

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

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2023-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 103/22 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2023-2031z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) z uwagi na konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2032 roku tytuł uchwały otrzymuje brzmienie : "w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2023-2032" ;
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały wieloletnia prognoza finansowa Gminy Strzegom na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 2 do uchwały wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Strzegom na lata 2023-2032 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.

Projekt przygotował:

**Lucyna Jurek**

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Piotr Szmidt**

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZEGOM NA LATA 2023 - 2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2023	163 277 706,21	137 096 393,86	20 779 248,00	2 321 691,00	23 659 849,00	15 856 889,53	74 478 716,33	29 940 000,00	26 181 312,35	4 010 000,00	21 622 152,36
2024	160 864 567,00	139 681 163,00	21 937 691,00	2 451 125,00	25 060 366,00	16 969 636,00	73 262 345,00	31 377 120,00	21 183 404,00	2 000 000,00	19 183 404,00
2025	157 211 279,00	144 011 279,00	22 617 759,00	2 527 110,00	25 837 237,00	17 495 695,00	75 533 478,00	32 349 811,00	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00
2026	147 611 561,00	147 611 561,00	23 183 203,00	2 590 288,00	26 483 168,00	17 933 087,00	77 421 815,00	33 158 556,00	0,00	0,00	0,00
2027	151 892 297,00	151 892 297,00	23 855 516,00	2 665 406,00	27 251 180,00	18 453 147,00	79 667 048,00	34 120 154,00	0,00	0,00	0,00
2028	156 297 173,00	156 297 173,00	24 547 326,00	2 742 703,00	28 041 464,00	18 988 288,00	81 977 392,00	35 109 638,00	0,00	0,00	0,00
2029	160 673 494,00	160 673 494,00	25 234 651,00	2 819 499,00	28 826 625,00	19 519 960,00	84 272 759,00	36 092 708,00	0,00	0,00	0,00
2030	165 011 678,00	165 011 678,00	25 915 987,00	2 895 625,00	29 604 944,00	20 046 999,00	86 548 123,00	37 067 211,00	0,00	0,00	0,00
2031	169 466 993,00	169 466 993,00	26 615 719,00	2 973 807,00	30 404 277,00	20 588 268,00	88 884 922,00	38 068 026,00	0,00	0,00	0,00
2032	173 873 135,00	173 873 135,00	27 307 728,00	3 051 126,00	31 194 788,00	21 123 563,00	91 195 930,00	39 057 795,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 waźr stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
Wydatki bieżące <sup>X</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	175 077 209,26	134 370 859,06	52 015 000,20	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	40 706 350,20	38 706 350,20	1 789 175,86
2024	158 103 198,40	132 656 942,00	53 553 522,00	0,00	0,00	2 713 970,00	0,00	0,00	0,00	25 446 256,40	25 446 256,40	0,00
2025	150 568 973,59	136 422 001,00	55 374 342,00	0,00	0,00	2 290 136,00	0,00	0,00	0,00	14 146 972,59	14 146 972,59	0,00
2026	141 074 316,00	139 449 955,00	57 090 947,00	0,00	0,00	1 632 547,00	0,00	0,00	0,00	1 624 361,00	1 624 361,00	0,00
2027	144 892 297,00	142 564 074,00	58 718 039,00	0,00	0,00	1 101 412,00	0,00	0,00	0,00	2 328 223,00	2 328 223,00	0,00
2028	150 297 173,00	145 888 645,00	60 362 144,00	0,00	0,00	713 262,00	0,00	0,00	0,00	4 408 528,00	4 408 528,00	0,00
2029	156 173 494,00	149 457 405,00	62 037 193,00	0,00	0,00	486 642,00	0,00	0,00	0,00	6 716 089,00	6 716 089,00	0,00
2030	160 711 678,00	153 048 117,00	63 743 216,00	0,00	0,00	197 992,00	0,00	0,00	0,00	7 663 561,00	7 663 561,00	0,00
2031	165 217 379,55	156 943 232,00	65 496 154,00	0,00	0,00	112 496,00	0,00	0,00	0,00	8 274 147,55	8 274 147,55	0,00
2032	170 373 135,00	160 933 871,00	67 280 924,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	9 439 264,00	9 439 264,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-11 799 503,05	0,00	19 198 143,05	11 849 613,45	4 450 973,45	1 248 824,22	1 248 824,22	6 099 705,38	6 099 705,38
2024	2 761 368,60	2 761 368,60	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 642 305,41	6 642 305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 537 245,00	6 537 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 249 613,45	4 249 613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 640,00	7 398 640,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261 368,60	7 261 368,60	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642 305,41	6 642 305,41	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537 245,00	6 537 245,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 613,45	4 249 613,45	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>71</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>1)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 490 532,46	0,00	2 725 534,80	10 074 064,40	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 729 163,86	0,00	7 024 221,00	7 024 221,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 086 858,45	0,00	7 589 278,00	7 589 278,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 549 613,45	0,00	8 161 606,00	8 161 606,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 549 613,45	0,00	9 328 223,00	9 328 223,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 549 613,45	0,00	10 408 528,00	10 408 528,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 049 613,45	0,00	11 216 089,00	11 216 089,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 749 613,45	0,00	11 963 561,00	11 963 561,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	12 523 761,00	12 523 761,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 939 264,00	12 939 264,00	

<sup>8)</sup> 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	9,64%	5,66%	8,97%	18,79%	19,51%	TAK	TAK
2024	8,13%	7,94%	9,57%	17,44%	18,16%	TAK	TAK
2025	7,06%	7,81%	x	16,18%	16,89%	TAK	TAK
2026	6,30%	7,55%	x	11,44%	12,42%	TAK	TAK
2027	6,07%	7,82%	x	10,03%	11,01%	TAK	TAK
2028	4,89%	8,10%	x	8,91%	9,89%	TAK	TAK
2029	3,53%	8,29%	x	7,35%	8,33%	TAK	TAK
2030	3,10%	8,39%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2031	2,93%	8,49%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2032	2,31%	8,49%	x	8,06%	8,06%	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 <sup>x</sup>	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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
2023	260 394,51	260 394,51	249 747,51	110 470,00	110 470,00	110 470,00	112 266,75	112 266,75	93 638,31
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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, po delegacji doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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
2023	381 975,86	381 975,86	254 620,86	14 859 400,00	6 598 000,00	8 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	36 709 708,00	11 285 000,00	25 424 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 026 231,44	3 726 231,44	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożym i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dat doch jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące polegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
2023	7 398 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 261 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 642 305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 537 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorach, 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.

<sup>X</sup> 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.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia ..... 2023 r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY STRZEGOM NA LATA 2023 - 2032**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 670 866,20	14 859 400,00	36 709 708,00	17 026 231,44	0,00	68 595 339,44
1.a	- wydatki bieżące				21 609 231,44	6 598 000,00	11 285 000,00	3 726 231,44	0,00	21 609 231,44
1.b	- wydatki majątkowe				53 061 634,76	8 261 400,00	25 424 708,00	13 300 000,00	0,00	46 986 108,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				74 670 866,20	14 859 400,00	36 709 708,00	17 026 231,44	0,00	68 595 339,44
1.3.1	- wydatki bieżące				21 609 231,44	6 598 000,00	11 285 000,00	3 726 231,44	0,00	21 609 231,44
1.3.1.1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Strzegom - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Strzegom (Rozdział 71004)	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	18 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom - Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom (Rozdział 71004)	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	41 000,00	28 000,00	13 000,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Strzegom, w których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Rozdział 90002)	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	21 550 231,44	6 558 000,00	11 266 000,00	3 726 231,44	0,00	21 550 231,44

1.3.2	- wydatki majątkowe				53 061 634,76	8 261 400,00	25 424 708,00	13 300 000,00	0,00	46 986 108,00
1.3.2.1	Ciepłe mieszkanie - W ramach zadania planuje się udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła. Zadanie będzie realizowane na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Rozdział 90005)	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	3 575 000,00	1 400 000,00	1 475 000,00	700 000,00	0,00	3 575 000,00
1.3.2.2	Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarzyce i Grochotów - Wsie Skarzyce i Grochotów nie posiadają kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania w Skarżycach wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami o całkowitej długości około 4 tys. mb oraz przepompownia ścieków wraz z linią zasilającą, a w Grochotowie sieć kanalizacji wraz z przykanalikami o łącznej długości około 1700 mb z przepompownią ścieków oraz z linią zasilającą (Rozdział 01044)	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2023	2025	25 893 750,00	100 000,00	13 040 000,00	12 600 000,00	0,00	25 740 000,00
1.3.2.4	TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów - Zadanie dotyczy zakupu akcji i objęcia udziałów w spółce Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i realizacji inwestycji pn. "Budowa osiedla mieszkaniowego, z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, z usługami społeczno-użytecznymi (przedszkole, żłobek) w parterze i garażami w podziemiu, z lokalami mieszkalnymi na wynajem, przy ul. Parkowej w Strzegomiu" (Rozdział 70021).	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	8 718 000,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap II - Poprawa bezpieczeństwa -w ramach inwestycji zostanie przebudowana nawierzchnia drogi, chodników, zjazdy, miejsca postojowe, zatoka autobusowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne.(Rozdział 60016)	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	5 112 636,00	1 000 000,00	4 052 366,00	0,00	0,00	5 052 366,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu - Poprawa bezpieczeństwa - przebudowane zostaną nawierzchnie jezdni, chodników, wjazdów, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, oświetlenie drogowe i oznakowanie (Rozdział 60016)	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	5 404 255,00	1 000 000,00	3 365 642,00	0,00	0,00	4 365 642,00
1.3.2.7	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszówek w Gminie Strzegom - Wybudowane zostaną parterowe budynki świetlic o powierzchni ok. 120 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu we wsi Bartoszówek i we wsi Graniczna oraz plac zabaw z siłownią plenerową we wsi Bartoszówek (Rozdział 92109)	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	4 357 993,76	2 761 400,00	1 541 700,00	0,00	0,00	4 303 100,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Piotr Szmidt**

Uzasadnienie do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia ..... 2023 r.

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Dochody ogółem zwiększono o 976 717,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 285 845,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 690 872,90 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 116 654,95 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 099 616,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6 216 271,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 799 503,05 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>162 300 988,29</b>	<b>+976 717,92</b>	<b>163 277 706,21</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>136 810 548,84</b>	<b>+285 845,02</b>	<b>137 096 393,86</b>
Subwencja ogólna	23 737 027,00	-77 178,00	23 659 849,00
Dotacje bieżące	15 528 914,51	+327 975,02	15 856 889,53
Pozostałe	74 443 668,33	+35 048,00	74 478 716,33
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>25 490 439,45</b>	<b>+690 872,90</b>	<b>26 181 312,35</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>169 960 554,31</b>	<b>+5 116 654,95</b>	<b>175 077 209,26</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>135 470 475,11</b>	<b>-1 099 616,05</b>	<b>134 370 859,06</b>
Wynagrodzenia i pochodne	52 000 195,20	+14 805,00	52 015 000,20
Pozostałe wydatki bieżące	79 180 279,91	-1 114 421,05	78 065 858,86
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>34 490 079,20</b>	<b>+6 216 271,00</b>	<b>40 706 350,20</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 659 566,02</b>	<b>-4 139 937,03</b>	<b>-11 799 503,05</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	-	+173 873 135,00	173 873 135,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 975 000,00	+5 208 404,00	21 183 404,00

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	136 095 009,00	+326 992,00	136 422 001,00
2026	139 122 963,00	+326 992,00	139 449 955,00

2027	142 237 082,00	+326 992,00	142 564 074,00
2028	145 561 653,00	+326 992,00	145 888 645,00
2029	149 173 413,00	+283 992,00	149 457 405,00
2030	152 945 125,00	+102 992,00	153 048 117,00
2031	156 859 236,00	+83 996,00	156 943 232,00
2032	-	+160 933 871,00	160 933 871,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	16 737 852,40	+8 708 404,00	25 446 256,40
2025	14 473 964,59	-326 992,00	14 146 972,59
2026	1 951 353,00	-326 992,00	1 624 361,00
2027	2 655 215,00	-326 992,00	2 328 223,00
2028	4 735 520,00	-326 992,00	4 408 528,00
2029	4 200 081,00	+2 516 008,00	6 716 089,00
2030	8 066 553,00	-402 992,00	7 663 561,00
2031	8 827 487,04	-553 339,49	8 274 147,55
2032	-	+9 439 264,00	9 439 264,00

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 963 144,00	+326 992,00	2 290 136,00
2026	1 305 555,00	+326 992,00	1 632 547,00
2027	774 420,00	+326 992,00	1 101 412,00
2028	386 270,00	+326 992,00	713 262,00
2029	202 650,00	+283 992,00	486 642,00
2030	95 000,00	+102 992,00	197 992,00
2031	28 500,00	+83 996,00	112 496,00
2032	-	+35 000,00	35 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1.Przychody zwiększono o 4 139 937,03 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 069 343,49 zł.

2.Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>15 058 206,02</b>	<b>+4 139 937,03</b>	<b>19 198 143,05</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 780 269,96	+1 069 343,49	11 849 613,45
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 121 654,50	+127 169,72	1 248 824,22
Wolne środki	3 156 281,56	+2 943 423,82	6 099 705,38

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 2029-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Strzegom**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	7 398 640,00	0,00	7 398 640,00
2024	7 261 368,60	0,00	7 261 368,60
2025	6 642 305,41	0,00	6 642 305,41
2026	6 537 245,00	0,00	6 537 245,00
2027	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2028	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2029	200 000,00	4 300 000,00	4 500 000,00
2030	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2031	0,00	4 249 613,45	4 249 613,45
2032	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 9. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	9,64%	18,79%	TAK	19,51%	TAK
2024	8,13%	17,44%	TAK	18,16%	TAK
2025	7,06%	16,18%	TAK	16,89%	TAK
2026	6,30%	11,44%	TAK	12,42%	TAK
2027	6,07%	10,03%	TAK	11,01%	TAK
2028	4,89%	8,91%	TAK	9,89%	TAK
2029	3,53%	7,35%	TAK	8,33%	TAK
2030	3,10%	7,60%	TAK	7,60%	TAK
2031	2,93%	7,99%	TAK	7,99%	TAK
2032	2,31%	8,06%	TAK	8,06%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom ;
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ;
3. Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap II ;
4. Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu ;
5. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Strzegom ;
6. Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom ;

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.

**Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	0,00	+6 598 000,00	6 598 000,00
2024	0,00	+11 285 000,00	11 285 000,00
2025	0,00	+3 726 231,44	3 726 231,44

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	3 500 000,00	+4 761 400,00	8 261 400,00
2024	16 465 000,00	+8 959 708,00	25 424 708,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegomia spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2032 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.

Burmistrz Strzegomia

**Zbigniew Suchyta**