

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU**

z dnia 2025 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 2025 r. poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 108/24 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 19 grudnia 2024 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 2025-2036 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 2025-2036

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2024	190 652 323,41	173 947 770,35	32 239 619,00	3 264 742,00	33 851 912,00	28 637 679,26	75 953 818,09	28 936 540,89	16 704 553,06	447 436,35	15 858 552,21
2025	215 728 483,82	184 406 686,78	79 088 087,70	3 081 197,26	360 783,00	21 215 898,55	80 660 720,27	31 420 000,00	31 321 797,04	821 900,00	30 018 716,49
2026	237 674 423,66	181 822 631,00	81 856 171,00	3 189 039,00	0,00	15 189 005,00	81 588 416,00	34 669 000,00	55 851 792,66	0,00	55 851 792,66
2027	204 185 942,00	187 356 032,00	84 393 712,00	3 287 899,00	0,00	15 659 864,00	84 014 557,00	35 640 639,00	16 829 910,00	0,00	16 829 910,00
2028	192 602 001,00	192 602 001,00	86 756 736,00	3 379 960,00	0,00	16 098 340,00	86 366 965,00	36 638 577,00	0,00	0,00	0,00
2029	197 994 858,00	197 994 858,00	89 185 925,00	3 474 599,00	0,00	16 549 094,00	88 785 240,00	37 664 457,00	0,00	0,00	0,00
2030	202 944 729,00	202 944 729,00	91 415 573,00	3 561 464,00	0,00	16 962 821,00	91 004 871,00	38 606 068,00	0,00	0,00	0,00
2031	208 018 348,00	208 018 348,00	93 700 962,00	3 650 501,00	0,00	17 386 892,00	93 279 993,00	39 571 220,00	0,00	0,00	0,00
2032	213 218 807,00	213 218 807,00	96 043 486,00	3 741 764,00	0,00	17 821 564,00	95 611 993,00	40 560 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	218 549 277,00	218 549 277,00	98 444 573,00	3 835 308,00	0,00	18 267 103,00	98 002 293,00	41 574 512,00	0,00	0,00	0,00
2034	224 013 009,00	224 013 009,00	100 905 687,00	3 931 191,00	0,00	18 723 781,00	100 452 350,00	42 613 875,00	0,00	0,00	0,00
2035	229 613 335,00	229 613 335,00	103 428 329,00	4 029 471,00	0,00	19 191 876,00	102 963 659,00	43 679 222,00	0,00	0,00	0,00
2036	235 353 668,00	235 353 668,00	106 014 037,00	4 130 208,00	0,00	19 671 673,00	105 537 750,00	44 771 203,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto polegające 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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
Wykonanie 2024	190 637 527,84	160 277 197,64	66 568 867,77	0,00	0,00	2 697 976,66	0,00	0,00	0,00	30 360 330,20	28 307 330,20	1 363 082,77
2025	241 454 069,80	179 342 928,98	76 167 330,64	0,00	0,00	4 450 292,25	0,00	0,00	0,00	62 111 140,82	52 431 140,82	9 115 252,70
2026	244 487 178,66	170 160 543,00	76 778 782,00	0,00	0,00	3 777 172,00	0,00	0,00	0,00	74 326 635,66	74 326 635,66	0,00
2027	196 685 942,00	175 438 350,00	77 252 850,00	0,00	0,00	3 451 646,00	0,00	0,00	0,00	21 247 592,00	21 247 592,00	0,00
2028	185 852 001,00	180 241 771,00	80 323 651,00	0,00	0,00	2 815 920,00	0,00	0,00	0,00	5 610 230,00	5 610 230,00	0,00
2029	191 344 858,00	184 273 685,00	82 472 309,00	0,00	0,00	2 271 621,00	0,00	0,00	0,00	7 071 173,00	7 071 173,00	0,00
2030	196 494 729,00	188 421 183,00	84 616 589,00	0,00	0,00	1 786 595,00	0,00	0,00	0,00	8 073 546,00	8 073 546,00	0,00
2031	201 018 348,00	192 717 995,00	86 753 158,00	0,00	0,00	1 396 388,00	0,00	0,00	0,00	8 300 353,00	8 300 353,00	0,00
2032	206 218 807,00	197 150 594,00	88 835 234,00	0,00	0,00	1 132 700,00	0,00	0,00	0,00	9 068 213,00	9 068 213,00	0,00
2033	211 549 277,00	201 668 184,00	90 945 071,00	0,00	0,00	860 887,00	0,00	0,00	0,00	9 881 093,00	9 881 093,00	0,00
2034	217 013 009,00	206 272 839,00	93 059 544,00	0,00	0,00	604 513,00	0,00	0,00	0,00	10 740 170,00	10 740 170,00	0,00
2035	222 613 335,00	210 988 303,00	95 199 914,00	0,00	0,00	364 387,00	0,00	0,00	0,00	11 625 032,00	11 625 032,00	0,00
2036	228 733 668,00	215 749 877,00	97 318 112,00	0,00	0,00	122 163,00	0,00	0,00	0,00	12 983 791,00	12 983 791,00	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)}	w tym:	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
Wykonanie 2024	14 795,57	14 795,57	14 790 206,31	9 500 000,00	0,00	1 945 357,81	0,00	3 344 848,50	0,00
2025	-25 725 585,98	0,00	32 309 955,12	26 920 000,00	20 335 630,86	3 502 885,44	3 502 885,44	1 887 069,68	1 887 069,68
2026	-6 812 755,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	6 812 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 620 000,00	6 620 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137 945,56	7 137 945,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 369,14	6 584 369,14	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 245,00	6 787 245,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	6 620 000,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i, 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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 882 775,35	3 224,94	13 670 572,71	18 960 779,02	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 157 245,00	0,00	5 063 757,80	10 453 712,92	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	68 970 000,00	0,00	11 662 088,00	11 662 088,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	61 470 000,00	0,00	11 917 682,00	11 917 682,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 720 000,00	0,00	12 360 230,00	12 360 230,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	48 070 000,00	0,00	13 721 173,00	13 721 173,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	41 620 000,00	0,00	14 523 546,00	14 523 546,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	34 620 000,00	0,00	15 300 353,00	15 300 353,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 620 000,00	0,00	16 068 213,00	16 068 213,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 620 000,00	0,00	16 881 093,00	16 881 093,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 620 000,00	0,00	17 740 170,00	17 740 170,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 620 000,00	0,00	18 625 032,00	18 625 032,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 603 791,00	19 603 791,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	11,66%	x	x	x	x
2025	6,76%	6,09%	17,06%	17,89%	TAK	TAK
2026	6,34%	9,33%	14,68%	15,51%	TAK	TAK
2027	6,38%	8,95%	13,35%	14,18%	TAK	TAK
2028	5,42%	8,60%	12,13%	12,95%	TAK	TAK
2029	4,92%	8,81%	10,29%	11,11%	TAK	TAK
2030	4,43%	8,77%	8,78%	9,61%	TAK	TAK
2031	4,40%	8,76%	8,06%	8,89%	TAK	TAK
2032	4,16%	8,80%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2033	3,92%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2034	3,70%	8,94%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2035	3,50%	9,02%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2036	3,13%	9,15%	8,85%	8,85%	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:		Wydatki 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2024	130 092,08	130 092,08	71 504,42	780 070,70	780 070,70	680 825,07	260 654,35	260 654,35	76 460,86
2025	2 000 054,06	1 979 356,26	1 426 578,51	6 252 046,07	6 252 046,07	5 591 117,68	2 399 527,39	2 399 527,39	1 358 961,39
2026	1 103 111,08	1 103 111,08	804 376,64	22 599 839,63	22 599 839,63	18 611 632,40	1 209 289,45	1 209 289,45	798 071,33
2027	521 257,60	521 257,60	363 091,62	0,00	0,00	0,00	521 257,60	521 257,60	363 091,62
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
Wykonanie 2024	4 291 435,78	4 291 435,78	2 507 841,75	21 270 475,94	1 010 140,08	20 260 335,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 218 356,19	9 218 356,19	4 614 770,93	26 592 547,38	1 000 971,38	25 591 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 871 277,17	25 920 783,51	18 144 527,79	74 216 754,32	1 224 289,45	72 992 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 396 167,60	521 257,60	19 874 910,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)-yspadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji ^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
Wykonanie 2024	7 137 945,56	3 224,94	3 224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 423,04	x	0,00	0,00
2025	6 584 369,14	3 224,94	3 224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 936,27	0,00	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	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu założeń określonych 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadajęto oraz planuje się zadajęć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					140 110 109,52	26 592 547,38	74 216 754,32	20 396 167,60	0,00	121 205 461,10
1.a	- wydatki bieżące					2 856 165,83	1 000 971,38	1 224 289,45	521 257,60	0,00	2 746 518,43
1.b	- wydatki majątkowe					137 253 943,69	25 591 576,00	72 992 464,87	19 874 910,00	0,00	118 458 942,67
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:					40 558 002,12	4 265 547,38	35 080 566,62	521 257,60	0,00	39 867 371,60
1.1.1	- wydatki bieżące					2 841 165,83	1 000 971,38	1 209 289,45	521 257,60	0,00	2 731 518,43
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (Rozdział 75023).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	242 225,40	119 458,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	132 578,00
1.1.1.4	Kompleks Usług Socjalnych w Strzegomiu - Głównym celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych przystępnych cenowo usług socjalnych, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez wdrożenie rozwiązań w zakresie tych usług świadczonych w miejscu zamieszkania, określonych w zakresie rzeczowym. Działania projektowe zakładają utworzenie dwóch, nowych mieszkań treningowych i zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania poprzez zatrudnienie opiekuna mieszkań oraz wzrost dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania poprzez zatrudnienie 6 opiekunów (Rozdział 85220, 85228)	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZEGOMIU	2025	2027	1 974 678,78	585 952,38	867 468,80	521 257,60	0,00	0,00	1 974 678,78
1.1.1.5	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom - Celem realizacji zadania jest przeprowadzenie termomodernizacji 7 budynków użyteczności publicznej (6 budynków szkolnych oraz jednego budynku świetlicy wiejskiej) (Rozdział 75023)	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	427 593,00	194 361,00	233 232,00	0,00	0,00	0,00	427 593,00
1.1.1.6	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom - Budowa dróg rowerowych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz znacząco podniesie walory turystyczne Gminy Strzegom (Rozdział 75023)	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	56 069,65	17 000,00	39 069,65	0,00	0,00	0,00	56 069,65
1.1.1.7	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Zarów (PPEK-I)- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu swidnickiego (PPEK) - Celem zadania jest budowa instalacji fotowoltaicznych na 7 obiektach użyteczności publicznej, które pozwolą na oszczędność środków wydawanych na energię elektryczną w tych budynkach (Rozdział 75023)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	140 599,00	84 200,00	56 399,00	0,00	0,00	0,00	140 599,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					37 716 836,29	3 264 576,00	33 871 277,17	0,00	0,00	37 135 853,17
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom - Budowa dróg rowerowych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz znacząco podniesie walory turystyczne Gminy Strzegom (Rozdział 60095).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	14 040 145,17	477 845,00	13 562 300,17	0,00	0,00	0,00	14 040 145,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w Gminie Strzegom - Celem zadania jest budowa instalacji fotowoltaicznych na 7 obiektach użyteczności publicznej, które pozwolą na oszczędność środków wydawanych na energię elektryczną w tych budynkach (Rozdział 90005).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom-placówki oświatowe - Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji 6 budynków szkolnych (80101)	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	18 907 683,12	1 874 931,00	16 515 114,00	0,00	0,00	18 390 045,00
1.1.2.4	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom-Swietlica wiejska w Kostrzy - Celem realizacji zadania jest przeprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Kostrzy (Rozdział 92109)	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	3 082 808,00	712 300,00	2 307 163,00	0,00	0,00	3 019 463,00
1.1.2.5	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I)- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK) - Celem zadania jest budowa instalacji fotowoltaicznej na 7 obiektach użyteczności publicznej, które pozwolą na oszczędność środków wydawanych na energię elektryczną w tych budynkach (Rozdział 90005)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 686 200,00	199 500,00	1 486 700,00	0,00	0,00	1 686 200,00
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				99 552 107,40	22 327 000,00	39 136 187,70	19 874 910,00	0,00	81 338 089,50
1.3.1	- wydatki bieżące				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.1	Usługa doradztwa w zakresie Białych Certyfikatów dla zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - Uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej (Białe Certyfikaty- Prawa Majątkowe) (Rozdział 70005)	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	Usługa doradztwa w zakresie Białych Certyfikatów dla zadania pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom - Uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej (Białe Certyfikaty- Prawa Majątkowe) (Rozdział 90005).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				99 537 107,40	22 327 000,00	39 121 187,70	19 874 910,00	0,00	81 323 089,50
1.3.2.2	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	9 287 000,00	7 000 000,00	1 815 905,00	0,00	0,00	8 815 905,00
1.3.2.3	Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE- II nabór - W ramach zadania planuje się udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła: wspólnotom mieszkaniowym obejmującym od 3-7 lokali mieszkalnych, osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym albo do najmu lokalu stanowiącego własność gminy. Zadanie będzie realizowane na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Rozdział 90005).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	7 687 500,00	3 519 000,00	4 168 500,00	0,00	0,00	7 687 500,00
1.3.2.4	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu - Inwestycja ma na celu zapewnienie mieszkań komunalnych w Gminie Strzegom, obejmuje budowę nowego budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu (Rozdział 70007).	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	19 988 103,00	500 000,00	10 500 000,00	8 833 000,00	0,00	19 833 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Dokapitalizowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. - wkład własny w zadania dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki - Pokrycie wkładu własnego do projektów dofinansowanych przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; modernizacja kompleksu Orlik 2012 przy ul. Mickiewicza oraz budowa lodowiska w Strzegomiu (Rozdział 92601).	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 467 000,00	494 000,00	973 000,00	0,00	0,00	1 467 000,00
1.3.2.8	ŚTBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów - Objęcie udziałów w Swidnickim 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	2026	27 797 615,00	9 000 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	10 945 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Granicznej - W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia w miejscowości Graniczna w celu doświetlenia ciągu pieszego oraz drogi. W ramach zadania zostanie wybudowana sieć oraz ustawione słupy wraz z oprawami od nowowytbudowanego ronda w kierunku świetlicy wiejskiej (Rozdział 90015)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Olszanach - W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia w miejscowości Olszana w celu doświetlenia drogi od posesji 84. W ramach zadania zostanie wybudowana sieć oraz ustawione słupy wraz z oprawami (Rozdział 90015)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy we wsi Godziszówek - W związku ze złym stanem technicznym istniejącego budynku świetlicy konieczna jest budowa nowej świetlicy (Rozdział 92109).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	3 623 383,00	50 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.12	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Jarosławie - Przebudowa przedmiotowej drogi konieczna jest ze względu na jej zły stan (Rozdział 60017).	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	2 548 252,90	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.13	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 we wsi Goczałków w Gminie Strzegom - Kompleks boisk Orlik będzie stanowił uzupełnienie gminnej bazy sportowej dostępnej dla wszystkich mieszkańców Gminy Strzegom (Rozdział 92601).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	2 111 061,80	449 000,00	1 652 230,00	0,00	0,00	2 101 221,80
1.3.2.14	Dotacja celowa na budowę chodników w pasie dróg powiatowych - Budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 2919D- ul. Olszańskiej w Stanowicach na terenie Gminy Strzegom (Rozdział 60014)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK5 - Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności transportowej terenów przemysłowych oraz wyprowadzenie ciężkiego ruchu kołowego poza obszary zamieszkałe (teren wsi Graniczna i miasta Strzegom) (Rozdział 60016)	URZĄD MIEJSKI	2021	2027	20 799 541,70	85 000,00	9 928 902,70	10 181 910,00	0,00	20 195 812,70
1.3.2.16	Projekt na modernizację remizy- rozbudowę niezbędnych pomieszczeń socjalnych- OSP Olszana - Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanach w celu utworzenia zaplecza socjalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozdział 75412)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	67 650,00	30 000,00	37 650,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Parkowej w Strzegomiu- etap I wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej - W związku ze złym stanem technicznym ul. Parkowej oraz rozbudowę terenów mieszkalnych konieczna jest przebudowa ulicy Parkowej (Rozdział 60016)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Dokapitalizowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. - wkład własny w zadania dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki - Dokapitalizowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu dofinansowanego przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; Budowa zaplecza szatniowo- sanitarnego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu (Rozdział 92601)	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	1 460 000,00	0,00	600 000,00	860 000,00	0,00	1 460 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 686 943,02 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 597 535,41 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 89 407,61 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 306 943,02 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 93 509,55 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 400 452,57 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -25 725 585,98 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	214 041 540,80	+1 686 943,02	215 728 483,82
Dochody bieżące	182 809 151,37	+1 597 535,41	184 406 686,78
Dotacje bieżące	21 010 631,15	+205 267,40	21 215 898,55
Pozostałe	79 268 452,26	+1 392 268,01	80 660 720,27
Podatek od nieruchomości	31 620 000,00	-200 000,00	31 420 000,00
Dochody majątkowe	31 232 389,43	+89 407,61	31 321 797,04
Wydatki ogółem	241 147 126,78	+306 943,02	241 454 069,80
Wydatki bieżące	179 436 438,53	-93 509,55	179 342 928,98
Wynagrodzenia i pochodne	76 035 615,64	+131 715,00	76 167 330,64
Pozostałe wydatki bieżące	98 950 530,64	-225 224,55	98 725 306,09
Wydatki majątkowe	61 710 688,25	+400 452,57	62 111 140,82
Wynik budżetu	-27 105 585,98	+1 380 000,00	-25 725 585,98

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	170 228 110,00	-67 567,00	170 160 543,00
2027	175 505 492,00	-67 142,00	175 438 350,00
2028	180 305 063,00	-63 292,00	180 241 771,00
2029	184 332 627,00	-58 942,00	184 273 685,00
2030	188 474 313,00	-53 130,00	188 421 183,00
2031	192 766 295,00	-48 300,00	192 717 995,00
2032	197 198 894,00	-48 300,00	197 150 594,00
2033	201 712 109,00	-43 925,00	201 668 184,00
2034	206 308 014,00	-35 175,00	206 272 839,00
2035	211 014 728,00	-26 425,00	210 988 303,00
2036	215 760 902,00	-11 025,00	215 749 877,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	74 259 068,66	+67 567,00	74 326 635,66
2027	21 180 450,00	+67 142,00	21 247 592,00
2028	5 546 938,00	+63 292,00	5 610 230,00
2029	7 012 231,00	+58 942,00	7 071 173,00
2030	8 020 416,00	+53 130,00	8 073 546,00
2031	8 252 053,00	+48 300,00	8 300 353,00
2032	9 019 913,00	+48 300,00	9 068 213,00
2033	9 587 168,00	+293 925,00	9 881 093,00
2034	10 454 995,00	+285 175,00	10 740 170,00
2035	11 348 607,00	+276 425,00	11 625 032,00
2036	12 342 766,00	+641 025,00	12 983 791,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 844 739,00	-67 567,00	3 777 172,00
2027	3 518 788,00	-67 142,00	3 451 646,00
2028	2 879 212,00	-63 292,00	2 815 920,00
2029	2 330 563,00	-58 942,00	2 271 621,00
2030	1 839 725,00	-53 130,00	1 786 595,00
2031	1 444 688,00	-48 300,00	1 396 388,00
2032	1 181 000,00	-48 300,00	1 132 700,00
2033	904 812,00	-43 925,00	860 887,00
2034	639 688,00	-35 175,00	604 513,00
2035	390 812,00	-26 425,00	364 387,00
2036	133 188,00	-11 025,00	122 163,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 425 806,27 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 380 000,00 zł.

2.Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 45 806,27 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 45 806,27 zł (wprowadzono umorzenie w kwocie 45 806,27 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	33 735 761,39	-1 425 806,27	32 309 955,12
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	28 300 000,00	-1 380 000,00	26 920 000,00
Wolne środki	1 932 875,95	-45 806,27	1 887 069,68
Rozchody budżetu	6 630 175,41	-45 806,27	6 584 369,14
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	6 630 175,41	-45 806,27	6 584 369,14

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

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

2033	7 250 000,00	-250 000,00	7 000 000,00
2034	7 250 000,00	-250 000,00	7 000 000,00
2035	7 250 000,00	-250 000,00	7 000 000,00
2036	7 250 000,00	-630 000,00	6 620 000,00

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 2026-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Strzegom

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	6 584 369,14	0,00	6 584 369,14
2026	6 537 245,00	250 000,00	6 787 245,00
2027	7 000 000,00	500 000,00	7 500 000,00
2028	6 000 000,00	750 000,00	6 750 000,00
2029	5 900 000,00	750 000,00	6 650 000,00
2030	3 300 000,00	3 150 000,00	6 450 000,00
2031	4 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
2032	2 500 000,00	4 500 000,00	7 000 000,00
2033	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2034	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2035	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2036	0,00	6 620 000,00	6 620 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	6,76%	17,06%	TAK	17,89%	TAK
2026	6,34%	14,68%	TAK	15,51%	TAK
2027	6,38%	13,35%	TAK	14,18%	TAK
2028	5,42%	12,13%	TAK	12,95%	TAK
2029	4,92%	10,29%	TAK	11,11%	TAK
2030	4,43%	8,78%	TAK	9,61%	TAK
2031	4,40%	8,06%	TAK	8,89%	TAK
2032	4,16%	8,47%	TAK	8,47%	TAK
2033	3,92%	8,86%	TAK	8,86%	TAK
2034	3,70%	8,79%	TAK	8,79%	TAK
2035	3,50%	8,79%	TAK	8,79%	TAK
2036	3,13%	8,85%	TAK	8,85%	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 30.09.2024 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.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w Gminie Strzegom- w związku z wprowadzeniem uchwałą Nr 68/25 z dnia 21.08.2025 r. zadania pod nazwą Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I)- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK);

2. Usługa doradztwa w zakresie Białych Certyfikatów dla zadania pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom- w związku z planowanym wcześniejszym zakończeniem realizacji zadania i rozliczeniem umowy dotyczącej Białych Certyfikatów w 2025 r.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 249 289,45	-25 000,00	1 224 289,45

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	26 091 576,00	-500 000,00	25 591 576,00
2026	74 250 863,87	-1 258 399,00	72 992 464,87

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.