

**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 2023 r. poz. 1270 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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	182 939 192,02	148 632 944,32	20 779 248,00	2 321 691,00	28 424 196,00	18 789 874,73	78 317 934,59	30 940 000,00	34 306 247,70	2 010 420,00	31 531 743,71
2024	155 973 367,37	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	15 792 204,37	2 000 000,00	13 792 204,37
2025	154 947 703,00	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	10 936 424,00	0,00	10 936 424,00
2026	156 747 573,54	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	9 136 012,54	0,00	9 136 012,54
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 wykroczących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zaradkami 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 naliczone	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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	191 889 081,62	141 603 074,40	55 017 591,10	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	50 286 007,22	37 216 007,22	1 683 514,62	
2024	158 691 587,77	132 826 962,00	53 553 522,00	0,00	0,00	2 883 990,00	0,00	0,00	0,00	25 864 625,77	25 864 625,77	0,00	
2025	151 105 397,59	136 783 261,00	55 374 342,00	0,00	0,00	2 651 396,00	0,00	0,00	0,00	14 322 136,59	14 322 136,59	0,00	
2026	150 210 328,54	139 811 215,00	57 090 947,00	0,00	0,00	1 993 807,00	0,00	0,00	0,00	10 399 113,54	10 399 113,54	0,00	
2027	144 892 297,00	142 925 334,00	58 718 039,00	0,00	0,00	1 462 672,00	0,00	0,00	0,00	1 966 963,00	1 966 963,00	0,00	
2028	150 297 173,00	146 249 905,00	60 362 144,00	0,00	0,00	1 074 522,00	0,00	0,00	0,00	4 047 268,00	4 047 268,00	0,00	
2029	154 673 494,00	149 767 440,00	62 037 193,00	0,00	0,00	796 677,00	0,00	0,00	0,00	4 906 054,00	4 906 054,00	0,00	
2030	159 011 678,00	153 248 872,00	63 743 216,00	0,00	0,00	398 747,00	0,00	0,00	0,00	5 762 806,00	5 762 806,00	0,00	
2031	164 459 153,00	157 024 462,00	65 496 154,00	0,00	0,00	193 726,00	0,00	0,00	0,00	7 434 691,00	7 434 691,00	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 <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>X 6)</sup>	w tym:		Wołne 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>	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	-8 949 889,60	0,00	16 348 529,60	9 000 000,00	1 601 360,00	1 248 824,22	1 248 824,22	6 099 705,38	6 099 705,38	
2024	-2 718 220,40	0,00	9 979 589,00	9 000 000,00	1 738 631,40	0,00	0,00	979 589,00	979 589,00	
2025	3 842 305,41	3 842 305,41	2 800 000,00	2 800 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 007 840,00	5 007 840,00	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	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem (długiem X7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 640,00	7 398 640,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261 368,60	7 261 368,60	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642 305,41	6 642 305,41	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537 245,00	6 537 245,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 840,00	5 007 840,00	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	

<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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	42 640 919,01	0,00	7 029 869,92	14 378 399,52	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 379 550,41	0,00	7 354 201,00	8 333 790,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 537 245,00	0,00	7 228 018,00	7 228 018,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	7 800 346,00	7 800 346,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	8 966 963,00	8 966 963,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	10 047 268,00	10 047 268,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	10 906 054,00	10 906 054,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	11 762 806,00	11 762 806,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 992 160,00	0,00	12 442 531,00	12 442 531,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 929 384,00	12 929 384,00	

<sup>B)</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 waldetnia 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 przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,87%	8,48%	10,03%	18,79%	19,51%	TAK	TAK
2024	8,23%	8,31%	9,93%	17,59%	18,31%	TAK	TAK
2025	7,35%	7,81%	x	16,38%	17,10%	TAK	TAK
2026	6,58%	7,55%	x	11,89%	12,88%	TAK	TAK
2027	6,34%	7,82%	x	10,49%	11,47%	TAK	TAK
2028	5,15%	8,10%	x	9,36%	10,35%	TAK	TAK
2029	4,82%	8,29%	x	7,80%	8,79%	TAK	TAK
2030	4,41%	8,39%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2031	3,49%	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 <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:		Wydatki 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	249 602,69	249 602,69	238 955,69	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 wspólmorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypożyczonych 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 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	335 270,21	335 270,21	210 715,21	28 993 283,66	7 113 100,00	21 880 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 546 658,00	0,00	0,00	40 555 497,00	14 732 794,00	25 822 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 414 981,00	0,00	0,00	16 152 024,44	3 789 031,44	12 362 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 169 013,00	0,00	9 169 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożym i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	7 398 640,00	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 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 zostały wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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)				100 605 120,12	28 993 283,66	40 555 497,00	16 152 024,44	9 169 013,00	94 869 818,10
1.a	- wydatki bieżące				25 634 925,44	7 113 100,00	14 732 794,00	3 789 031,44	0,00	25 634 925,44
1.b	- wydatki majątkowe				74 970 194,68	21 880 183,66	25 822 703,00	12 362 993,00	9 169 013,00	69 234 892,66
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:				9 010 879,00	0,00	6 546 658,00	2 414 981,00	0,00	8 961 639,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 010 879,00	0,00	6 546 658,00	2 414 981,00	0,00	8 961 639,00
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.poż., 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.poż. (Rozdział 80103)	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - Zakres obejmuje roboty termomodernizacyjne i remontowe w budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie stanu technicznego budynku oraz obniżenie kosztów jego utrzymania (Rozdział 70005).</i>	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	4 829 962,00	0,00	2 414 981,00	2 414 981,00	0,00	4 829 962,00
1.1.2.3	<i>Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom - Celem jest wsparcie rozwoju wsi Rusko poprzez podwyższenie parametrów technicznych i użytkowych ok. 560 metrów drogi we wsi Rusko. W ramach zadania zostanie wykonana m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna, chodniki oraz odwodnienie i oznakowanie (Rozdział 60016).</i>	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	4 180 917,00	0,00	4 131 677,00	0,00	0,00	4 131 677,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>91 594 241,12</b>	<b>28 993 283,66</b>	<b>34 008 839,00</b>	<b>13 737 043,44</b>	<b>9 169 013,00</b>	<b>85 908 179,10</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				25 634 925,44	7 113 100,00	14 732 794,00	3 789 031,44	0,00	25 634 925,44
1.3.1.1	<i>Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Strzegom - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Strzegom (Rozdział 71004)</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	18 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.2	<i>Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom - Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom (Rozdział 71004)</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	41 000,00	28 000,00	13 000,00	0,00	0,00	41 000,00

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						
1.3.1.3	<i>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)</i>	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	<i>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)</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	172 700,00	47 100,00	62 800,00	62 800,00	0,00	172 700,00
1.3.1.5	<i>Remont drogi ul. Brzegowej w Strzegomiu - Remont ul. Brzegowej obejmuje wymianę zniszczonej nawierzchni jezdni wraz z jej elementami, regulacją istniejących urządzeń oraz wymianą oznakowania poziomego i pionowego (Rozdział 60016).</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 104 094,00	468 000,00	1 636 094,00	0,00	0,00	2 104 094,00
1.3.1.6	<i>Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac - W ramach zadania zostanie wykonany remont więźby dachowej- wzmocnienie osłabionych i wymiana zdegradowanych elementów oraz wymiana pokrycia dachu Bazyliki w Strzegomiu. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Gminy Strzegom (Rozdział 92120).</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00	0,00	0,00	1 499 000,00
1.3.1.7	<i>Remont gotyckiej kamiennej wieży (XIV/XV w.) kościoła św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie- etap I, remont sygnatury - W ramach zadania zostanie wykonany I etap remontu wieży kościoła św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie. Remont polegać będzie na demontażu starej zniszczonej blachy pokrycia sygnatury, naprawie konstrukcji drewnianej, impregnacji drewna i pokrycia nową blachą tytan- cynk. Zdemontowana zostanie kula wieńcząca wieżę i poddana naprawie i złoceniu. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Gminy Strzegom (Rozdział 92120).</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	249 900,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	249 900,00

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	- wydatki majątkowe				65 959 315,68	21 880 183,66	19 276 045,00	9 948 012,00	9 169 013,00	60 273 253,66
1.3.2.1	<i>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)</i>	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	<i>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)</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	19 016 287,00	13 000,00	432 512,00	9 248 012,00	9 169 013,00	18 862 537,00
1.3.2.4	<i>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).</i>	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	18 852 615,00	13 070 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	15 020 000,00
1.3.2.5	<i>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)</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	4 589 270,00	952 000,00	3 577 000,00	0,00	0,00	4 529 000,00

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						
1.3.2.6	<i>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)</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	3 325 255,00	1 100 000,00	2 186 642,00	0,00	0,00	3 286 642,00
1.3.2.7	<i>Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom - Wybudowane zostaną parterowe budynki świetlic o powierzchni ok. 120 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu we wsi Bartoszków i we wsi Graniczna oraz plac zabaw z siłownią plenerową we wsi Bartoszków (Rozdział 92109)</i>	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	4 386 993,76	2 790 400,00	1 541 700,00	0,00	0,00	4 332 100,00
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 utwardzeniem istniejącego placu (Rozdział 70005)</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	700 000,00	550 000,00	150 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	<i>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 Katynia (Rozdział 80104).</i>	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	1 180 397,00	475 000,00	676 000,00	0,00	0,00	1 151 000,00
1.3.2.10	<i>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).</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

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						
1.3.2.11	<i>Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa - Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej 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 poprawą dostępności budynku dla osób z ograniczeniami (Rozdział 70007).</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe - Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej termomodernizacji 8 budynków oświatowych, w tym: PSP w Olszanach, PSP w Goczalkowie, 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).</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	496 200,00	137 415,00	358 785,00	0,00	0,00	496 200,00



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						
1.3.2.13	<i>Oświetlenie cmentarza w Morawie - Celem zadania jest doprowadzenie zasilania i wykonanie oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Morawie, które umożliwi korzystanie z cmentarza w godzinach wieczornych. Zakres zadania obejmuje doprowadzenie zasilania, wykonanie słupów oświetleniowych oraz instalacji oświetleniowej kaplicy cmentarnej wraz z uiszczeniem opłaty przyłączeniowej (Rozdział 71035)</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	5 060,00
1.3.2.14	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- remiza OSP w Kostrzy - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku OSP. Celem realizacji inwestycji jest obniżenie kosztów eksploatacji budynku w oparciu o odnawialne źródła energii i ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz przystosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych (Rozdział 75412)</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	73 800,00	15 000,00	58 800,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.15	<i>Przebudowa ulicy Kopernika i Borowskiej w Kostrzy- dokumentacja projektowa - Projekt obejmie wykonanie chodnika przy ulicy Borowskiej oraz przebudowę nawierzchni drogi przy Kopernika wraz z wykonaniem chodników odwodnienia oraz zjazdów, głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. (Rozdział 60016).</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie- ETAP I - Zadanie polega na wykonaniu przebudowy drogi gminnej nr 1107350D w Żelazowie w zakresie budowy chodnika o nawierzchni z kostki betonowej. Powstanie nowego ciągu pieszego poprawi warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego (Rozdział 60016).</i>	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	519 520,00	100 000,00	390 000,00	0,00	0,00	490 000,00

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						
1.3.2.17	Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy- etap końcowy - Zadanie to końcowy etap rewitalizacji parku dworskiego w Rogoźnicy, której celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego, ochrona cennego drzewostanu oraz wprowadzenie nowych funkcji. Zakres prac w ramach zadania obejmuje m.in. wykonanie ścieżek, oświetlenia parkowego, elementów małej architektury, nasadzenia zieleni (Rozdział 92120).	URZĄD MIEJSKI	2019	2024	1 005 188,00	50 000,00	936 000,00	0,00	0,00	986 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach do cmentarza- ETAP I - Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej prowadzącej do cmentarza na dz. nr 1140 w Olszanach. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia z porozbiórkowej kostki granitowej wraz z podbudową i krawężnikami (Rozdział 60017).	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	210 351,80	56 511,80	144 000,00	0,00	0,00	200 511,80
1.3.2.19	Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- Etap III - Zadanie polega na wykonaniu trzeciego etapu modernizacji cmentarza komunalnego w miejscowości Tomkowice. W skład robót budowlanych wchodzi wykonanie alejek cmentarnych, odwodnienia, zagospodarowania zieleni oraz montaż urządzeń małej architektury (Rozdział 71035).	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	397 721,86	30 459,86	300 000,00	0,00	0,00	330 459,86
1.3.2.20	Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom - W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla zadania pn. Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów. Gmina Strzegom dofinansuje w/w zadanie w formie rzeczowej w latach 2020-2024 (Rozdział 60013).	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	3 888 356,26	727 507,00	1 770 136,00	0,00	0,00	2 497 643,00

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						
1.3.2.21	<i>Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom - Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju sieci dróg rowerowych. Projektowane odcinki w połączeniu z już istniejącą i planowaną do budowy infrastrukturą rowerową, połączą miejscowości ościenne, a także poprowadzą ruch rowerowy w kierunku miejsc pracy, instytucji, itp. (Rozdział 60095).</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.22	<i>Budowa bezpiecznego przejścia na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z DK5 w Strzegomiu - Gmina Strzegom jest na ukończeniu opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Armii Krajowej w Strzegomiu (na odcinku od DK Nr 5 do ul. Gronowskiej), w projekcie uwzględniono budowę ciągu pieszo-rowerowego, na w/w odcinku drogi zwiększy się ruch pieszo- rowerowy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy wybudować bezpieczne przejście na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z DK Nr 5 w Strzegomiu, do wykonania przebudowy niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej (Rozdział 60016).</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.23	<i>Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu - Inwestycja ma na celu zapewnienie mieszkań komunalnych w Gminie Strzegom, zawiera dokumentację na budowę nowego budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu (Rozdział 70007).</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.24	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy - Zakres obejmuje roboty termomodernizacyjne i remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Kostrzy. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie stanu technicznego budynku oraz obniżenie kosztów jego utrzymania. Zakres zadania obejmuje m.in. termomodernizację ścian zewnętrznych oraz stropu, wymianę stolarki, termomodernizację c.w.u. i c.o., montaż fotowoltaiki, wymianę pokrycia dachu (Rozdział 92109).</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	60 300,00	12 300,00	48 000,00	0,00	0,00	60 300,00
1.3.2.25	<i>Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu - Modernizacja istniejących pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia przeznaczonych na przygotowanie i wydawanie posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu, celem ich dostosowania do aktualnych przepisów ppoż, bhp i higieniczno- sanitarnych (Rozdział 80101).</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.26	<i>Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu - W ramach zadania powstaną trasy rowerowe typu singletrack o szerokości od 1 do 1,5 m i długości 1880 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. przeszkody, stację naprawy rowerów, mini pumtracki, ławki, stoły, leżaki, kosze na śmieci (Rozdział 92601).</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 050 000,00	355 590,00	694 410,00	0,00	0,00	1 050 000,00

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 28 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 013 625,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 404 445,79 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 390 820,32 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 188 852,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 966 198,39 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 777 346,37 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 949 889,60 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>179 925 566,55</b>	<b>+3 013 625,47</b>	<b>182 939 192,02</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>142 228 498,53</b>	<b>+6 404 445,79</b>	<b>148 632 944,32</b>
Subwencja ogólna	23 659 849,00	+4 764 347,00	28 424 196,00
Dotacje bieżące	18 388 201,33	+401 673,40	18 789 874,73
Pozostałe	77 079 509,20	+1 238 425,39	78 317 934,59
Podatek od nieruchomości	29 940 000,00	+1 000 000,00	30 940 000,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>37 697 068,02</b>	<b>-3 390 820,32</b>	<b>34 306 247,70</b>
Sprzedaż majątku	4 010 000,00	-1 999 580,00	2 010 420,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>191 700 229,60</b>	<b>+188 852,02</b>	<b>191 889 081,62</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>137 636 876,01</b>	<b>+3 966 198,39</b>	<b>141 603 074,40</b>
Wynagrodzenia i pochodne	52 199 252,10	+2 818 339,00	55 017 591,10
Obsługa długu	4 220 000,00	-100 000,00	4 120 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	81 217 623,91	+1 247 859,39	82 465 483,30
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>54 063 353,59</b>	<b>-3 777 346,37</b>	<b>50 286 007,22</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-11 774 663,05</b>	<b>+2 824 773,45</b>	<b>-8 949 889,60</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 103 661,00	+4 688 543,37	15 792 204,37

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Przychody zmniejszono o 2 824 773,45 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 824 773,45 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>19 173 303,05</b>	<b>-2 824 773,45</b>	<b>16 348 529,60</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 824 773,45	-2 824 773,45	9 000 000,00

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 4. 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	5 800 000,00	6 000 000,00
2030	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2031	0,00	5 007 840,00	5 007 840,00
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 5. 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	8,87%	18,79%	TAK	19,51%	TAK
2024	8,23%	17,59%	TAK	18,31%	TAK
2025	7,35%	16,38%	TAK	17,10%	TAK
2026	6,58%	11,89%	TAK	12,88%	TAK
2027	6,34%	10,49%	TAK	11,47%	TAK
2028	5,15%	9,36%	TAK	10,35%	TAK
2029	4,82%	7,80%	TAK	8,79%	TAK
2030	4,41%	8,05%	TAK	8,05%	TAK
2031	3,49%	8,04%	TAK	8,04%	TAK
2032	2,64%	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.Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom; Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, planowane dofinansowanie w 2024r. 2 597 170,00 zł, do końca września nastąpi rozstrzygnięcie konkursu, w celu podpisania umowy oraz rozpoczęcia procedury przetargowej konieczne jest wprowadzenie przedsięwzięcia,

2.Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac, łączne nakłady finansowe, limit 2024 i limit zobowiązań wynoszą 1 499 000,00 zł, Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 469 000,00 zł;

3.Remont gotyckiej kamiennej wieży (XIV/XV w.) kościoła św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie- etap I, remont sygnatury, łączne nakłady finansowe, limit 2024 i limit zobowiązań wynoszą 249 900,00 zł, Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 244 900,00 zł,

4.Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom, z uwagi na przedłużający się proces projektowania i zwiększenia zakresu prac zachodzi konieczność zmiany. Gmina Strzegom dofinansowuje w/w zadanie w formie pomocy rzeczowej w latach 2020 – 2024, z uwagi na dodatkowy zakres robót nastąpi zwiększenie również kwoty dofinansowania o 316 110,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 3 888 356,26 zł, limit zobowiązań wynosi 2 497 643,00 zł, dofinansowanie w latach 2022-2024 wyniesie 1 816 110,00 zł ,

5.Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom; w związku z wydłużającą się procedurą uzyskania zgody od DSDiK na prowadzenie prac związanych z budową ścieżki rowerowej na ich terenie w 2023r. zostanie podpisana umowa z projektantem, pozostałe płatności będą realizowane 2024r. dlatego konieczne jest wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 180 000,00 zł;

6.Budowa bezpiecznego przejścia na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z DK5 w Strzegomiu; w związku z koniecznością uzyskania wszelkich wymaganych zgód i pozwoleń od GDDK i A niezbędnych do podpisania umowy o prace projektowe zadanie musi zostać zakwalifikowane jako wieloletnie, w 2023r. zostanie podpisana umowa natomiast płatności dokonane będą w 2024r., łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 37 000,00 zł;

7.Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu, z uwagi na pojawiającą się możliwość dofinansowania budowy nowych komunalnych budynków mieszkalnych zasadne jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku, łączne nakłady finansowe i limit wydatków wynoszą 150 000,00 zł;

8.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy, w związku z planowanym zakończeniem przedmiotowego zadania w 2024r. kwota 48 000,00 zł podlega przesunięciu na 2024r., łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 60 300,00 zł,

9.Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu, zadanie planowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 028 000,00 zł, zadanie będzie realizowane latach 2023 – 2024, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 2 070 000,00 zł;

10.Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu, z uwagi na wydłużające się terminy rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie zachodzi konieczność wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych i przesunięcia wydatkowania części zaplanowanych środków na 2024r, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1 050 000,00 zł, planowane dofinansowanie: Urząd Marszałkowski 300 000,00zł, Ministerstwo Sportu i Turystyki 339 600,00zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobycia i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK5, po podpisaniu umowy Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą na prace projektowe, zgodnie z harmonogramem podwykonawcy pierwsza płatność nastąpi dopiero w 2024r. , łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zostały zwiększone o 13 000,00 zł;

2.Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap II, z uwagi na zmniejszenie wartości zadania po przeprowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne konieczne jest

zmniejszenie kwoty planowanych wydatków inwestycyjnych, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zostały zmniejszone o 523 366,00 zł;

3. Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu, z uwagi na zmniejszenie wartości zadania po przeprowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe o 2 079 000,00 zł, limit zobowiązań o 1 079 000,00 zł;

4. Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszówek w Gminie Strzegom, w związku ze spadkami terenów przyległych konieczne jest wykonanie dodatkowej studzienki odprowadzającej wody zbierające się przy ulewnych deszczach na terenie parkingu przy budowanej świetlicy w Bartoszówku, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zostały zwiększone o 29 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych PSP Nr 3 w Strzegomiu, w 2023r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa, nie złożono wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z uwagi na brak możliwości spełnienia ogłoszonych kryteriów. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie części zadania tj. przebudowy pomieszczeń kuchni z innego programu,

2. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa, w związku z otrzymaną ekspertyzą stanu budynku jego termomodernizacja oraz dostosowanie do obowiązujących warunków technicznych jest nieopłacalna, z uwagi na pojawiającą się możliwość dofinansowania budowy nowych komunalnych budynków mieszkalnych zasadne jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 983 894,00	+1 748 900,00	14 732 794,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	21 910 786,66	-30 603,00	21 880 183,66
2024	19 045 846,00	+6 776 857,00	25 822 703,00

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**