

Autopoprawka

do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia.....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom

W związku z autopoprawką do projektu budżetu na 2024 rok zostały wprowadzone zmiany w załączniku nr 1 wynikające z autopoprawki do zmian budżetu na rok 2024 oraz wprowadzonych zmian w realizacji przedsięwzięć występujących w załączniku nr 2.

W załączniku nr 2 :

- wprowadzone zostały zmiany w przedsięwzięciu pn. ŚTBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów , limit 2025 i limit zobowiązań zostały zwiększone o kwotę 2 000 000,00 zł na podstawie pisma Pana Prezesa Zarządu ŚTBS sp. z o.o. o planowanych terminach realizacji inwestycji w latach 2023-2025, planowana na rok 2023 kwota 2 000 000,00 zł została przesunięta na rok 2025.

- wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie w poz. 1.3.2.7 pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 4 440 300,00 zł, limit 2024 wynosi 2 664 060,00 zł, limit 2025 wynosi 1 776 240,00 zł, limit zobowiązań wynosi 4 440 300,00 zł, na przedsięwzięcie przyznana została dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 776 000,00 zł.

W treści załącznika UZASADNIENIE Objasnienia przyjętych wartości do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Gminy Strzegom na lata 2024-2033 zmienione zostają :

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku (sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej wynikającej z przekopiowywania wykazu nieruchomości pomiędzy różnymi systemami)

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Strzegom, Piekarnicza	379/2, obr.5	2,26	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł
Strzegom, Rybna	759/3, obr.2	1,90	1 326 640,00 zł	1 326 640,00 zł

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Strzegom, Piekarnicza	379/4, obr.5	0,51	372 000,00 zł	372 000,00 zł
Strzegom, Piekarnicza	379/5, obr.5	1,61	1 175 593,00 zł	1 175 593,00 zł
Strzegom, I.J. Paderewskiego	293, obr.3	0,21	200 000,00 zł	200 000,00 zł
Bartoszówek	lokal niemieszkalny-Bartoszówek 31	116,14m2	150 000,00 zł	150 000,00 zł
Strzegom, Dąbrowskiego 25	lokal niemieszkalny-Bartoszówek 31	30,10m2	90 000,00 zł	90 000,00 zł
Jaroszów	138/31,obr.Jaroszów	22m2	6 000,00 zł	6 000,00 zł
Jaroszów	138/32,obr.Jaroszów	22m2	6 000,00 zł	6 000,00 zł
Jaroszów	138/33,obr.Jaroszów	22m2	6 000,00 zł	6 000,00 zł
Jaroszów	138/34,obr.Jaroszów	22m2	6 000,00 zł	6 000,00 zł
Jaroszów	138/35,obr.Jaroszów	22m2	6 000,00 zł	6 000,00 zł
Strzegom, Słoneczne Ogrody	1861/1, obr.3	70m2	4 200,00 zł	4 200,00 zł
Strzegom, Rybna	749/2, obr.2	0,14	101 000,00 zł	101 000,00 zł
Goczałków, Strzegomska	240/2,obr. Goczałków	0,18	44 000,00 zł	44 000,00 zł
Jaroszów	100,obr.Jaroszów	0,18	5 150,00 zł	5 150,00 zł
Jaroszów	464,obr. Jaroszów	0,70	4 000,00 zł	4 000,00 zł
Rogoźnica	254/7,obr. Rogoźnica	0,09	68 000,00 zł	68 000,00 zł
Jaroszów 46	127/1,obr. Jaroszów	0,04	32 000,00 zł	32 000,00 zł
Jaroszów	362/46,obr. Jaroszów	0,27	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Strzegom	168, obr.1	0,05	57 000,00 zł	57 000,00 zł
Strzegom, Niecała	621/1	70m2	6 500,00 zł	6 500,00 zł
Kostrza	144/61,obr .Kostrza	80m2	4 000,00 zł	4 000,00 zł
Strzegom, Brzegowa	191/5, obr.5	0,04	33 400,00 zł	33 400,00 zł
Strzegom, Matejki 2	pomieszczenie gospodarcze, obr.3	12,80m2	6 400,00 zł	6 400,00 zł
Strzegom, Św. Anny 11	pomieszczenie gospodarcze, obr.3	14,38m2	10 500,00 zł	10 500,00 zł
Jaroszów 24a	pomieszczenie gospodarcze, ,obr. Jaroszów	34,90m2	12 400,00 zł	12 400,00 zł
Jaroszów 24a	pomieszczenie gospodarcze, obr. Jaroszów	10,60m2	5 200,00 zł	5 200,00 zł
Żółkiewka	181/14,obr. Żółkiewka	206m2	6 000,00 zł	6 000,00 zł
Strzegom, Niepodległości	1126/2, obr.3	30m2	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Strzegom, Dworcowa	387/4 obr. 3 – zabudowana garażem	30 m2	15 000,00 zł	15 000,00 zł
Strzegom, Jeleniogórska	36,37,38,39,40,41,42,43,44,46 oraz część 31 i 37, obr. 4	0,79	300 000,00 zł	300 000,00 zł
Planowane dochody ze				200 000,00 zł

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
sprzedaży lokali mieszkalnych				
Suma				6 018 983,00zł

Tabela 4 Wykaz planowanych dotacji majątkowych w latach 2024-2026 (po wprowadzeniu zmian w planowanych dotacjach)

Nazwa zadania	Fundusz / Program	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2024 [zł]	Planowane dotacje majątkowe 2025 [zł]	Planowane dotacje majątkowe 2026 [zł]
Ciepłe Mieszkanie	Program priorytetowy NFOŚiGW	1 475 000,00	1 800 000,00	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiska Gmina Strzegom	Polski Ład	3 620 000,00	3 620 000,00	
Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5	Polski Ład		9 136 012,00	9 136 012,53
Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu	RFRD	1 302 811,00	1 302 811,00	
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dotacja UE + wkład budżetu państwa	245 327,42	245 327,42	
		1 717 291,96	1 717 291,96	
Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom – etap I	Polski Ład	978 500,00	978 500,00	
Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu-	Program Odbudowy	1 469 000,00		

kontynuacja prac	Zabytków			
Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	porozumienie z DSDiK	813 983,00		
Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap II	RFRD	1 688 921,64		
Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom	Polski Ład	1 499 400,00		
Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu	Polski Ład	2 028 000,00		
Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu	Samorząd Województwa	300 000,00		
	Ministerstwo Sportu -Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	339 600,00		
Remont gotyckiej kamiennej wieży (XIV/XV w.) kościoła św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie- etap I, remont sygnatury	Program Odbudowy Zabytków	244 900,00		
Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy- etap końcowy	Program Odbudowy Zabytków	808 500,00		
Budowa infrastruktury sportowej- stref aktywności we wsiach Tomkowice i Międzyrzecze w Gminie Strzegom	Polski Ład	1 568 000,00		
	Mała Odnowa	40 000,00		
Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 597 170,00		

Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu	RFRD	1 014 722,48		
Remont pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy	Program Odbudowy Zabytków	438 131,00		
Dotacja związana z objęciem udziałów w Świdnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Parkowej w Strzegomiu, etap I	Fundusz Dopłat BGK		9 771 789,43	
Cyberbezpieczny Samorząd	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, wkład UE + wkład budżetu państwa	722 500,00		
		127 500,00		
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom	Polski Ład	1 776 000,00		
Suma		26 815 258,50	28 571 731,81	9 136 012,53