

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

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2023-2032**

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 z późn. zm.), 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.) uchwała 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 2023-2031 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały wieloletnia prognoza finansowa Gminy Strzegom na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Strzegomiu

**Piotr Szmidt**

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZEGOM NA LATA 2023-2032

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia .....

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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>X3)</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             | 163 684 473,61              | 137 288 237,26               | 20 779 248,00   | 2 321 691,00  | 23 659 849,00       | 16 005 352,93  | 74 522 096,33                           | 29 940 000,00              | 26 396 236,35                  | 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 przedstawiane 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 ważr stosuje się dla lat wykazujących 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 wynikających 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 | Wydutki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |  |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydutki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |   |  |                                       |  |  | Wydutki 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:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto po delegujące 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 o d zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto po delegujące 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 po delegujące wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |  |
| 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                        |   |  |  |
| 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             | 175 576 136,66              | 134 388 679,17               | 52 021 059,84                                | 0,00                                       | 0,00  | 4 290 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 41 187 457,49                  | 39 187 457,49   | 1 789 175,86   |  |
| 2024             | 158 253 198,40              | 132 676 702,00               | 53 553 522,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 2 733 730,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 25 576 496,40                  | 25 576 496,40   | 0,00   |  |
| 2025             | 150 568 973,59              | 136 441 761,00               | 55 374 342,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 2 309 896,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 14 127 212,59                  | 14 127 212,59   | 0,00   |  |
| 2026             | 141 074 316,00              | 139 469 715,00               | 57 090 947,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 1 652 307,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 604 601,00                   | 1 604 601,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 144 892 297,00              | 142 583 834,00               | 58 718 039,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 1 121 172,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 308 463,00                   | 2 308 463,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 150 297 173,00              | 145 908 405,00               | 60 362 144,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 733 022,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 388 768,00                   | 4 388 768,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 156 173 494,00              | 149 477 165,00               | 62 037 193,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 506 402,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 696 329,00                   | 6 696 329,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 160 711 678,00              | 153 067 877,00               | 63 743 216,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 217 752,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 643 801,00                   | 7 643 801,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 165 217 379,55              | 156 962 992,00               | 65 496 154,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 132 256,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 254 387,55                   | 8 254 387,55  | 0,00   |  |
| 2032             | 170 130 975,00              | 160 943 751,00               | 67 280 924,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 44 880,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 187 224,00                   | 9 187 224,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>X</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |   |   |              |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|--------------|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>X</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6)</sup> | w tym:                                    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> |
|                  |                            |   |                                |   | 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             | -11 891 663,05             | 0,00  | 19 290 303,05                  | 11 941 773,45   | 4 543 133,45                              | 1 248 824,22                              | 1 248 824,22                                      | 6 099 705,38                              | 6 099 705,38 |  |
| 2024             | 2 611 368,60               | 2 611 368,60  | 4 650 000,00                   | 4 650 000,00  | 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             | 3 742 160,00               | 3 742 160,00  | 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 <sup>X</sup> | z tego:  |  |   |  |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|---|--|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> | inne przychody niezwiązane z zaognięciem długu <sup>X</sup> 7) | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                               |  | z tego:  |   |  |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |  |
| 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                                      | 3 742 160,00                  | 3 742 160,00   | 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 przypadająca 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. 3a ustawy      | z tego:   |                 |           | kwota przypadająca 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   | 45 582 692,46            | 0,00   | 2 899 558,09  | 10 248 087,69  |  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 42 971 323,86            | 0,00   | 7 004 461,00  | 7 004 461,00   |  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 36 329 018,45            | 0,00   | 7 569 518,00  | 7 569 518,00   |  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 29 791 773,45            | 0,00   | 8 141 846,00  | 8 141 846,00   |  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 22 791 773,45            | 0,00   | 9 308 463,00  | 9 308 463,00   |  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 16 791 773,45            | 0,00   | 10 388 768,00   | 10 388 768,00  |  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 12 291 773,45            | 0,00   | 11 196 329,00   | 11 196 329,00  |  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 7 991 773,45             | 0,00   | 11 943 801,00   | 11 943 801,00  |  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 3 742 160,00             | 0,00   | 12 504 001,00   | 12 504 001,00  |  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 12 929 384,00   | 12 929 384,00  |  |

<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 dotyczących do wiodęcej 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 ustawowych wyłączeń przysługujących 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, o bieżony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąmszy 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, o bieżony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąmszy 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%  | 5,81%   | 9,11% | 18,79%   | 19,51%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 8,15%  | 7,94%   | 9,57% | 17,46%   | 18,18%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 7,08%  | 7,81%   | x     | 16,20%   | 16,91%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,32%  | 7,55%   | x     | 11,46%   | 12,44%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,09%  | 7,82%   | x     | 10,05%   | 11,03%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,90%  | 8,10%   | x     | 8,93%  | 9,91%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,55%  | 8,29%   | x     | 7,37%  | 8,35%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,12%  | 8,39%   | x     | 7,62%  | 7,62%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,94%  | 8,49%   | x     | 7,99%  | 7,99%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,48%  | 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:  |   | Wydanki 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:  |  | Wydanki 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 |  |  | 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   |
| 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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące       | majątkowe     |   |  |   |   |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |               |               |   |  |   |   |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5  |
| 2023             | 381 975,86  | 381 975,86  | 254 620,86  | 15 219 400,00  | 6 658 000,00  | 8 561 400,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 36 919 708,00  | 11 345 000,00 | 25 574 708,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 17 086 231,44  | 3 786 231,44  | 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 zadłużonych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej) | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające 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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | w tym:   |  |   |   |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <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   | 4 845,32                                | 4 845,32   | 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 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 zostały 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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolami „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 zadągnięć 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 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)  |   |                  |      | 75 300 866,20            | 15 219 400,00 | 36 919 708,00 | 17 086 231,44 | 0,00       | 69 225 339,44    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 21 789 231,44            | 6 658 000,00  | 11 345 000,00 | 3 786 231,44  | 0,00       | 21 789 231,44    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 53 511 634,76            | 8 561 400,00  | 25 574 708,00 | 13 300 000,00 | 0,00       | 47 436 108,00    |
| 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-privatnego, 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   |   |                  |      | 75 300 866,20            | 15 219 400,00 | 36 919 708,00 | 17 086 231,44 | 0,00       | 69 225 339,44    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 21 789 231,44            | 6 658 000,00  | 11 345 000,00 | 3 786 231,44  | 0,00       | 21 789 231,44    |
| 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        |

| 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   |                          |                     |                      |                      |             |                      |
| 1.3.1.2      | 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        |
| 1.3.1.4      | Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 382 na terenie miasta Strzegom - Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 382. Zakres zadania obejmuje: koszenie, sprzątanie, pielęgnację zieleni (Rozdział 60013)   | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2025 | 180 000,00               | 60 000,00           | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00        | 180 000,00           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>53 511 634,76</b>     | <b>8 561 400,00</b> | <b>25 574 708,00</b> | <b>13 300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47 436 108,00</b> |
| 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         |
| 1.3.2.3      | 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        |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.4 | 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     |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.8 | <i>Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu - Celem zadania jest odprowadzenie wód opadowych z podwórka oraz utwardzenie istniejącego placu (Rozdział 70005)</i> | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 450 000,00               | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 450 000,00       |

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 26 kwietnia 2023 r. oraz zmianami w budżecie od 16 marca 2023 r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Dochody ogółem zwiększono o 406 767,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 191 843,40 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 214 924,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 498 927,40 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 17 820,11 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 481 107,29 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 11 891 663,05 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>163 277 706,21</b> | <b>+406 767,40</b> | <b>163 684 473,61</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>137 096 393,86</b> | <b>+191 843,40</b> | <b>137 288 237,26</b> |
| Dotacje bieżące           | 15 856 889,53         | +148 463,40        | 16 005 352,93         |
| Pozostałe                 | 74 478 716,33         | +43 380,00         | 74 522 096,33         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>26 181 312,35</b>  | <b>+214 924,00</b> | <b>26 396 236,35</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>175 077 209,26</b> | <b>+498 927,40</b> | <b>175 576 136,66</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>134 370 859,06</b> | <b>+17 820,11</b>  | <b>134 388 679,17</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 52 015 000,20         | +6 059,64          | 52 021 059,84         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 78 065 858,86         | +11 760,47         | 78 077 619,33         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>40 706 350,20</b>  | <b>+481 107,29</b> | <b>41 187 457,49</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-11 799 503,05</b> | <b>-92 160,00</b>  | <b>-11 891 663,05</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 132 656 942,00    | +19 760,00  | 132 676 702,00  |
| 2025 | 136 422 001,00    | +19 760,00  | 136 441 761,00  |
| 2026 | 139 449 955,00    | +19 760,00  | 139 469 715,00  |
| 2027 | 142 564 074,00    | +19 760,00  | 142 583 834,00  |
| 2028 | 145 888 645,00    | +19 760,00  | 145 908 405,00  |
| 2029 | 149 457 405,00    | +19 760,00  | 149 477 165,00  |
| 2030 | 153 048 117,00    | +19 760,00  | 153 067 877,00  |
| 2031 | 156 943 232,00    | +19 760,00  | 156 962 992,00  |
| 2032 | 160 933 871,00    | +9 880,00   | 160 943 751,00  |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

|      |               |             |               |
|------|---------------|-------------|---------------|
| 2024 | 25 446 256,40 | +130 240,00 | 25 576 496,40 |
| 2025 | 14 146 972,59 | -19 760,00  | 14 127 212,59 |
| 2026 | 1 624 361,00  | -19 760,00  | 1 604 601,00  |
| 2027 | 2 328 223,00  | -19 760,00  | 2 308 463,00  |
| 2028 | 4 408 528,00  | -19 760,00  | 4 388 768,00  |
| 2029 | 6 716 089,00  | -19 760,00  | 6 696 329,00  |
| 2030 | 7 663 561,00  | -19 760,00  | 7 643 801,00  |
| 2031 | 8 274 147,55  | -19 760,00  | 8 254 387,55  |
| 2032 | 9 439 264,00  | -252 040,00 | 9 187 224,00  |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 2 713 970,00      | +19 760,00  | 2 733 730,00    |
| 2025 | 2 290 136,00      | +19 760,00  | 2 309 896,00    |
| 2026 | 1 632 547,00      | +19 760,00  | 1 652 307,00    |
| 2027 | 1 101 412,00      | +19 760,00  | 1 121 172,00    |
| 2028 | 713 262,00        | +19 760,00  | 733 022,00      |
| 2029 | 486 642,00        | +19 760,00  | 506 402,00      |
| 2030 | 197 992,00        | +19 760,00  | 217 752,00      |
| 2031 | 112 496,00        | +19 760,00  | 132 256,00      |
| 2032 | 35 000,00         | +9 880,00   | 44 880,00       |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Przychody w 2023r. zwiększono o 92 160,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 92 160,00 zł.

2. Rozchody w 2023r. nie uległy zmianie.

3. Przychody w 2024r. zwiększono o 150 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 150 000,00 zł.

4. Rozchody w 2024r. nie uległy zmianie.

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

**Tabela 5. Zmiany w przychodach na lata 2023 i 2024 .**

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu 2023r.</b>                  | <b>19 198 143,05</b> | <b>+92 160,00</b>  | <b>19 290 303,05</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 11 849 613,45        | +92 160,00         | 11 941 773,45        |
| <b>Przychody budżetu 2024r.</b>                  | <b>4 500 000,00</b>  | <b>+150 000,00</b> | <b>4 650 000,00</b>  |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 4 500 000,00         | +150 000,00        | 4 650 000,00         |

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 6. 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         | 3 742 160,00 | 3 742 160,00 |

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 7. 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 | 8,15%  | 17,46%   | TAK  | 18,18%  | TAK  |
| 2025 | 7,08%  | 16,20%   | TAK  | 16,91%  | TAK  |
| 2026 | 6,32%  | 11,46%   | TAK  | 12,44%  | TAK  |
| 2027 | 6,09%  | 10,05%   | TAK  | 11,03%  | TAK  |
| 2028 | 4,90%  | 8,93%  | TAK  | 9,91%   | TAK  |
| 2029 | 3,55%  | 7,37%  | TAK  | 8,35%   | TAK  |
| 2030 | 3,12%  | 7,62%  | TAK  | 7,62%   | TAK  |
| 2031 | 2,94%  | 7,99%  | TAK  | 7,99%   | TAK  |
| 2032 | 2,48%  | 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. Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 382 na terenie miasta Strzegom, przedsięwzięcie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim na lata 2023-2025, planowane wydatki po 60 000,00 zł rocznie, planowana dotacja po 40 000,00 zł rocznie.

2. Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu, przedsięwzięcie majątkowe realizowane w latach 2023-2024, łączne nakłady finansowe 450 000,00 zł, w tym w 2023r. 300 000,00 zł, w 2024r. 150 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2023 | 6 598 000,00      | +60 000,00  | 6 658 000,00    |
| 2024 | 11 285 000,00     | +60 000,00  | 11 345 000,00   |
| 2025 | 3 726 231,44      | +60 000,00  | 3 786 231,44    |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2023       | 8 261 400,00             | +300 000,00        | 8 561 400,00           |
| 2024       | 25 424 708,00            | +150 000,00        | 25 574 708,00          |

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.

Burmistrz Strzegomia

**Zbigniew Suchyta**