 120 826,00	218 965 083,66	101 568 530,00	0,00	0,00	832 364,66	0,00	0,00	0,00	4 155 742,34	4 155 742,34	0,00
2035	228 593 421,00	224 128 464,91	104 117 900,00	0,00	0,00	532 270,91	0,00	0,00	0,00	4 464 956,09	4 464 956,09	0,00
2036	235 937 017,00	229 393 939,44	106 658 377,00	0,00	0,00	270 311,44	0,00	0,00	0,00	6 543 077,56	6 543 077,56	0,00
2037	245 690 166,00	234 817 666,47	109 154 183,00	0,00	0,00	136 601,47	0,00	0,00	0,00	10 872 499,53	10 872 499,53	0,00
2038	251 359 289,00	240 347 738,77	111 588 321,00	0,00	0,00	94 363,77	0,00	0,00	0,00	11 011 550,23	11 011 550,23	0,00
2039	256 916 786,00	245 866 587,04	113 931 676,00	0,00	0,00	53 231,04	0,00	0,00	0,00	11 050 198,96	11 050 198,96	0,00
2040	262 720 814,36	251 439 833,58	116 244 489,00	0,00	0,00	16 622,58	0,00	0,00	0,00	11 280 980,78	11 280 980,78	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2025	-15 186 146,80	0,00	32 667 056,32	25 000 000,00	9 804 655,01	3 502 885,44	3 502 885,44	4 164 170,88	1 878 606,35	
2026	-7 506 634,57	0,00	14 312 364,52	13 660 764,11	6 855 034,16	651 600,41	651 600,41	0,00	0,00	
2027	438 307,52	438 307,52	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 354 272,00	6 354 272,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 404 272,00	7 404 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	6 954 272,00	6 954 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	7 054 272,00	7 054 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 054 272,00	7 054 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	6 804 272,00	6 804 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	7 304 272,00	7 304 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 304 272,00	7 304 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	5 504 272,00	5 504 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 304 272,00	1 304 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 254 272,00	1 254 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	1 254 272,00	1 254 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	1 065 462,64	1 065 462,64	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług X 7)	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 w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	6 805 729,95	6 805 729,95	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438 307,52	7 438 307,52	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804 272,00	6 804 272,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404 272,00	7 404 272,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954 272,00	6 954 272,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054 272,00	7 054 272,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054 272,00	7 054 272,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804 272,00	6 804 272,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 272,00	7 304 272,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 272,00	7 304 272,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504 272,00	5 504 272,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 272,00	1 304 272,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 272,00	1 254 272,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 272,00	1 254 272,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 462,64	1 065 462,64	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:								kwota długu, którego p/binowana spłata dokonana się z wydatków w ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ^{B1} 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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	60 237 245,00	0,00	15 464 600,51	23 131 656,83	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 055 034,16	0,00	7 137 655,75	7 789 256,16	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	66 616 726,64	0,00	9 979 261,87	9 979 261,87	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	60 262 454,64	0,00	9 730 257,25	9 730 257,25	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	52 858 182,64	0,00	9 759 574,03	9 759 574,03	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 903 910,64	0,00	10 383 725,45	10 383 725,45	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	38 849 638,64	0,00	10 683 753,23	10 683 753,23	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	31 795 366,64	0,00	10 964 529,90	10 964 529,90	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 991 094,64	0,00	11 193 577,24	11 193 577,24	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 686 822,64	0,00	11 460 014,34	11 460 014,34	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 382 550,64	0,00	11 769 228,09	11 769 228,09	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 878 278,64	0,00	12 047 349,56	12 047 349,56	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 574 006,64	0,00	12 176 771,53	12 176 771,53	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 319 734,64	0,00	12 265 822,23	12 265 822,23	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 065 462,64	0,00	12 304 470,96	12 304 470,96	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346 443,42	12 346 443,42	

^{B1} 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 waldetnia 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 przysługujących na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2025	0,00%	11,77%	x	x	x	x
2026	6,62%	6,98%	15,58%	16,32%	TAK	TAK
2027	5,64%	7,11%	13,91%	14,65%	TAK	TAK
2028	5,14%	6,80%	12,42%	13,16%	TAK	TAK
2029	5,18%	6,44%	10,33%	11,07%	TAK	TAK
2030	4,65%	6,44%	8,49%	9,23%	TAK	TAK
2031	4,45%	6,29%	7,43%	8,17%	TAK	TAK
2032	4,20%	6,14%	6,66%	7,40%	TAK	TAK
2033	3,84%	5,97%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2034	3,86%	5,82%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2035	3,63%	5,69%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2036	2,61%	5,57%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2037	0,64%	5,44%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2038	0,58%	5,34%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2039	0,55%	5,23%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2040	0,45%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane go z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2025	1 902 133,64	1 868 987,19	1 358 183,64	4 298 580,59	4 298 580,59	3 947 791,63	2 160 118,31	2 160 118,31	1 206 189,09
2026	1 706 844,25	1 675 793,85	1 340 725,69	34 984 734,88	34 984 734,88	29 318 752,09	1 958 699,01	1 958 699,01	1 289 919,83
2027	607 661,01	607 661,01	449 495,03	1 234 334,48	1 234 334,48	1 234 334,48	656 691,05	656 691,05	449 495,03
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 samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2025	7 108 388,44	7 108 388,44	3 190 159,72	26 838 325,47	1 065 226,38	25 773 099,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 990 936,97	39 990 936,97	28 057 954,10	80 971 709,87	1 798 928,21	79 172 781,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 408 457,96	2 408 457,96	1 854 457,48	34 440 650,85	761 251,89	33 679 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 848 346,00	3 848 346,00	2 648 987,71	14 717 942,44	369 596,44	14 348 346,00	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 *	Wydanki zmniejszające dług *	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożym i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyty w wykonanych do daty doch jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 *	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 *	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka *	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. *					
					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 2025	6 584 369,14	3 224,94	3 224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 936,27	x	0,00	0,00	
2026	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 245,00	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	3 450 000,00	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 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. Automatycznie 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.

* - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Strzegom, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				177 196 469,05	80 971 709,87	34 440 650,85	14 717 942,44	0,00	130 130 303,16
1.a	- wydatki bieżące				3 863 221,38	1 798 928,21	761 251,89	369 596,44	0,00	2 929 776,54
1.b	- wydatki majątkowe				173 333 247,67	79 172 781,66	33 679 398,96	14 348 346,00	0,00	127 200 526,62
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:				48 065 775,96	38 404 498,41	3 065 149,01	4 113 244,77	0,00	45 582 892,19
1.1.1	- wydatki bieżące				3 289 405,16	1 552 185,50	656 691,05	264 898,77	0,00	2 473 775,32
1.1.1.1	<i>Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (Rozdział 75023).</i>	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	259 665,90	112 060,50	0,00	0,00	0,00	112 060,50
1.1.1.2	<i>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)</i>	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

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						
1.1.1.3	<i>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).</i>	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	56 069,66	56 069,66	0,00	0,00	0,00	56 069,66
1.1.1.4	<i>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)</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	63 183,35	53 231,76	0,00	0,00	0,00	53 231,76
1.1.1.5	<i>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)</i>	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	<i>Odnowa przestrzeni publicznych w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom - 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 Jaroszków, przy ul. Kasztelańskiej oraz ul. Świdnickiej w Strzegomiu (Rozdz. 90095)</i>	URZĄD MIEJSKI	2025	2028	500 022,43	111 690,21	123 433,45	264 898,77	0,00	500 022,43

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						
1.1.1.7	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe - Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji 6 budynków szkolnych (80101)	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	379 408,57	319 390,57	0,00	0,00	0,00	319 390,57
1.1.1.8	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK I) - Celem zadania jest budowa instalacji fotowoltaicznych na 7 obiektach użyteczności publicznej, które pozwolą na oszczędność środków wydawanych na energię elektryczną w tych budynkach (Rozdział 90005)	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	56 376,47	32 274,00	12 000,00	0,00	0,00	44 274,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 776 370,80	36 852 312,91	2 408 457,96	3 848 346,00	0,00	43 109 116,87
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	16 473 753,49	15 956 115,37	0,00	0,00	0,00	15 956 115,37
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	2 499 507,71	2 436 162,71	0,00	0,00	0,00	2 436 162,71
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (Rozdział 75023).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	934 506,20	88 996,39	0,00	0,00	0,00	88 996,39
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	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	<i>Odnowa przestrzeni publicznych w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom - 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 Jaroszków, przy ul. Kasztelańskiej oraz ul. Świdnickiej w Strzegomiu (Rozdz. 90095)</i>	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
1.1.2.7	<i>Budowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz przebudową drogi w ul. Piłsudskiego w Strzegomiu- ETAP I - W związku z miejscowymi rozlewiskami oraz lokalnymi podtopieniami występującymi przy intensywnych opadach deszczu przy ul. Piłsudskiego w Strzegomiu, celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, ochrony mienia oraz infrastruktury komunalnej poprzez realizację działań z zakresu gospodarki wodnej i odwodnienia terenów (Rozdział 90001)</i>	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	1 295 123,00	650 000,00	645 123,00	0,00	0,00	1 295 123,00
1.1.2.8	<i>Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK I) - Celem zadania jest budowa instalacji fotowoltaicznych na 7 obiektach użyteczności publicznej, które pozwolą na oszczędność środków wydawanych na energię elektryczną w tych budynkach (Rozdział 90005)</i>	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	4 901 664,00	4 901 664,00	0,00	0,00	0,00	4 901 664,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				129 130 693,09	42 567 211,46	31 375 501,84	10 604 697,67	0,00	84 547 410,97
1.3.1	- wydatki bieżące				573 816,22	246 742,71	104 560,84	104 697,67	0,00	456 001,22

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, Jaroszków, 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 błg. Ks. J.Popieluszki do granic miasta - wyjazd na Wieśnicę 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	8 784,71	8 784,71	0,00	0,00	0,00	8 784,71
1.3.2	- wydatki majątkowe				128 556 876,87	42 320 468,75	31 270 941,00	10 500 000,00	0,00	84 091 409,75

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						
1.3.2.1	<i>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).</i>	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	<i>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).</i>	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	<i>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).</i>	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	1 862 000,00	973 000,00	395 000,00	0,00	0,00	1 368 000,00
1.3.2.4	<i>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).</i>	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	31 706 615,00	5 854 000,00	0,00	0,00	0,00	5 854 000,00

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 Godzieszówek - 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 Goczalków w Gminie Strzegom - Kompleks boisk Orlik będzie stanowił uzupełnienie gminnej bazy sportowej dostępnej dla wszystkich mieszkańców Gminy Strzegom (Rozdział 92601).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	2 641 070,00	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	1 275 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00

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						
1.3.2.11	<i>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)</i>	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	1 529 000,00	600 000,00	929 000,00	0,00	0,00	1 529 000,00
1.3.2.12	<i>Przebudowa nawierzchni drogi oraz chodników przy PP nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu - Udogodnienie wjazdu na teren przedszkola (Rozdział 80104)</i>	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	<i>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)</i>	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	82 514,00	72 386,00	0,00	0,00	0,00	72 386,00
1.3.2.14	<i>Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy - W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla zadania (Rozdział 60016)</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	170 970,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.15	<i>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).</i>	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	295 853,61	21 678,75	0,00	0,00	0,00	21 678,75
1.3.2.16	<i>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 polepszenia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i sprawniejszej komunikacji (Rozdz. 60016)</i>	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	9 400 110,00	4 150 000,00	5 250 110,00	0,00	0,00	9 400 110,00

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						
1.3.2.17	<i>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)</i>	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.18	<i>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)</i>	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	375 000,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00
1.3.2.19	<i>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)</i>	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.20	<i>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)</i>	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	63 321,00	45 321,00	0,00	0,00	0,00	45 321,00
1.3.2.21	<i>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)</i>	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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						
1.3.2.22	<i>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)</i>	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	74 920,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.23	<i>Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobycia 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)</i>	URZĄD MIEJSKI	2021	2027	25 034 306,00	12 601 642,00	11 728 935,00	0,00	0,00	24 330 577,00
1.3.2.24	<i>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).</i>	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	24 808 415,00	3 000 000,00	11 092 058,00	10 500 000,00	0,00	24 592 058,00
1.3.2.25	<i>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)</i>	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	4 468 614,36	504 606,00	0,00	0,00	0,00	504 606,00

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						
1.3.2.26	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 110739D w Bartoszówku w zakresie budowy chodników - Budowa chodnika wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (Rozdział 60016)</i>	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	54 375,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
1.3.2.27	<i>Przebudowa ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa - Celem realizacji zadania jest poprawa warunków komunikacji dla wszystkich uczestników ruchu drogowego na ul. Rybnej w Strzegomiu, która jest w złym stanie technicznym (Rozdział 60016)</i>	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	248 807,00	0,00	100 838,00	0,00	0,00	100 838,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Uzasadnienie do uchwały Nr...

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 702 195,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 372 372,84 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 329 822,24 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 822 221,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 368 109,80 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 454 112,17 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 506 634,57 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	263 088 606,61	+5 702 195,08	268 790 801,69
Dochody bieżące	186 914 524,45	+372 372,84	187 286 897,29
Dotacje bieżące	15 765 690,13	+52 679,34	15 818 369,47
Pozostałe	80 746 089,32	+319 693,50	81 065 782,82
Dochody majątkowe	76 174 082,16	+5 329 822,24	81 503 904,40
Wydatki ogółem	270 475 214,29	+5 822 221,97	276 297 436,26
Wydatki bieżące	179 781 131,74	+368 109,80	180 149 241,54
Wynagrodzenia i pochodne	78 962 570,74	-1 619,00	78 960 951,74
Pozostałe wydatki bieżące	96 268 561,00	+369 728,80	96 638 289,80
Wydatki majątkowe	90 694 082,55	+5 454 112,17	96 148 194,72
Wynik budżetu	-7 386 607,68	-120 026,89	-7 506 634,57

Zródło: 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]
2027	25 111 115,47	-867 301,00	24 243 814,47

Zródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	182 738 999,13	+1 918,00	182 740 917,13
2028	188 518 304,75	+60 503,00	188 578 807,75
2029	194 037 913,97	+64 230,00	194 102 143,97
2030	198 919 823,55	+62 435,00	198 982 258,55
2031	203 856 170,77	+60 210,00	203 916 380,77
2032	208 835 332,10	+57 975,00	208 893 307,10
2033	213 829 924,76	+55 958,00	213 885 882,76
2034	218 911 142,66	+53 941,00	218 965 083,66
2035	224 076 758,91	+51 706,00	224 128 464,91
2036	229 343 873,44	+50 066,00	229 393 939,44
2037	234 776 271,47	+41 395,00	234 817 666,47
2038	240 321 538,77	+26 200,00	240 347 738,77
2039	245 854 477,04	+12 110,00	245 866 587,04
2040	251 437 301,58	+2 532,00	251 439 833,58

Zródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	33 753 987,82	+30 781,00	33 784 768,82
2028	14 385 475,96	+39 497,00	14 424 972,96
2029	2 419 532,03	-64 230,00	2 355 302,03
2030	3 491 888,45	-62 435,00	3 429 453,45
2031	3 689 691,23	-60 210,00	3 629 481,23
2032	3 968 232,90	-57 975,00	3 910 257,90
2033	4 445 263,24	-55 958,00	4 389 305,24
2034	4 209 683,34	-53 941,00	4 155 742,34
2035	4 516 662,09	-51 706,00	4 464 956,09
2036	6 651 979,81	-108 902,25	6 543 077,56
2037	11 263 894,53	-391 395,00	10 872 499,53
2038	11 337 750,23	-326 200,00	11 011 550,23
2039	11 362 308,96	-312 110,00	11 050 198,96
2040	11 394 703,42	-113 722,64	11 280 980,78

Zródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 514 736,13	+1 918,00	2 516 654,13
2028	2 475 361,75	+60 503,00	2 535 864,75
2029	2 197 203,97	+64 230,00	2 261 433,97
2030	1 910 072,55	+62 435,00	1 972 507,55
2031	1 628 669,77	+60 210,00	1 688 879,77
2032	1 345 374,10	+57 975,00	1 403 349,10
2033	1 065 829,76	+55 958,00	1 121 787,76
2034	778 423,66	+53 941,00	832 364,66
2035	480 564,91	+51 706,00	532 270,91

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	220 245,44	+50 066,00	270 311,44
2037	95 206,47	+41 395,00	136 601,47
2038	68 163,77	+26 200,00	94 363,77
2039	41 121,04	+12 110,00	53 231,04
2040	14 090,58	+2 532,00	16 622,58

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 120 026,89 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 120 026,89 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 192 337,63	+120 026,89	14 312 364,52
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 540 737,22	+120 026,89	13 660 764,11

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	6 100 000,00	+900 000,00	7 000 000,00
2028	350 000,00	+100 000,00	450 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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	5 445 435,75	+58 836,25	5 504 272,00
2037	954 272,00	+350 000,00	1 304 272,00
2038	954 272,00	+300 000,00	1 254 272,00
2039	954 272,00	+300 000,00	1 254 272,00
2040	954 272,00	+111 190,64	1 065 462,64

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 21 110 764,11 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2040. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	13 660 764,11	55 729,95	13 605 034,16
2027	13 605 034,16	7 000 000,00	188 307,52	20 416 726,64
2028	20 416 726,64	450 000,00	554 272,00	20 312 454,64

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2029	20 312 454,64	0,00	1 254 272,00	19 058 182,64
2030	19 058 182,64	0,00	1 854 272,00	17 203 910,64
2031	17 203 910,64	0,00	2 054 272,00	15 149 638,64
2032	15 149 638,64	0,00	2 054 272,00	13 095 366,64
2033	13 095 366,64	0,00	2 054 272,00	11 041 094,64
2034	11 041 094,64	0,00	2 054 272,00	8 986 822,64
2035	8 986 822,64	0,00	2 054 272,00	6 932 550,64
2036	6 932 550,64	0,00	2 054 272,00	4 878 278,64
2037	4 878 278,64	0,00	1 304 272,00	3 574 006,64
2038	3 574 006,64	0,00	1 254 272,00	2 319 734,64
2039	2 319 734,64	0,00	1 254 272,00	1 065 462,64
2040	1 065 462,64	0,00	1 065 462,64	0,00

Zródło: Opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2040. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Strzegom

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	6 750 000,00	55 729,95	6 805 729,95
2027	7 250 000,00	188 307,52	7 438 307,52
2028	6 250 000,00	554 272,00	6 804 272,00
2029	6 150 000,00	1 254 272,00	7 404 272,00
2030	5 100 000,00	1 854 272,00	6 954 272,00
2031	5 000 000,00	2 054 272,00	7 054 272,00
2032	5 000 000,00	2 054 272,00	7 054 272,00
2033	4 750 000,00	2 054 272,00	6 804 272,00
2034	5 250 000,00	2 054 272,00	7 304 272,00
2035	5 250 000,00	2 054 272,00	7 304 272,00
2036	3 450 000,00	2 054 272,00	5 504 272,00
2037	0,00	1 304 272,00	1 304 272,00
2038	0,00	1 254 272,00	1 254 272,00
2039	0,00	1 254 272,00	1 254 272,00
2040	0,00	1 065 462,64	1 065 462,64

Zródło: 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)
-----	--	--	--	--	---

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	16,32%	TAK
2027	5,64%	13,91%	TAK	14,65%	TAK
2028	5,14%	12,42%	TAK	13,16%	TAK
2029	5,18%	10,33%	TAK	11,07%	TAK
2030	4,65%	8,49%	TAK	9,23%	TAK
2031	4,45%	7,43%	TAK	8,17%	TAK
2032	4,20%	6,66%	TAK	7,40%	TAK
2033	3,84%	6,60%	TAK	6,60%	TAK
2034	3,86%	6,46%	TAK	6,46%	TAK
2035	3,63%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2036	2,61%	6,11%	TAK	6,11%	TAK
2037	0,64%	5,99%	TAK	5,99%	TAK
2038	0,58%	5,85%	TAK	5,85%	TAK
2039	0,55%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2040	0,45%	5,58%	TAK	5,58%	TAK

Zródło: 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 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. Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK I) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 56 376,47 zł, w tym w 2026 r. – 32 274,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 44 274,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
2. Budowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz przebudową drogi w ul. Piłsudskiego w Strzegomiu- ETAP I – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 295 123,00 zł, w tym w 2026 r. – 650 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 295 123,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
3. Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK I) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 901 664,00 zł, w tym w 2026 r. – 4 901 664,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 901 664,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
4. Przebudowa ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 248 807,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 838,00 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) Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 0,01 zł;
 - 2) Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 105,05 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 098,64 zł;
 - 3) Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 630,28 zł;
 - 4) Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 566 070,37 zł;
 - 5) 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 566 070,29 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 94 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 94 000,00 zł;
 - 2) 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 69 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 69 000,00 zł;
 - 3) Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobycia i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK5 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 654 080,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 626 847,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 972 767,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. 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);
2. 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]
2026	1 880 295,87	-81 367,66	1 798 928,21
2027	749 251,89	+12 000,00	761 251,89

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]
2026	73 699 694,58	+5 473 087,08	79 172 781,66
2027	33 743 204,96	-63 806,00	33 679 398,96

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.