

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

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom**

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.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 113/23 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Strzegom, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Strzegomiu

**Piotr Szmidt**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZEGOM NA LATA 2024-2033**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
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		
2024	193 090 807,65	156 822 918,29	28 953 308,00	3 264 742,00	31 905 439,00	16 324 344,29	76 375 085,00	32 800 000,00	36 267 889,36	6 039 183,00	30 003 706,36	
2025	189 080 192,84	157 916 939,00	30 259 102,00	3 411 982,00	27 705 547,00	16 774 698,00	79 765 610,00	34 279 280,00	31 163 253,84	0,00	31 163 253,84	
2026	173 242 176,53	162 606 164,00	31 197 134,00	3 517 753,00	28 564 419,00	17 294 714,00	82 032 144,00	35 341 938,00	10 636 012,53	0,00	10 636 012,53	
2027	166 671 318,00	166 671 318,00	31 977 062,00	3 605 697,00	29 278 529,00	17 727 082,00	84 082 948,00	36 225 486,00	0,00	0,00	0,00	
2028	171 338 116,00	171 338 116,00	32 872 420,00	3 706 657,00	30 098 328,00	18 223 440,00	86 437 271,00	37 239 800,00	0,00	0,00	0,00	
2029	175 792 907,00	175 792 907,00	33 727 103,00	3 803 030,00	30 880 885,00	18 697 249,00	88 684 640,00	38 208 035,00	0,00	0,00	0,00	
2030	180 187 730,00	180 187 730,00	34 570 281,00	3 898 106,00	31 652 907,00	19 164 680,00	90 901 756,00	39 163 236,00	0,00	0,00	0,00	
2031	184 512 236,00	184 512 236,00	35 399 968,00	3 991 661,00	32 412 577,00	19 624 632,00	93 083 398,00	40 103 154,00	0,00	0,00	0,00	
2032	188 756 017,00	188 756 017,00	36 214 167,00	4 083 469,00	33 158 066,00	20 075 999,00	95 224 316,00	41 025 527,00	0,00	0,00	0,00	
2033	193 097 406,00	193 097 406,00	37 047 093,00	4 177 389,00	33 920 702,00	20 537 747,00	97 414 475,00	41 969 114,00	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. 859, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ogółowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje ogółowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia 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	
2024	203 608 986,60	153 707 615,30	65 695 879,98	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	49 901 371,30	47 812 371,30	4 381 852,26	
2025	193 937 887,43	151 601 393,00	63 263 010,00	0,00	0,00	2 123 801,00	0,00	0,00	0,00	42 336 494,43	42 336 494,43	0,00	
2026	169 704 931,53	155 620 777,00	65 129 269,00	0,00	0,00	1 604 274,00	0,00	0,00	0,00	14 084 154,53	14 084 154,53	0,00	
2027	159 671 318,00	159 282 266,00	66 838 912,00	0,00	0,00	1 333 939,00	0,00	0,00	0,00	389 052,00	389 052,00	0,00	
2028	165 338 116,00	163 062 022,00	68 593 433,00	0,00	0,00	1 081 439,00	0,00	0,00	0,00	2 276 094,00	2 276 094,00	0,00	
2029	167 392 907,00	166 939 232,00	70 359 714,00	0,00	0,00	857 689,00	0,00	0,00	0,00	453 675,00	453 675,00	0,00	
2030	173 537 730,00	170 935 201,00	72 153 887,00	0,00	0,00	666 439,00	0,00	0,00	0,00	2 602 529,00	2 602 529,00	0,00	
2031	177 662 236,00	174 967 495,00	73 939 696,00	0,00	0,00	460 052,00	0,00	0,00	0,00	2 694 741,00	2 694 741,00	0,00	
2032	181 906 017,00	179 089 462,00	75 751 219,00	0,00	0,00	256 302,00	0,00	0,00	0,00	2 816 555,00	2 816 555,00	0,00	
2033	185 658 064,76	183 359 333,00	77 607 124,00	0,00	0,00	93 219,00	0,00	0,00	0,00	2 298 731,76	2 298 731,76	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
					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
2024	-10 518 178,95	0,00	17 779 547,55	15 489 341,24	8 227 972,64	1 945 658,81	1 945 658,81	344 547,50	344 547,50
2025	-4 857 694,59	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	4 857 694,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 537 245,00	3 537 245,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 439 341,24	7 439 341,24	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	z tego:		
								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	
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	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 341,24	7 439 341,24	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego płaconano spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>81)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>1)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 868 891,65	0,00	3 115 302,99	5 405 509,30	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	52 726 586,24	0,00	6 315 546,00	6 315 546,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 189 341,24	0,00	6 985 387,00	6 985 387,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 189 341,24	0,00	7 389 052,00	7 389 052,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 189 341,24	0,00	8 276 094,00	8 276 094,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 789 341,24	0,00	8 853 675,00	8 853 675,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 139 341,24	0,00	9 252 529,00	9 252 529,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 289 341,24	0,00	9 544 741,00	9 544 741,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 439 341,24	0,00	9 666 555,00	9 666 555,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 738 073,00	9 738 073,00	

<sup>81)</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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 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
2024	7,70%	4,77%	9,07%	18,31%	18,85%	TAK	TAK
2025	6,21%	6,00%	x	16,97%	17,52%	TAK	TAK
2026	5,60%	5,91%	x	12,11%	12,65%	TAK	TAK
2027	5,60%	5,86%	x	10,47%	11,01%	TAK	TAK
2028	4,62%	6,11%	x	9,06%	9,60%	TAK	TAK
2029	5,89%	6,18%	x	7,22%	7,76%	TAK	TAK
2030	4,54%	6,16%	x	6,18%	6,72%	TAK	TAK
2031	4,43%	6,07%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2032	4,21%	5,88%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2033	4,37%	5,70%	x	6,02%	6,02%	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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
2024	140 005,64	140 005,64	122 504,64	5 409 789,38	5 409 789,38	5 036 961,96	175 008,00	175 008,00	122 504,64
2025	140 004,00	140 004,00	122 504,00	1 962 619,38	1 962 619,38	1 717 291,96	175 005,00	175 005,00	122 504,00
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
2033	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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po delegacji doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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
2024	7 388 316,23	7 388 316,23	5 036 961,96	20 477 059,26	237 808,00	20 239 251,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 681 146,00	3 681 146,00	1 717 291,96	42 344 333,00	237 805,00	42 106 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 849 789,00	0,00	13 849 789,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>						
					w tym:						
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
2024	7 261 368,60	3 224,94	3 224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyciągnięcia 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 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 WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY STRZEGOM, OBEJMUJĄCY LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH  
ORAZ LIMITY ZOBOWIĄZAŃ Z NIMI ZWIĄZANE**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 072 556,00	20 477 059,26	42 344 333,00	13 849 789,00	0,00	76 671 181,26
1.a	- wydatki bieżące				522 713,00	237 808,00	237 805,00	0,00	0,00	475 613,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 549 843,00	20 239 251,26	42 106 528,00	13 849 789,00	0,00	76 195 568,26
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:				7 894 445,00	3 856 154,00	3 856 151,00	0,00	0,00	7 712 305,00
1.1.1	- wydatki bieżące				350 013,00	175 008,00	175 005,00	0,00	0,00	350 013,00
1.1.1.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - Celem bezpośrednim zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku (oszczędność energii pierwotnej i końcowej) oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (CO2) (Rozdział 70005).	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	350 013,00	175 008,00	175 005,00	0,00	0,00	350 013,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 544 432,00	3 681 146,00	3 681 146,00	0,00	0,00	7 362 292,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - Celem bezpośrednim zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku (oszczędność energii pierwotnej i końcowej) oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (CO2) (Rozdział 70005).	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	7 544 432,00	3 681 146,00	3 681 146,00	0,00	0,00	7 362 292,00
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				84 178 111,00	16 620 905,26	38 488 182,00	13 849 789,00	0,00	68 958 876,26
1.3.1	- wydatki bieżące				172 700,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	125 600,00
1.3.1.1	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	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	125 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 005 411,00	16 558 105,26	38 425 382,00	13 849 789,00	0,00	68 833 276,26
1.3.2.1	Ciepłe mieszkanie - W ramach zadania planuje się udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła. Zadanie będzie realizowane na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Rozdział 90005)	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	3 575 000,00	1 741 110,26	1 800 000,00	0,00	0,00	3 541 110,26
1.3.2.2	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobycia i przeróbki granitu w Granicznej - Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności transportowej terenów przemysłowych oraz wyprowadzenie ciężkiego ruchu kołowego poza obszary zamieszkałe (teren wsi Graniczna i miasta Strzegom) (Rozdział 60016)	URZĄD MIEJSKI	2021	2026	19 016 287,00	432 512,00	9 248 012,00	9 169 013,00	0,00	18 849 537,00

1.3.2.3	ŚTBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów - Objęcie 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 (Rozdział 70021).	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	28 624 615,00	1 950 000,00	11 772 000,00	0,00	0,00	13 722 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu - Celem zadania jest polepszenie stanu drogi gminnej, zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkownikom oraz wyprowadzenie poza obszar zabudowy Strzegomia ruchu ciężarowego na odcinku DW382-wieś Graniczna i ul. Sikorskiego w Strzegomiu, gdzie zlokalizowane są liczne przedsiębiorstwa głównie z branży wydobywcia i przeróbki oraz transportu granitu (Rozdział 60016).	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	3 891 198,00	2 751 123,00	1 071 195,00	0,00	0,00	3 822 318,00
1.3.2.5	Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I - Celem inwestycji jest dostosowanie istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzegomiu do obowiązujących wymogów wynikających z przepisów prawa (Rozdział 90026).	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 191 000,00	1 192 500,00	998 500,00	0,00	0,00	2 191 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiska Gmina Strzegom - Celem zadania jest wypełnienie obowiązków wynikających z Traktatów UE oraz prawa krajowego dotyczących postępowania z nieczystościami ciekłymi (Rozdział 01044).	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom - W ramach zadania planuje się wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED. Nowe instalowane oprawy oświetleniowe będą gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy. Dzięki przeprowadzonej modernizacji system oświetlenia zostanie ujednolicony, co znacząco poprawi eksploatację i konserwację systemu, obniżając tym samym koszty eksploatacji oraz koszty energii (Rozdział 90015).	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	4 440 300,00	2 664 060,00	1 776 240,00	0,00	0,00	4 440 300,00
1.3.2.8	Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska - Celem zadania jest wypełnienie obowiązków wynikających z Traktatów UE oraz prawa krajowego dotyczących postępowania z nieczystościami ciekłymi (Rozdział 01044).	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	7 723 000,00	4 053 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	7 723 000,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Świdnickiemu - Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D Strzegom- Graniczna- Goczałków- Rogoźnica- etap II - Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (Rozdział 60014).	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 089 435,00	0,00	1 089 435,00	0,00	0,00	1 089 435,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap III - Celem realizacji zadania jest poprawa warunków komunikacji dla wszystkich uczestników ruchu drogowego na drodze ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu (Rozdział 60016).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	13 380 776,00	1 700 000,00	7 000 000,00	4 680 776,00	0,00	13 380 776,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Piotr Szmidt**

Uzasadnienie do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia ..... 2024 r.

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Dochody ogółem zwiększono o 10 518 295,74 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 7 309 647,88 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 208 647,86 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 10 701 318,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 962 764,46 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 738 554,26 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 518 178,95 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 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>182 572 511,91</b>	<b>+10 518 295,74</b>	<b>193 090 807,65</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>149 513 270,41</b>	<b>+7 309 647,88</b>	<b>156 822 918,29</b>
Subwencja ogólna	26 509 948,00	+5 395 491,00	31 905 439,00
Dotacje bieżące	14 653 217,64	+1 671 126,65	16 324 344,29
Pozostałe	76 132 054,77	+243 030,23	76 375 085,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>33 059 241,50</b>	<b>+3 208 647,86</b>	<b>36 267 889,36</b>
Sprzedaż majątku	6 018 983,00	+20 200,00	6 039 183,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>192 907 667,88</b>	<b>+10 701 318,72</b>	<b>203 608 986,60</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>147 744 850,84</b>	<b>+5 962 764,46</b>	<b>153 707 615,30</b>
Wynagrodzenia i pochodne	61 256 847,97	+4 439 032,01	65 695 879,98
Pozostałe wydatki bieżące	82 938 002,87	+1 523 732,45	84 461 735,32
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 162 817,04</b>	<b>+4 738 554,26</b>	<b>49 901 371,30</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10 335 155,97</b>	<b>-183 022,98</b>	<b>-10 518 178,95</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]
2025	30 347 971,81	+815 282,03	31 163 253,84
2026	9 136 012,53	+1 500 000,00	10 636 012,53

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	37 021 212,40	+5 315 282,03	42 336 494,43
2026	9 584 154,53	+4 500 000,00	14 084 154,53
2027	389 052,00	-	389 052,00
2028	2 276 094,00	-	2 276 094,00

2029	1 953 675,00	-1 500 000,00	453 675,00
2030	2 952 529,00	-350 000,00	2 602 529,00
2031	4 544 741,00	-1 850 000,00	2 694 741,00
2032	4 166 555,00	-1 350 000,00	2 816 555,00
2033	4 185 233,63	-1 886 501,87	2 298 731,76

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 183 022,98 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 563 498,13 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.

2.Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

**Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>17 596 524,57</b>	<b>+183 022,98</b>	<b>17 779 547,55</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 052 839,37	-563 498,13	15 489 341,24
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+1 945 658,81	1 945 658,81
Wolne środki	1 543 685,20	-1 199 137,70	344 547,50

Na pozycję Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1 945 658,81 zł składają się :

1.1 397 589,20 zł - zadanie Remont drogi ul. Brzegowej,

2.59 382,40 zł – zadanie Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110810D Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu,

3.86 713,60 zł - zadanie Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110781D ul. Adama Mickiewicza w Strzegomiu,

4.365 616,00 zł – zadanie Przebudowa ul. Gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu,

5.36 056,61 zł – rozliczenie dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami,

6.301,00 zł - rozliczenie zadania Przestrzeń do rozmowy – rozbudowa systemu konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój, dla którego instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 000 000,00	+4 500 000,00	11 500 000,00
2026	0,00	+3 000 000,00	3 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	6 900 000,00	+1 500 000,00	8 400 000,00
2030	6 300 000,00	+350 000,00	6 650 000,00
2031	5 000 000,00	+1 850 000,00	6 850 000,00
2032	5 500 000,00	+1 350 000,00	6 850 000,00
2033	5 552 839,37	+1 886 501,87	7 439 341,24

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 29 989 341,24 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2024-2033. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

**Tabela 7. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku**

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	15 489 341,24	0,00	15 489 341,24
2025	15 489 341,24	11 500 000,00	0,00	26 989 341,24
2026	26 989 341,24	3 000 000,00	0,00	29 989 341,24
2027	29 989 341,24	0,00	0,00	29 989 341,24
2028	29 989 341,24	0,00	0,00	29 989 341,24
2029	29 989 341,24	0,00	3 500 000,00	26 489 341,24
2030	26 489 341,24	0,00	5 350 000,00	21 139 341,24
2031	21 139 341,24	0,00	6 850 000,00	14 289 341,24
2032	14 289 341,24	0,00	6 850 000,00	7 439 341,24
2033	7 439 341,24	0,00	7 439 341,24	0,00

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 2029-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Strzegom**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	4 900 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00
2030	1 300 000,00	5 350 000,00	6 650 000,00
2031	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00
2032	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00
2033	0,00	7 439 341,24	7 439 341,24

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 9. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,70%	18,31%	TAK	18,85%	TAK
2025	6,21%	16,97%	TAK	17,52%	TAK
2026	5,60%	12,11%	TAK	12,65%	TAK
2027	5,60%	10,47%	TAK	11,01%	TAK
2028	4,62%	9,06%	TAK	9,60%	TAK
2029	5,89%	7,22%	TAK	7,76%	TAK
2030	4,54%	6,18%	TAK	6,72%	TAK
2031	4,43%	5,86%	TAK	5,86%	TAK

2032	4,21%	6,04%	TAK	6,04%	TAK
2033	4,37%	6,02%	TAK	6,02%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska, zadanie wprowadzone było po nazwą Budowa kanalizacji we wsi Stawiska Gmina Strzegom, nazwa przedsięwzięcia musi być tożsama z nazwą w promesie o dofinansowanie z Funduszu Polski Ład. Zadanie realizowane w latach 2023-2025, łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 723 000,00 zł, limit wydatków w 2024r. wynosi 4 053 000,00 zł, limit wydatków w 2025r. wynosi 3 670 000,00 zł.

2. Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Świdnickiemu - Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D Strzegom- Graniczna- Goczałków- Rogoźnica- etap II – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 089 435,00 zł, limit wydatków w 2024r. wynosi 0,00 zł, limit wydatków w 2025r. wynosi 1 089 435,00 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap III – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 380 776,00 zł. Limit wydatków w 2024r. wynosi 1 700 000,00 zł, limit wydatków w 2025r. wynosi 7 000 000,00 zł, limit wydatków w 2026r. wynosi 4 680 776,00 zł. W związku z zakwalifikowaniem Gminy Strzegom do udzielenia dofinansowania na realizację zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania konieczne jest zabezpieczenia środków na realizację zadania. Planowana kwota dofinansowania wynosi łącznie 5 298 869,03 zł, w tym w 2024r. 1 680 776,00 zł, w 2025r. 2 118 093,03 zł, w 2026r. 1 500 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Ciepłe mieszkanie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 266 110,26 zł; środki z dotacji z WFOŚiGW na realizację programu Ciepłe Mieszkanie,

2) Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł; na odszkodowania za przejęcie gruntów,

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 889 964,00 zł;

c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 789 964,00 zł; zmiana została wprowadzona w związku z wypłatą całości dofinansowania w wysokości 2 605 622,60 zł w 2024r.,

3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiska Gmina Strzegom – zmiana w przedsięwzięciu w związku ze zmianą nazwy na „Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II – budowa kanalizacji we wsi Stawiska”.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 383 177,00	+2 856 074,26	20 239 251,26

2025	34 807 057,00	+7 299 471,00	42 106 528,00
2026	9 169 013,00	+4 680 776,00	13 849 789,00

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**