

**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 2026 r. poz. 662), 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.) 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 ¹⁾	z tego:									
		Dochody bieżące ²⁾	z tego:						Dochody majątkowe ³⁾	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⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ⁵⁾	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	269 800 991,20	190 774 536,15	82 477 701,00	3 888 388,00	4 036 656,00	17 018 517,19	83 353 273,96	35 000 000,00	79 026 455,05	5 416 082,91	72 544 048,49
2027	214 613 938,47	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	21 893 759,47	0,00	21 893 759,47
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 wykroczących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto polegające 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	276 013 040,78	181 374 731,66	78 918 977,13	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	94 638 309,12	87 209 309,12	4 829 239,60
2027	214 175 630,95	182 696 829,13	82 067 100,00	0,00	0,00	2 472 566,13	0,00	0,00	0,00	31 478 801,82	31 478 801,82	0,00
2028	203 003 780,71	188 534 604,75	85 431 851,00	0,00	0,00	2 491 661,75	0,00	0,00	0,00	14 469 175,96	14 469 175,96	0,00
2029	196 557 446,00	194 059 908,97	88 814 952,00	0,00	0,00	2 219 198,97	0,00	0,00	0,00	2 497 537,03	2 497 537,03	0,00
2030	202 511 712,00	198 943 843,55	91 408 349,00	0,00	0,00	1 934 092,55	0,00	0,00	0,00	3 567 868,45	3 567 868,45	0,00
2031	207 645 862,00	203 881 210,77	93 986 064,00	0,00	0,00	1 653 709,77	0,00	0,00	0,00	3 764 651,23	3 764 651,23	0,00
2032	212 903 565,00	208 861 152,10	96 542 485,00	0,00	0,00	1 371 194,10	0,00	0,00	0,00	4 042 412,90	4 042 412,90	0,00
2033	218 375 188,00	213 856 742,76	99 042 935,00	0,00	0,00	1 092 647,76	0,00	0,00	0,00	4 518 445,24	4 518 445,24	0,00
2034	223 220 826,00	218 938 958,66	101 568 530,00	0,00	0,00	806 239,66	0,00	0,00	0,00	4 281 867,34	4 281 867,34	0,00
2035	228 693 421,00	224 105 354,91	104 117 900,00	0,00	0,00	509 160,91	0,00	0,00	0,00	4 588 066,09	4 588 066,09	0,00
2036	236 037 017,00	229 373 844,44	106 658 377,00	0,00	0,00	250 216,44	0,00	0,00	0,00	6 663 172,56	6 663 172,56	0,00
2037	245 790 166,00	234 800 873,47	109 154 183,00	0,00	0,00	119 808,47	0,00	0,00	0,00	10 989 292,53	10 989 292,53	0,00
2038	251 459 289,00	240 334 535,77	111 588 321,00	0,00	0,00	81 160,77	0,00	0,00	0,00	11 124 753,23	11 124 753,23	0,00
2039	257 016 786,00	245 856 974,04	113 931 676,00	0,00	0,00	43 618,04	0,00	0,00	0,00	11 159 811,96	11 159 811,96	0,00
2040	262 915 399,35	251 435 925,58	116 244 489,00	0,00	0,00	12 714,58	0,00	0,00	0,00	11 479 473,77	11 479 473,77	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na 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
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	-6 212 049,58	0,00	13 017 779,53	12 366 179,12	5 560 449,17	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	7 304 272,00	7 304 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 854 272,00	6 854 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 954 272,00	6 954 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 954 272,00	6 954 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 704 272,00	6 704 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 204 272,00	7 204 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 204 272,00	7 204 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 404 272,00	5 404 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 204 272,00	1 204 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 154 272,00	1 154 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 154 272,00	1 154 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	870 877,65	870 877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
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	7 304 272,00	7 304 272,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 272,00	6 854 272,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954 272,00	6 954 272,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954 272,00	6 954 272,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 704 272,00	6 704 272,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 272,00	7 204 272,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 272,00	7 204 272,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 272,00	5 404 272,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 272,00	1 204 272,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 272,00	1 154 272,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 272,00	1 154 272,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	870 877,65	870 877,65	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i 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 ^A					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	65 760 449,17	0,00	9 399 804,49	10 051 404,90
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 322 141,65	0,00	10 023 349,87	10 023 349,87
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 967 869,65	0,00	9 774 460,25	9 774 460,25
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 663 597,65	0,00	9 801 809,03	9 801 809,03
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 809 325,65	0,00	10 422 140,45	10 422 140,45
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 855 053,65	0,00	10 718 923,23	10 718 923,23
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 900 781,65	0,00	10 996 684,90	10 996 684,90
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 196 509,65	0,00	11 222 717,24	11 222 717,24
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 992 237,65	0,00	11 486 139,34	11 486 139,34
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 787 965,65	0,00	11 792 338,09	11 792 338,09
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 383 693,65	0,00	12 067 444,56	12 067 444,56
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 179 421,65	0,00	12 193 564,53	12 193 564,53
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 025 149,65	0,00	12 279 025,23	12 279 025,23
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	870 877,65	0,00	12 314 083,96	12 314 083,96
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 351,42	12 350 351,42

⁸⁾ 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 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 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 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	6,54%	8,18%	15,58%	16,32%	TAK	TAK
2027	5,61%	7,11%	14,08%	14,82%	TAK	TAK
2028	5,12%	6,80%	12,60%	13,34%	TAK	TAK
2029	5,10%	6,44%	10,50%	11,24%	TAK	TAK
2030	4,58%	6,44%	8,66%	9,40%	TAK	TAK
2031	4,38%	6,29%	7,60%	8,34%	TAK	TAK
2032	4,13%	6,14%	6,84%	7,58%	TAK	TAK
2033	3,78%	5,97%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2034	3,80%	5,82%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2035	3,57%	5,69%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2036	2,56%	5,57%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2037	0,59%	5,44%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2038	0,53%	5,34%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2039	0,51%	5,23%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2040	0,37%	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki 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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	1 206 137,76
2026	1 706 844,25	1 675 793,85	1 340 725,69	34 364 611,88	34 364 611,88	28 698 629,09	1 946 099,86	1 946 099,86	1 278 817,00
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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	40 200 336,12	40 200 336,12	28 206 816,93	80 129 331,12	1 786 329,06	78 343 002,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 408 457,96	2 408 457,96	1 854 457,48	29 206 700,35	761 251,89	28 445 448,46	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 ^X	Wydadki zmniejszające dług ^X	w tym:					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 należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydadki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazywaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadągać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					170 732 566,15	80 129 331,12	29 206 700,35	14 717 942,44	0,00	124 053 973,91
1.a	- wydatki bieżące					3 850 622,23	1 786 329,06	761 251,89	369 596,44	0,00	2 917 177,39
1.b	- wydatki majątkowe					166 881 943,92	78 343 002,06	28 445 448,46	14 348 346,00	0,00	121 136 796,52
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:					51 325 775,96	41 861 298,41	3 065 149,01	4 113 244,77	0,00	49 039 692,19
1.1.1	- wydatki bieżące					3 276 806,01	1 539 586,35	656 691,05	264 898,77	0,00	2 461 176,17
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (Rozdział 75023).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	247 066,75	99 461,35	0,00	0,00	0,00	99 461,35	
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	56 069,66	56 069,66	0,00	0,00	0,00	56 069,66	
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	63 183,35	53 231,76	0,00	0,00	0,00	53 231,76	
1.1.1.6	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)	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				48 048 969,95	40 321 712,06	2 408 457,96	3 848 346,00	0,00	46 578 516,02
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	11 405 600,00	0,00	0,00	0,00	11 405 600,00
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	19 708 753,49	19 191 115,37	0,00	0,00	0,00	19 191 115,37
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	2 524 507,71	2 461 162,71	0,00	0,00	0,00	2 461 162,71
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (Rozdział 75023).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	947 105,35	101 595,54	0,00	0,00	0,00	101 595,54
1.1.2.6	Odnova przestrzeni publicznych w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom - Przedmiotem projektu jest odnawa 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 publiczną - podwórka we wsi Jaroszków, przy ul. Kasztelaniej 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
1.1.2.7	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)	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	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	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				119 406 790,19	38 268 032,71	26 141 551,34	10 604 697,67	0,00	75 014 281,72
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 bł. Ks. J. Popieluszki do granic miasta - wyjazd na Wiesnice oraz utrzymanie ścieżki rowerowej do Wiesnicy. 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				118 832 973,97	38 021 290,00	26 036 990,50	10 500 000,00	0,00	74 558 280,50
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	1 862 000,00	973 000,00	395 000,00	0,00	0,00	1 368 000,00
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	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 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 Jarosławie - Przebudowa przedmiotowej drogi konieczna jest ze względu na jej zły stan (Rozdział 60017).	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	1 598 252,90	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
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	1 235 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
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 Kultury Fizycznej: Budowa zaplecza szatniowo- sanitarnego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu (Rozdział 92601)	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	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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 mieszkaniowym terenie. Drogi wymagają przebudowy w celu polepszenia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i sprawniejszej komunikacji (Rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
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	362 358,00	313 158,00	0,00	0,00	0,00	313 158,00
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	312 689,60	312 689,60	0,00	0,00	0,00	312 689,60
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	2027	86 100,00	70 000,00	11 180,00	0,00	0,00	81 180,00
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	25 034 306,00	12 601 642,00	11 728 935,00	0,00	0,00	24 330 577,00
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	24 808 415,00	3 000 000,00	11 092 058,00	10 500 000,00	0,00	24 592 058,00

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	4 468 614,36	504 606,00	0,00	0,00	0,00	504 606,00
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	54 375,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
1.3.2.27	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)	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	253 786,50	125 773,65	105 817,50	0,00	0,00	231 591,15

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 18 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 000 189,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 477 638,86 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 477 449,35 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 284 395,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 289 122,12 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 573 517,60 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 212 049,58 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	268 800 801,69	+1 000 189,51	269 800 991,20
Dochody bieżące	187 296 897,29	+3 477 638,86	190 774 536,15
Dotacje bieżące	15 828 369,47	+1 190 147,72	17 018 517,19
Pozostałe	81 065 782,82	+2 287 491,14	83 353 273,96
Dochody majątkowe	81 503 904,40	-2 477 449,35	79 026 455,05
Wydatki ogółem	276 297 436,26	-284 395,48	276 013 040,78
Wydatki bieżące	180 085 609,54	+1 289 122,12	181 374 731,66
Wynagrodzenia i pochodne	78 960 951,74	-41 974,61	78 918 977,13
Pozostałe wydatki bieżące	96 574 657,80	+1 331 096,73	97 905 754,53
Wydatki majątkowe	96 211 826,72	-1 573 517,60	94 638 309,12
Wynik budżetu	-7 496 634,57	+1 284 584,99	-6 212 049,58

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	24 243 814,47	-2 350 055,00	21 893 759,47

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	182 740 917,13	-44 088,00	182 696 829,13
2028	188 578 807,75	-44 203,00	188 534 604,75
2029	194 102 143,97	-42 235,00	194 059 908,97
2030	198 982 258,55	-38 415,00	198 943 843,55
2031	203 916 380,77	-35 170,00	203 881 210,77
2032	208 893 307,10	-32 155,00	208 861 152,10
2033	213 885 882,76	-29 140,00	213 856 742,76
2034	218 965 083,66	-26 125,00	218 938 958,66
2035	224 128 464,91	-23 110,00	224 105 354,91
2036	229 393 939,44	-20 095,00	229 373 844,44
2037	234 817 666,47	-16 793,00	234 800 873,47
2038	240 347 738,77	-13 203,00	240 334 535,77
2039	245 866 587,04	-9 613,00	245 856 974,04
2040	251 439 833,58	-3 908,00	251 435 925,58

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	33 784 768,82	-2 305 967,00	31 478 801,82
2028	14 424 972,96	+44 203,00	14 469 175,96
2029	2 355 302,03	+142 235,00	2 497 537,03
2030	3 429 453,45	+138 415,00	3 567 868,45
2031	3 629 481,23	+135 170,00	3 764 651,23
2032	3 910 257,90	+132 155,00	4 042 412,90
2033	4 389 305,24	+129 140,00	4 518 445,24
2034	4 155 742,34	+126 125,00	4 281 867,34
2035	4 464 956,09	+123 110,00	4 588 066,09
2036	6 543 077,56	+120 095,00	6 663 172,56
2037	10 872 499,53	+116 793,00	10 989 292,53
2038	11 011 550,23	+113 203,00	11 124 753,23
2039	11 050 198,96	+109 613,00	11 159 811,96
2040	11 290 980,78	+188 492,99	11 479 473,77

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 516 654,13	-44 088,00	2 472 566,13
2028	2 535 864,75	-44 203,00	2 491 661,75
2029	2 261 433,97	-42 235,00	2 219 198,97
2030	1 972 507,55	-38 415,00	1 934 092,55
2031	1 688 879,77	-35 170,00	1 653 709,77
2032	1 403 349,10	-32 155,00	1 371 194,10
2033	1 121 787,76	-29 140,00	1 092 647,76
2034	832 364,66	-26 125,00	806 239,66
2035	532 270,91	-23 110,00	509 160,91

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	270 311,44	-20 095,00	250 216,44
2037	136 601,47	-16 793,00	119 808,47
2038	94 363,77	-13 203,00	81 160,77
2039	53 231,04	-9 613,00	43 618,04
2040	16 622,58	-3 908,00	12 714,58

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 284 584,99 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 284 584,99 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	14 302 364,52	-1 284 584,99	13 017 779,53
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 650 764,11	-1 284 584,99	12 366 179,12

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2029 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]
2029	7 404 272,00	-100 000,00	7 304 272,00
2030	6 954 272,00	-100 000,00	6 854 272,00
2031	7 054 272,00	-100 000,00	6 954 272,00
2032	7 054 272,00	-100 000,00	6 954 272,00
2033	6 804 272,00	-100 000,00	6 704 272,00
2034	7 304 272,00	-100 000,00	7 204 272,00
2035	7 304 272,00	-100 000,00	7 204 272,00
2036	5 504 272,00	-100 000,00	5 404 272,00
2037	1 304 272,00	-100 000,00	1 204 272,00
2038	1 254 272,00	-100 000,00	1 154 272,00
2039	1 254 272,00	-100 000,00	1 154 272,00
2040	1 055 462,64	-184 584,99	870 877,65

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2040. 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]
-----	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

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	1 154 272,00	7 304 272,00
2030	5 100 000,00	1 754 272,00	6 854 272,00
2031	5 000 000,00	1 954 272,00	6 954 272,00
2032	5 000 000,00	1 954 272,00	6 954 272,00
2033	4 750 000,00	1 954 272,00	6 704 272,00
2034	5 250 000,00	1 954 272,00	7 204 272,00
2035	5 250 000,00	1 954 272,00	7 204 272,00
2036	3 450 000,00	1 954 272,00	5 404 272,00
2037	0,00	1 204 272,00	1 204 272,00
2038	0,00	1 154 272,00	1 154 272,00
2039	0,00	1 154 272,00	1 154 272,00
2040	0,00	870 877,65	870 877,65

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	6,54%	15,58%	TAK	16,32%	TAK
2027	5,61%	14,08%	TAK	14,82%	TAK
2028	5,12%	12,60%	TAK	13,34%	TAK
2029	5,10%	10,50%	TAK	11,24%	TAK
2030	4,58%	8,66%	TAK	9,40%	TAK
2031	4,38%	7,60%	TAK	8,34%	TAK
2032	4,13%	6,84%	TAK	7,58%	TAK
2033	3,78%	6,77%	TAK	6,77%	TAK
2034	3,80%	6,46%	TAK	6,46%	TAK
2035	3,57%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2036	2,56%	6,11%	TAK	6,11%	TAK
2037	0,59%	5,99%	TAK	5,99%	TAK
2038	0,53%	5,85%	TAK	5,85%	TAK
2039	0,51%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2040	0,37%	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 dane z wykonania budżetu.

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) Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) (część bieżąca) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 032,85 zł;
 - b) (część majątkowa) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 032,85 zł;
 - 2) Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 196 800,00 zł;
 - 3) 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 3 235 000,00 zł;
 - 4) Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy – 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 25 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Jaroszowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - 2) Przebudowa ul. Parkowej w Strzegomiu- etap 1 wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł;
 - 3) Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 65 000,00 zł;
 - 4) Przebudowa ul. Parkowej (etap 2), ul. Krótkiej (etap 1) i ul. Widokowej w Strzegomiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 600 110,00 zł;
 - b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 350 000,00 zł;

c) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 5 250 110,00 zł;

5) Przeniesienie kotłowni w PSP nr 3 w Strzegomiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 642,00 zł;

6) Dotacja celowa na budowę chodników w pasie dróg powiatowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 87 310,40 zł;

7) Projekt na modernizację remizy- rozbudowę niezbędnych pomieszczeń socjalnych- OSP Olszany – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 180,00 zł;

b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 11 180,00 zł;

c) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

8) Przebudowa ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 125 773,65 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 10.1.1 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	1 780 296,21	+6 032,85	1 786 329,06

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	79 191 413,66	-848 411,60	78 343 002,06
2027	33 684 378,46	-5 238 930,00	28 445 448,46

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.