

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

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			
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	183 633 953,65	149 865 105,95	20 779 248,00	2 321 691,00	28 791 640,35	19 592 150,52	78 380 376,08	31 140 000,00	33 768 847,70	1 918 220,00	31 081 743,71
2024	158 645 204,55	142 378 194,00	21 937 691,00	2 451 125,00	25 060 366,00	19 166 667,00	73 762 345,00	31 877 120,00	16 267 010,55	2 000 000,00	14 267 010,55
2025	165 819 492,43	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	21 808 213,43	0,00	21 808 213,43
2026	156 747 573,53	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	9 136 012,53	0,00	9 136 012,53
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⁾ Ważr 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 waźr stosuje się dla lat wykroczyłających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zaradkami 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 odzł 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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	191 583 843,25	142 607 255,06	54 896 811,10	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	48 976 588,19	35 906 588,19	583 514,62	
2024	161 363 424,95	132 826 962,00	53 553 522,00	0,00	0,00	2 883 990,00	0,00	0,00	0,00	28 536 462,95	28 536 462,95	0,00	
2025	161 977 187,02	136 783 050,43	55 374 342,00	0,00	0,00	2 651 396,00	0,00	0,00	0,00	25 194 136,59	25 194 136,59	0,00	
2026	150 210 328,53	139 811 215,00	57 090 947,00	0,00	0,00	1 993 807,00	0,00	0,00	0,00	10 399 113,53	10 399 113,53	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	160 011 678,00	153 248 872,00	63 743 216,00	0,00	0,00	398 747,00	0,00	0,00	0,00	6 762 806,00	6 762 806,00	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 ^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	-7 949 889,60	0,00	15 348 529,60	8 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	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

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 długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	5 000 000,00	5 000 000,00	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	

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 planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸¹⁾ 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	41 640 919,01	0,00	7 257 850,89	14 606 380,49	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 379 550,41	0,00	9 551 232,00	10 530 821,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 537 245,00	0,00	7 228 228,57	7 228 228,57	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	7 800 346,00	7 800 346,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	8 966 963,00	8 966 963,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	10 047 268,00	10 047 268,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	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	

⁸¹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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	8,84%	8,63%	10,10%	18,79%	19,51%	TAK	TAK
2024	8,23%	10,09%	11,72%	17,60%	18,32%	TAK	TAK
2025	7,35%	7,81%	x	16,64%	17,36%	TAK	TAK
2026	6,58%	7,55%	x	12,17%	13,15%	TAK	TAK
2027	6,34%	7,82%	x	10,76%	11,74%	TAK	TAK
2028	5,15%	8,10%	x	9,64%	10,62%	TAK	TAK
2029	4,82%	8,29%	x	8,08%	9,06%	TAK	TAK
2030	3,72%	8,39%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2031	3,49%	8,49%	x	8,29%	8,29%	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	269 708,87	269 708,87	259 155,69	110 470,00	110 470,00	110 470,00	132 466,75	132 466,75	113 838,31
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po 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	335 270,21	335 270,21	210 715,21	27 685 324,16	7 113 100,00	20 572 224,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 546 658,00	0,00	0,00	43 535 454,57	15 225 786,00	28 309 668,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 414 981,00	0,00	0,00	27 024 024,44	3 789 031,44	23 234 993,00	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 zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 dochodach 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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)				113 204 170,18	27 685 324,16	43 535 454,57	27 024 024,44	9 169 013,00	107 403 976,17
1.a	- wydatki bieżące				26 127 917,44	7 113 100,00	15 225 786,00	3 789 031,44	0,00	26 127 917,44
1.b	- wydatki majątkowe				87 076 252,74	20 572 224,16	28 309 668,57	23 234 993,00	9 169 013,00	81 276 058,73
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
1.1.2.2	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).	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	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).	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	4 180 917,00	0,00	4 131 677,00	0,00	0,00	4 131 677,00
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				104 193 291,18	27 685 324,16	36 988 796,57	24 609 043,44	9 169 013,00	98 442 337,17
1.3.1	- wydatki bieżące				26 127 917,44	7 113 100,00	15 225 786,00	3 789 031,44	0,00	26 127 917,44
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

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						
1.3.1.4	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	172 700,00	47 100,00	62 800,00	62 800,00	0,00	172 700,00
1.3.1.5	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).	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	Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont wieżby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac - W ramach zadania zostanie wykonany remont wieżby 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).	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	Remont gotyckiej kamiennej wieży (XIV/XV w.) kościoła św. Jana Chrzciciela w Jarosławie- etap I, remont sygnatury - W ramach zadania zostanie wykonany I etap remontu wieży kościoła św. Jana Chrzciciela w Jarosławie. 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).	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	249 900,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	249 900,00
1.3.1.8	Remont pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy - Zadanie realizowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Gminy Strzegom (Rozdział 92120).	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	492 992,00	0,00	492 992,00	0,00	0,00	492 992,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 065 373,74	20 572 224,16	21 763 010,57	20 820 012,00	9 169 013,00	72 314 419,73
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	300 000,00	1 475 000,00	1 800 000,00	0,00	3 575 000,00
1.3.2.3	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK5 - Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności transportowej terenów przemysłowych oraz wyprowadzenie ciężkiego ruchu kołowego poza obszar zamieszkałe (teren wsi Graniczna i miasta Strzegom) (Rozdział 60016)	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	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	2025	28 624 615,00	13 070 000,00	1 950 000,00	9 772 000,00	0,00	24 792 000,00
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	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	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	3 325 255,00	928 500,00	2 358 142,00	0,00	0,00	3 286 642,00
1.3.2.7	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom - Wybudowane zostaną parterowe budynki świetlic o powierzchni ok. 120 m ² wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu we wsi Bartoszków i we wsi Graniczna oraz plac zabaw z siłownią plenerowa we wsi Bartoszków (Rozdział 92109)	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	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	1 180 397,00	457 250,00	693 750,00	0,00	0,00	1 151 000,00
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
1.3.2.12	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 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	496 200,00	137 415,00	358 785,00	0,00	0,00	496 200,00
1.3.2.13	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 kapticy cmentarnej wraz z uiszczeniem opłaty przyłączeniowej (Rozdział 71035)	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	5 060,00
1.3.2.14	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)	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	73 800,00	15 000,00	58 800,00	0,00	0,00	73 800,00

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						
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Kopernika i Borowskiej w Kostrzy - dokumentacja projektowa - Projekt obejmuje 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).	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Zelazowie- ETAP I - Zadanie polega na wykonaniu przebudowy drogi gminnej nr 1107350D w Zelazowie w zakresie budowy chodnika o nawierzchni z kostki betonowej. Powstanie nowego ciągu pieszego poprawi warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego (Rozdział 60016).	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	519 520,00	100 000,00	390 000,00	0,00	0,00	490 000,00
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 porzbiórkowej 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
1.3.2.21	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 infrastruktura rowerowa, łączy miejscowości ościenne, a także poprowadzą ruch rowerowy w kierunku miejsc pracy, instytucji, itp. (Rozdział 60095).	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	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 pieszorowerowego, na w/w odcinku drogi zwiększy się ruch pieszorowerowy. 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).	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00

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						
1.3.2.23	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).	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	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).	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	62 300,00	12 300,00	50 000,00	0,00	0,00	62 300,00
1.3.2.25	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).	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 113 000,00	13 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 113 000,00
1.3.2.26	Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu - W ramach zadania powstana trasy rowerowe typu singletrack o szerokości od 1 do 1,5 m i długości 1880 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. przeszkody, stacje naprawy rowerów, mini pumtracki, ławki, stoły, leżaki, kosze na śmieci (Rozdział 92601).	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 050 000,00	345 202,50	704 797,50	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.27	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110810D Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu - W ramach zadania planuje się przebudowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110810D Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu. Oświetlenie będzie wyposażone w sygnalizację ostrzegawczą w postaci lamp umieszczonych na konstrukcji słupa oraz kurtynowy czujnik ruchu wykrywający osoby zbliżające się do przejścia. Przed wejściem na przejście zostaną zastosowane kostki typu "STOP" (w rozdziale 60016).	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	79 148,00	4 920,00	74 228,00	0,00	0,00	74 228,00
1.3.2.28	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110781D ul. Adama Mickiewicza w Strzegomiu - W ramach zadania planuje się przebudowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110781D ul. Adama Mickiewicza w Strzegomiu. Oświetlenie będzie wyposażone w sygnalizację ostrzegawczą w postaci lamp umieszczonych na konstrukcji słupa oraz kurtynowy czujnik ruchu wykrywający osoby zbliżające się do przejścia. Wykonane zostaną niezbędne dojeżdża do przejścia, a przed wejściem na przejście zostaną zastosowane kostki typu "STOP". (Rozdział 60016).	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	119 312,07	4 920,00	114 392,07	0,00	0,00	114 392,07
1.3.2.29	Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu - W związku ze złym stanem technicznym drogi oraz powstawaniem nowych budynków mieszkalnych konieczne jest dokonanie przebudowy ul. Widokowej w Strzegomiu (Rozdział 60016).	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	93 481,00	13 838,00	79 643,00	0,00	0,00	93 481,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Krótkiej i ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa - W związku ze złym stanem technicznym dróg oraz powstawaniem nowych osiedli mieszkalnych konieczna jest przebudowa ulic Parkowej i Krótkiej (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2021	2024	154 365,00	0,00	142 065,00	0,00	0,00	142 065,00

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						
1.3.2.31	Modernizacja sali głównej budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie - W ramach zadania zostanie wyposażona główna sala budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie w celu dostosowania do sali gimnastycznej (Rozdział 92109).	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.32	Budowa infrastruktury sportowej- stref aktywności we wsiach Tomkowice i Międzyrzecze w Gminie Strzegom - W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane tereny rekreacyjno sportowe we wsiach Tomkowice i Międzyrzecze (Rozdział 92601).	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 652 751,99	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00

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 24 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Dochody ogółem zwiększono o 694 761,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 232 161,63 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 537 400,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 305 238,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 004 180,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 309 419,03 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 949 889,60 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]
Dochody ogółem	182 939 192,02	+694 761,63	183 633 953,65
Dochody bieżące	148 632 944,32	+1 232 161,63	149 865 105,95
Subwencja ogólna	28 424 196,00	+367 444,35	28 791 640,35
Dotacje bieżące	18 789 874,73	+802 275,79	19 592 150,52
Pozostałe	78 317 934,59	+62 441,49	78 380 376,08
Podatek od nieruchomości	30 940 000,00	+200 000,00	31 140 000,00
Dochody majątkowe	34 306 247,70	-537 400,00	33 768 847,70
Sprzedaż majątku	2 010 420,00	-92 200,00	1 918 220,00
Wydatki ogółem	191 889 081,62	-305 238,37	191 583 843,25
Wydatki bieżące	141 603 074,40	+1 004 180,66	142 607 255,06
Wynagrodzenia i pochodne	55 017 591,10	-120 780,00	54 896 811,10
Pozostałe wydatki bieżące	82 465 483,30	+1 124 960,66	83 590 443,96
Wydatki majątkowe	50 286 007,22	-1 309 419,03	48 976 588,19
Wynik budżetu	-8 949 889,60	+1 000 000,00	-7 949 889,60

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	140 181 163,00	+2 197 031,00	142 378 194,00

Planowane dochody to dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania:

1. Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu - kontynuacja prac 1 469 000,00 zł,

2. Remont gotyckiej kamiennej wieży (XIV/XV w.) kościoła św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie – etap I, remont sygnatury 244 900,00 zł,

3. Remont pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. Marki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy 483 131,00 zł.

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 792 204,37	+474 806,18	16 267 010,55
2025	10 936 424,00	+10 871 789,43	21 808 213,43
2026	9 136 012,54	-0,01	9 136 012,53

Planowane dotacje na zadania inwestycyjne dla Gminy Strzegom 2024-2026 zm. 24.10.2023r.				
lp.	Nazwa zadania	2024r.	2025r.	2026r.
1	WZP- Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górnictwa z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	844 133,25	-	
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 362 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy	328 710,18	-	
3	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom	1 499 400,00	-	
4	Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE	1 475 000,00	1 800 000,00	
5	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5 – budowa obwodnicy	-	9 136 012,00	9 136 012,53
6	Przebudowa drogi gminnej nr 110810 ul. Aleja Wojska Polskiego – Strzegomiu – etap II	1 688 921,64		
7	Przebudowa ul. Gen. Władysława Andersa oraz ul. Bczozowej (etap I) w Strzegomiu	1 014 722,48		
8	Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu (Uzajd Marszałkowski 300 000,00 zł, MSiT 339 600,00 zł)	639 600,00		
9	Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy	904 845,00		
10	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu (środki z Unii Europejskiej)	1 100 412,00	1 100 412,00	
11	TBS- środki z Funduszu Dopląt na zakup i objęcie udziałów w ŚTBS		9 771 789,43	
12	Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu	2 028 000,00		
13	Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom (UE)	2 597 170,00		
14	Przebudowa dla pieszych na drodze gminnej nr 1108100 Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu z Rządowego Funduszu rozwoju Dróg, rozdział 60016	59 382,40		
15	Przebudowa dla pieszych na drodze gminnej nr 110781 ul. Adama Mickiewicza w Strzegomiu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, rozdział 60016	86 713,60		
		14 267 010,55	21 808 213,43	9 136 012,53

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	136 783 261,00	-210,57	136 783 050,43

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	25 864 625,77	+2 671 837,18	28 536 462,95
2025	14 322 136,59	+10 872 000,00	25 194 136,59
2026	10 399 113,54	-0,01	10 399 113,53
2027	1 966 963,00	-	1 966 963,00
2028	4 047 268,00	-	4 047 268,00
2029	4 906 054,00	-	4 906 054,00
2030	5 762 806,00	+1 000 000,00	6 762 806,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1.Przychody zmniejszono o 1 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 000 000,00 zł.

2.Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 348 529,60	-1 000 000,00	15 348 529,60
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 000 000,00	-1 000 000,00	8 000 000,00

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 7. 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	5 000 000,00	5 000 000,00
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 8. 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	8,84%	18,79%	TAK	19,51%	TAK
2024	8,23%	17,60%	TAK	18,32%	TAK
2025	7,35%	16,64%	TAK	17,36%	TAK
2026	6,58%	12,17%	TAK	13,15%	TAK
2027	6,34%	10,76%	TAK	11,74%	TAK
2028	5,15%	9,64%	TAK	10,62%	TAK
2029	4,82%	8,08%	TAK	9,06%	TAK
2030	3,72%	8,33%	TAK	8,33%	TAK
2031	3,49%	8,29%	TAK	8,29%	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. Remont pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy, zadanie przewidziane do realizacji w 2024 roku, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 492 992,00 zł, w tym 483 131,00 zł planowana dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

2. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110810D Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu, łączne nakłady finansowe wynoszą 79 148,00 zł, limit zobowiązań wynosi 74 228,00 zł, w tym dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 59 382,40 zł,

3. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110781D ul. Adama Mickiewicza w Strzegomiu, łączne nakłady finansowe wynoszą 119 312,07 zł, limit zobowiązań wynosi 114 392,07 zł w tym dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 86 713,60 zł,

4. Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu, ze względu na przedłużające się uzgodnienia koncepcji zadanie będzie zakończone w 2024r., łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 93 481,00 zł, w tym w 2023r. 13 838,00 zł, w 2024r. 79 643,00 zł;

5. Przebudowa ul. Krótkiej i ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa, w związku z wprowadzeniem wielu zmian w koncepcji projektowej Wykonawca - projektant nie pozyska decyzji ZRID w 2023r., rozliczenie za prace nastąpi w 2024r., łączne nakłady finansowe wynoszą 154 365,00 zł, limit zobowiązań 142 065,00 zł,

6. Modernizacja sali głównej budynku wielofunkcyjnego w Jaroszewie, w związku z montażem urządzeń przewidzianym na styczeń 2024r. zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do WPF, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 110 000,00 zł;

7. Budowa infrastruktury sportowej- stref aktywności we wsiach Tomkowice i Międzyrzecze w Gminie Strzegom, łączne nakłady finansowe 1 652 751,99 zł, limit 2024 i limit zobowiązań wynosi 1 610 000,00 zł, Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 568 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Ciepłe mieszkanie, zmian dokonano w związku z małą ilością wniosków złożonych w ramach programu w 2023 roku, planowane wydatki w wysokości 1 100 000,00 zł zostały przesunięte z roku 2023 na rok 2025;

2. Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu, po przedstawieniu harmonogramu robót przez Wykonawcę oraz po analizie wykonanych robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego zasadne jest przesunięcie kwoty 171 500,00 zł z roku 2023 na rok 2024,

3. Wymiana instalacji elektrycznej i remont toalet wraz z wymianą systemu ogrzewania w PP nr 2 w Strzegomiu, po przedstawieniu harmonogramu robót przez Wykonawcę zasadne jest przesunięcie kwoty 17 750,00 zł z roku 2023 na rok 2024,

4. Przebudowa ulicy Kopernika i Borowskiej w Kostrzy- dokumentacja projektowa; w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym konieczne jest zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o 60 000,00 zł, limit 2024 wynosi 160 000,00 zł,

5. Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom, z uwagi na przedłużające się wydanie zgody przez DSDiK na budowę ścieżek na terenie będącym w ich zarządzie oraz w związku z wykonaniem wstępnego szacunku łączne nakłady finansowe i limit wydatków zostają zwiększone o 20 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł, w tym limit 2024 wynosi 200 000,00 zł;

6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy, w związku z koniecznością wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie konieczne jest zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2024 i limitu zobowiązań o kwotę 2 000,00 zł;

7. Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu, w związku z otrzymaną wstępną promesą na dofinansowanie zadania z Polskiego Ładu niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz zwiększenie limitu wydatków na nadzory inwestorskie, łączne nakłady finansowe i limit wydatków zostają zwiększone o kwotę 43 000,00 zł,

8. Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu, w związku z przedstawieniem harmonogramu robót kwota 10 387,50 zł zostaje przesunięta z roku 2023 do roku 2024.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	14 732 794,00	+492 992,00	15 225 786,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	21 880 183,66	-1 307 959,50	20 572 224,16
2024	25 822 703,00	+2 486 965,57	28 309 668,57
2025	12 362 993,00	+10 872 000,00	23 234 993,00

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