

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2023 | 166 932 650,13 | 140 402 413,78 | 20 779 248,00 | 2 321 691,00 | 23 659 849,00 | 17 062 939,91 | 76 578 685,87 | 29 940 000,00 | 26 530 236,35 | 4 010 000,00 | 21 756 152,36 | |
| 2024 | 161 779 567,00 | 140 181 163,00 | 21 937 691,00 | 2 451 125,00 | 25 060 366,00 | 16 969 636,00 | 73 762 345,00 | 31 877 120,00 | 21 598 404,00 | 2 000 000,00 | 19 598 404,00 | |
| 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 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ogólnym, 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia polegające wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | odsetki i dyskonto polegające wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | | odsetki i dyskonto polegające wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | |
| 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 | 178 707 313,18 | 135 952 367,49 | 52 092 526,54 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 754 945,69 | 40 754 945,69 | 1 763 175,86 | |
| 2024 | 159 535 198,40 | 132 676 702,00 | 53 553 522,00 | 0,00 | 0,00 | 2 733 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 858 496,40 | 26 858 496,40 | 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 | 169 880 975,00 | 160 943 751,00 | 67 280 924,00 | 0,00 | 0,00 | 44 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 937 224,00 | 8 937 224,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -11 774 663,05 | 0,00 | 19 173 303,05 | 11 824 773,45 | 4 426 133,45 | 1 248 824,22 | 1 248 824,22 | 6 099 705,38 | 6 099 705,38 |
| 2024 | 2 244 368,60 | 2 244 368,60 | 5 017 000,00 | 5 017 000,00 | 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 | 3 992 160,00 | 3 992 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu X | z tego: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|---|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7) | na pokrycie deficytu budżetu X | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadająca 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 | 3 992 160,00 | 3 992 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|--|--|--------------------------|--|---|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego płaconano spłata dokonano się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾ | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 465 692,46 | 0,00 | 4 450 046,29 | 11 798 575,89 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 221 323,86 | 0,00 | 7 504 461,00 | 7 504 461,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 579 018,45 | 0,00 | 7 569 518,00 | 7 569 518,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 041 773,45 | 0,00 | 8 141 846,00 | 8 141 846,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 041 773,45 | 0,00 | 9 308 463,00 | 9 308 463,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 041 773,45 | 0,00 | 10 388 768,00 | 10 388 768,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 541 773,45 | 0,00 | 11 196 329,00 | 11 196 329,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 241 773,45 | 0,00 | 11 943 801,00 | 11 943 801,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 992 160,00 | 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 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej 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) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyłowanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 9,44% | 6,93% | 10,18% | 18,79% | 19,51% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,11% | 8,31% | 9,93% | 17,61% | 18,33% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,08% | 7,81% | x | 16,40% | 17,12% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,32% | 7,55% | x | 11,67% | 12,66% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,09% | 7,82% | x | 10,26% | 11,25% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,90% | 8,10% | x | 9,14% | 10,12% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,55% | 8,29% | x | 7,58% | 8,56% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,12% | 8,39% | x | 7,83% | 7,83% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,94% | 8,49% | x | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,64% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | 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 wspólniczo utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po delegacji doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych |
| | | 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 | 1 381 975,86 | 1 381 975,86 | 354 620,86 | 17 284 400,00 | 6 658 000,00 | 10 626 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 196 708,00 | 11 345 000,00 | 26 851 708,00 | 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 ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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 nałożonymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 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 | |

⁹⁾ 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wylisczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużać 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) | | | | 78 672 263,20 | 17 284 400,00 | 38 196 708,00 | 17 086 231,44 | 0,00 | 72 567 339,44 |
| 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 | | | | 56 883 031,76 | 10 626 400,00 | 26 851 708,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 50 778 108,00 |
| 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: | | | | 1 570 000,00 | 1 000 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 570 000,00 | 1 000 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 1.1.2.1 | Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych PSP Nr 3 w Strzegomiu - W związku z koniecznością dostosowania istniejących oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów p.poz., zwiększenia ilości miejsc przedszkolnych w PSP Nr 3, zapewnienia jednolitego wyżywienia dla wszystkich uczniów Gminy w ramach zadania zaplanowano roboty związane z przystosowaniem istniejących pomieszczeń szkoły do wymogów SANEPiDu oraz p.poz. (Rozdział 80103) | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2024 | 1 570 000,00 | 1 000 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 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 | | | | 77 102 263,20 | 16 284 400,00 | 37 626 708,00 | 17 086 231,44 | 0,00 | 70 997 339,44 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 55 313 031,76 | 9 626 400,00 | 26 281 708,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 49 208 108,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 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 Skarżyce i Grochotów - Wsie Skarżyce 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 przerobki 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 |
| 1.3.2.8 | Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu - Celem zadania jest odprowadzenie wód opadowych z podwórka oraz utwardzeniem istniejącego placu (Rozdział 70005) | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2024 | 700 000,00 | 550 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.9 | Wymiana instalacji elektrycznej i remont toalet wraz z wymianą systemu ogrzewania w PP nr 2 w Strzegomiu - W ramach zadania zostanie wymieniona stara aluminiowa instalacja elektryczna, wykonany remont toalet oraz wykonane prace związane ze zmianą systemu ogrzewania z uwagi na planowane wyłączenie z użytkowania kotłowni przy ul. Ofiar Katyń (Rozdział 80104). | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2024 | 729 397,00 | 450 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Parkowej do ul. Widokowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa - W związku z planowanym podziałem i sprzedażą działek gminnych leżących przy projektowanej nieutwardzonej drodze konieczne jest rozpoczęcie prac projektowych w celu umożliwienia dojazdu do w/w terenu (Rozdział 60017). | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2024 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa - Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorsowej termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu. Zakres projektu obejmuje prace termomodernizacyjne i remontowe oraz częściową przebudowę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym komunalnym. Celem realizacji inwestycji jest obniżenie kosztów eksploatacji budynku w oparciu o odnawialne źródła energii i ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Planowana przebudowa ma na celu wykorzystanie nieużytkowanych powierzchni przyziemia na komórki lokatorskie wraz z przedłużeniem biegu istniejących klatek schodowych do poziomu przyziemia i poprawa dostępności budynku dla osób z ograniczeniami (Rozdział 70007). | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2024 | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.12 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe - Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorsowej termomodernizacji 8 budynków oświatowych, w tym: PSP w Olszanych, PSP w Goczałkowie, PSP w Stanowicach, PSP w Kostrzy. Zakres projektu obejmuje prace termomodernizacyjne i remontowe. Celem realizacji inwestycji jest obniżenie kosztów eksploatacji budynków w oparciu o odnawialne źródła energii i ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej (Rozdział 80195). | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2024 | 432 000,00 | 215 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |

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 30 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Dochody ogółem zwiększono o 95 215,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 95 215,44 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 345 215,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 95 215,44 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 250 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 774 663,05 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 166 837 434,69 | +95 215,44 | 166 932 650,13 |
| Dochody bieżące | 140 307 198,34 | +95 215,44 | 140 402 413,78 |
| Dotacje bieżące | 16 967 724,47 | +95 215,44 | 17 062 939,91 |
| Pozostałe | 76 578 685,87 | 0,00 | 76 578 685,87 |
| Dochody majątkowe | 26 530 236,35 | 0,00 | 26 530 236,35 |
| Wydatki ogółem | 178 362 097,74 | +345 215,44 | 178 707 313,18 |
| Wydatki bieżące | 135 857 152,05 | +95 215,44 | 135 952 367,49 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 52 085 112,59 | +7 413,94 | 52 092 526,54 |
| Obsługa długu | 4 250 000,00 | 0,00 | 4 250 000,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 79 522 039,46 | 0,00 | 79 522 039,46 |
| Wydatki majątkowe | 42 504 945,69 | +250 00,00 | 42 754 945,69 |
| Wynik budżetu | -11 524 663,05 | -250 000,00 | -11 774 663,05 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Przychody zwiększono o 250 000,00 zł, w tym ze sprzedaży innych papierów wartościowych o 250 000,00 zł. zmniejszono o 250 000,00 zł.

2. Rozchody 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 i rozchodach na 2023 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 18 923 393,05 | 250 000,00 | 19 173 303,05 |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 11 500 000,00 | + 250 000,00 | 11 750 000,00 |

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 | 3 992 160,00 | 3 992 160,00 |

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 | 9,44% | 18,79% | TAK | 19,51% | TAK |
| 2024 | 8,11% | 17,61% | TAK | 18,33% | TAK |
| 2025 | 7,08% | 16,40% | TAK | 17,12% | TAK |
| 2026 | 6,32% | 11,67% | TAK | 12,66% | TAK |
| 2027 | 6,09% | 10,26% | TAK | 11,25% | TAK |
| 2028 | 4,90% | 9,14% | TAK | 10,12% | TAK |
| 2029 | 3,55% | 7,58% | TAK | 8,56% | TAK |
| 2030 | 3,12% | 7,83% | TAK | 7,83% | TAK |
| 2031 | 2,94% | 8,04% | TAK | 8,04% | 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.

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach :

1.Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu, łączne nakłady finansowe, limit 2023 i limit zobowiązań zostały zwiększone o kwotę 250 000,00 zł w związku z tym, że kwota zadania po otwarciu ofert przetargowych przewyższa środki zabezpieczone w budżecie i WPF ,

2.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe, łączne nakłady finansowe, limit 2023 i limit zobowiązań zostały zmniejszone o kwotę 85 000,00 zł w wyniku oszczędności o przeprowadzeniu przetargów,

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

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

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

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

| | | | |
|------|---------------|-------------|---------------|
| 2023 | 10 461 400,00 | +165 000,00 | 10 626 400,00 |
|------|---------------|-------------|---------------|

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