

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU**

z dnia 2025 r.

w sprawie 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. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzegom na lata 2026-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Strzegom, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom na lata 2026-2036 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 108/24 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom na lata 2026-2036

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 2025	214 826 789,79	185 694 662,73	79 088 087,70	3 081 197,26	360 783,00	22 819 183,93	80 345 410,84	31 420 000,00	29 132 127,06	821 900,00	27 829 046,51
2026	256 616 740,54	186 834 880,08	82 477 701,00	3 888 388,00	4 036 656,00	15 701 611,68	80 730 523,40	35 000 000,00	69 781 860,46	5 181 960,00	64 374 900,46
2027	216 257 562,48	192 720 179,00	85 075 749,00	4 010 872,00	4 163 811,00	16 196 212,00	83 273 535,00	36 102 500,00	23 537 383,48	0,00	23 537 383,48
2028	207 259 753,95	198 309 065,00	87 542 946,00	4 127 187,00	4 284 562,00	16 665 902,00	85 688 468,00	37 149 472,00	8 950 688,95	0,00	8 950 688,95
2029	203 861 718,00	203 861 718,00	89 994 148,00	4 242 748,00	4 404 530,00	17 132 547,00	88 087 745,00	38 189 657,00	0,00	0,00	0,00
2030	209 365 984,00	209 365 984,00	92 423 990,00	4 357 302,00	4 523 452,00	17 595 126,00	90 466 114,00	39 220 778,00	0,00	0,00	0,00
2031	214 600 134,00	214 600 134,00	94 734 590,00	4 466 235,00	4 636 538,00	18 035 004,00	92 727 767,00	40 201 297,00	0,00	0,00	0,00
2032	219 857 837,00	219 857 837,00	97 055 587,00	4 575 658,00	4 750 133,00	18 476 862,00	94 999 597,00	41 186 229,00	0,00	0,00	0,00
2033	225 079 460,00	225 079 460,00	99 360 657,00	4 684 330,00	4 862 949,00	18 915 687,00	97 255 837,00	42 164 402,00	0,00	0,00	0,00
2034	230 425 098,00	230 425 098,00	101 720 473,00	4 795 583,00	4 978 444,00	19 364 935,00	99 565 663,00	43 165 807,00	0,00	0,00	0,00
2035	235 897 693,00	235 897 693,00	104 136 334,00	4 909 478,00	5 096 682,00	19 824 852,00	101 930 347,00	44 190 995,00	0,00	0,00	0,00
2036	241 441 289,00	241 441 289,00	106 583 538,00	5 024 851,00	5 216 454,00	20 290 736,00	104 325 710,00	45 229 483,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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 2025	240 552 375,77	179 695 845,21	75 929 905,13	0,00	0,00	3 454 206,78	0,00	0,00	0,00	60 856 530,56	51 176 530,56	9 078 252,70
2026	261 655 082,95	179 009 208,31	78 789 458,92	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	82 645 874,64	79 127 874,64	4 907 500,00
2027	214 757 562,48	182 944 523,00	82 067 100,00	0,00	0,00	2 720 260,00	0,00	0,00	0,00	31 813 039,48	31 813 039,48	0,00
2028	200 659 753,95	188 699 053,00	85 431 851,00	0,00	0,00	2 656 110,00	0,00	0,00	0,00	11 960 700,95	11 960 700,95	0,00
2029	196 711 718,00	194 199 095,00	88 814 952,00	0,00	0,00	2 358 385,00	0,00	0,00	0,00	2 512 623,00	2 512 623,00	0,00
2030	202 415 984,00	199 072 936,00	91 408 349,00	0,00	0,00	2 063 185,00	0,00	0,00	0,00	3 343 048,00	3 343 048,00	0,00
2031	207 250 134,00	203 990 086,00	93 986 064,00	0,00	0,00	1 762 585,00	0,00	0,00	0,00	3 260 048,00	3 260 048,00	0,00
2032	212 507 837,00	208 943 443,00	96 542 485,00	0,00	0,00	1 453 485,00	0,00	0,00	0,00	3 564 394,00	3 564 394,00	0,00
2033	217 979 460,00	213 911 455,00	99 042 935,00	0,00	0,00	1 147 360,00	0,00	0,00	0,00	4 068 005,00	4 068 005,00	0,00
2034	222 825 098,00	218 964 829,00	101 568 530,00	0,00	0,00	832 110,00	0,00	0,00	0,00	3 860 269,00	3 860 269,00	0,00
2035	228 197 693,00	224 100 154,00	104 117 900,00	0,00	0,00	503 960,00	0,00	0,00	0,00	4 097 539,00	4 097 539,00	0,00
2036	233 545 701,59	229 293 033,00	106 658 377,00	0,00	0,00	169 405,00	0,00	0,00	0,00	4 252 668,59	4 252 668,59	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 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	-5 038 342,41	0,00	11 825 587,41	11 825 587,41	5 038 342,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 895 587,41	7 895 587,41	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 przychodzących na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przychodzących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przychodzących 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 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	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895 587,41	7 895 587,41	0,00	0,00	0,00

* W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi i o środkami ^{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 ^{B)}						
		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 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	62 157 245,00	0,00	5 998 817,52	11 388 772,64	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 195 587,41	0,00	7 825 671,77	7 825 671,77	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 695 587,41	0,00	9 775 656,00	9 775 656,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	59 095 587,41	0,00	9 610 012,00	9 610 012,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 945 587,41	0,00	9 662 623,00	9 662 623,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 995 587,41	0,00	10 293 048,00	10 293 048,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 645 587,41	0,00	10 610 048,00	10 610 048,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 295 587,41	0,00	10 914 394,00	10 914 394,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 195 587,41	0,00	11 168 005,00	11 168 005,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 595 587,41	0,00	11 460 269,00	11 460 269,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 895 587,41	0,00	11 797 539,00	11 797 539,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148 256,00	12 148 256,00	

⁸⁾ 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. 225 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) ^K	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^K	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) ^K	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) ^K	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^K	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 ^K
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2025	0,00%	6,51%	x	x	x	x
2026	6,62%	7,34%	15,58%	15,57%	TAK	TAK
2027	5,79%	7,12%	13,96%	13,95%	TAK	TAK
2028	5,10%	6,80%	12,48%	12,47%	TAK	TAK
2029	5,09%	6,44%	10,38%	10,37%	TAK	TAK
2030	4,70%	6,44%	8,54%	8,53%	TAK	TAK
2031	4,64%	6,29%	7,48%	7,47%	TAK	TAK
2032	4,37%	6,14%	6,72%	6,71%	TAK	TAK
2033	4,00%	5,97%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2034	4,00%	5,82%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2035	3,80%	5,69%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2036	3,65%	5,57%	6,11%	6,11%	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 2025	2 028 002,54	2 007 304,74	1 450 292,51	6 036 891,09	6 036 891,09	5 413 174,68	2 336 444,83	2 336 444,83	1 335 107,08
2026	1 573 764,09	1 542 713,69	1 251 718,91	29 991 250,03	29 991 250,03	25 687 053,46	1 734 204,68	1 734 204,68	1 192 966,45
2027	579 155,07	579 155,07	449 495,05	1 234 334,48	1 234 334,48	1 234 334,48	644 691,05	644 691,05	449 495,05
2028	185 429,14	185 429,14	185 429,14	2 950 688,95	2 950 688,95	2 950 688,95	264 898,77	264 898,77	185 429,14
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 przy oddających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 2025	8 766 723,23	8 766 723,23	4 301 046,85	26 838 325,47	1 065 226,38	25 773 099,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 087 296,64	34 087 296,64	24 780 916,06	67 509 030,05	1 679 426,66	65 829 603,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 763 334,96	1 763 334,96	1 234 334,48	32 436 826,85	749 251,89	31 687 574,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 279 347,77	4 279 347,77	2 950 688,95	12 148 944,21	369 596,44	11 779 347,77	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadanych ⁸	Wydatsi zminiejszające dług ⁸	w tym:					Kwota wzrostu(+)-yspadku (-) kwoty dlugu 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 dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁸	Wydatsi bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁸	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ⁸	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁸				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁸	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁸					
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 2025	6 584 369,14	3 224,94	3 224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 936,27	x	0,00	0,00
2026	6 787 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 370 000,00	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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Wykaz 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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				158 115 356,64	67 509 030,05	32 436 826,85	12 148 944,21	0,00	112 094 801,11
1.a	- wydatki bieżące				4 016 302,90	1 679 426,66	749 251,89	369 596,44	0,00	2 798 274,99
1.b	- wydatki majątkowe				154 099 053,74	65 829 603,39	31 687 574,96	11 779 347,77	0,00	109 296 526,12
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:				43 674 428,62	31 342 770,30	2 408 026,01	4 544 246,54	0,00	38 295 042,85
1.1.1	- wydatki bieżące				3 436 271,39	1 426 468,66	644 691,05	264 898,77	0,00	2 336 058,48
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (Rozdział 75023).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	337 330,53	118 631,00	0,00	0,00	0,00	118 631,00
1.1.1.2	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	867 468,80	521 257,60	0,00	0,00	1 388 726,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.3	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	56 069,65	39 069,65	0,00	0,00	0,00	39 069,65
1.1.1.4	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- Świetlica wiejska w Kostrzy - Celem realizacji zadania jest przeprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Kostrzy (Rozdział 92109)	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	61 084,71	33 318,85	0,00	0,00	0,00	33 318,85
1.1.1.5	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Zarów (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	140 577,00	56 377,00	0,00	0,00	0,00	56 377,00
1.1.1.6	Odnowa przestrzeni publicznych w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom - Środki na wydatki bieżące związane z realizacją projektu. Przedmiotem projektu jest odnowa i zagospodarowanie sześciu przestrzeni publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Strzegom w tym: strefa aktywności lokalnej we wsi Olszany, plac zabaw przy stadionie we wsi Stanowice, wybieg i park zabaw dla psów w Strzegomiu, przestrzeń publiczna - podwórka we wsi Jarosów, przy ul. Kasztelańskiej oraz ul. Świdnickiej w Strzegomiu (Rozdz. 90095)	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	500 022,43	111 690,21	123 433,45	264 898,77	0,00	500 022,43

1.1.1.7	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe - Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji 6 budynków szkolnych (80101)	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	366 508,29	199 913,15	0,00	0,00	0,00	199 913,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 238 157,23	29 916 301,64	1 763 334,96	4 279 347,77	0,00	35 958 984,37
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	11 406 461,00	11 208 800,00	0,00	0,00	0,00	11 208 800,00
1.1.2.2	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe - Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji 6 budynków szkolnych (80101)	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	15 907 683,12	13 515 114,00	0,00	0,00	0,00	13 515 114,00
1.1.2.3	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- Świetlica 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	2 307 163,00	0,00	0,00	0,00	2 307 163,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (Rozdział 75023).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	913 525,71	63 983,97	0,00	0,00	0,00	63 983,97
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	1 705 424,00	1 641 668,00	0,00	0,00	0,00	1 641 668,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	<i>Odnowa przestrzeni publicznych w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom - Środki na wydatki bieżące związane z realizacją projektu. Przedmiotem projektu jest odnowa i zagospodarowanie sześciu przestrzeni publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Strzegom w tym: strefa aktywności lokalnej we wsi Olszany, plac zabaw przy stadionie we wsi Stanowice, wybieg i park zabaw dla psów w Strzegomiu, przestrzeń publiczna - podwórka we wsi Jaroszków, przy ul. Kasztelańskiej oraz ul. Świdnickiej w Strzegomiu (Rozdz. 90095)</i>	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	7 222 255,40	1 179 572,67	1 763 334,96	4 279 347,77	0,00	7 222 255,40
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				114 440 928,02	36 166 259,75	30 028 800,84	7 604 697,67	0,00	73 799 758,26
1.3.1	- wydatki bieżące				580 031,51	252 958,00	104 560,84	104 697,67	0,00	462 216,51
1.3.1.1	<i>Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach: Olszany, Kostrza, Żółkiewka, Graniczna, Jaroszków, w gminie Strzegom, we wschodniej części gminy Strzegom, w obr. 3 w historycznym centrum miasta Strzegom oraz w obr. 5 i obr. 2 miasta Strzegom (Rozdział 71004)</i>	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	173 345,00	103 530,00	0,00	0,00	0,00	103 530,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Strzegom - Sporządzenie planu ogólnego Gminy Strzegom- aktu planowania przestrzennego (Rozdział 71004)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	78 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	Konserwacja i pogotowie dźwigowe windy w budynku komunalnym przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - Utrzymanie urządzeń dźwigowych zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz instrukcją producenta	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	13 686,51	4 428,00	4 560,84	4 697,67	0,00	13 686,51
1.3.1.4	Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 382 na terenie miasta Strzegom - Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 382 w porozumieniu DSDiK, na odcinku od ronda błg. Ks. J.Popiełuszki do granic miasta - wyjazd na Wieśnicy oraz utrzymanie ścieżki rowerowej do Wieśnicy. Zakres zadania obejmuje: koszenie, sprzątanie i pielęgnacja zieleni. (Rozdz. 60013)	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				113 860 896,51	35 913 301,75	29 924 240,00	7 500 000,00	0,00	73 337 541,75
1.3.2.1	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	1 835 905,00	0,00	0,00	0,00	1 835 905,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	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	4 168 500,00	0,00	0,00	0,00	4 168 500,00
1.3.2.3	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	973 000,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00
1.3.2.4	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	2026	27 797 615,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00
1.3.2.5	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 nowo wybudowanego ronda w kierunku świetlicy wiejskiej (Rozdział 90015)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	90 685,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Olszanach - W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia w miejscowości Olszany 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	91 685,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy we wsi Godzieszków - W związku ze złym stanem technicznym istniejącego budynku świetlicy konieczna jest budowa nowej świetlicy (Rozdział 92109).	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	3 623 383,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.8	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Jaroszowie - Przebudowa przedmiotowej drogi konieczna jest ze względu na jej zły stan (Rozdział 60017).	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	2 598 252,90	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 we wsi Goczalków w Gminie Strzegom - Kompleks boisk Orlik będzie stanowił uzupełnienie gminnej bazy sportowej dostępnej dla wszystkich mieszkańców Gminy Strzegom (Rozdział 92601).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	2 511 070,00	2 052 230,00	0,00	0,00	0,00	2 052 230,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Parkowej w Strzegomiu- etap 1 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	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.11	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	600 000,00	860 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni drogi oraz chodników przy PP nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu - Udogodnienie wjazdu na teren przedszkola (Rozdział 80104)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA W STRZEGOMIU	2025	2026	329 520,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Odwodnienie ul. Piłsudskiego w Strzegomiu - Przebudowa odwodnienia wraz z remontem drogi wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo, trwałość infrastruktury i warunki ruchu, ponieważ zmniejszy ryzyko zalewania, poprawi nośność podłoża i zapobieganie uszkodzeniom nawierzchni (Rozdział 90001)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	68 000,00	57 872,00	0,00	0,00	0,00	57 872,00
1.3.2.14	Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy - W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla zadania (Rozdział 60016)	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	170 970,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.15	Remont i modernizacja wieży targowej - Zabytkowa wieża targowa, która jest w złym stanie technicznym, wymaga wykonania remontu i modernizacji w celu zachowania i konserwacji zabytku (Rozdział 92120).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	295 853,61	21 678,75	0,00	0,00	0,00	21 678,75
1.3.2.16	Przebudowa ul. Parkowej (etap 2), ul. Krótkiej (etap 1) i ul. Widokowej w Strzegomiu - Ulica Parkowa, Krótka i Widokowa są drogami, które komunikują południowo-wschodnią część miasta z centrum Strzegomia i są zlokalizowane na obecnie intensywnie rozbudowywanym mieszkaniowo terenie. Drogi wymagają przebudowy w celu polepszenia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i sprawniejszej komunikacji (Rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	9 400 110,00	4 150 000,00	5 250 110,00	0,00	0,00	9 400 110,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.17	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom- ETAP I na trasie Godziszówek- Tomkowice- Strzegom - Opracowanie dokumentacji przyczyni się do rozwoju sieci dróg rowerowych Gminy Strzegom, a także zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego oraz pomoże poprowadzić ruch rowerowy w kierunku miejsc pracy, instytucji i atrakcji turystycznych (Rozdział 60095)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.18	Przeniesienie kotłowni w PSP nr 3 w Strzegomiu - Przebudowa kotłowni gazowej wraz ze zmianą lokalizacji źródła ciepła na potrzeby ogrzewania gazowego, instalacji przygotowania c.w.u w pomieszczeniu kotłowni gazowej oraz budowy instalacji gazowej w zakresie montażu instalacji gazowej oraz systemu bezpieczeństwa gazowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu (Rozdział 80101)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	375 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Legnickiej w Strzegomiu - Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Legnickiej w Strzegomiu wpłynie na wzrost bezpieczeństwa poprzez zwiększenie widoczności, co zredukuje ryzyko wypadków i kolizji, szczególnie w nocy, a także poprawi orientację przestrzenną mieszkańców (Rozdział 90015)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.20	Wykonanie windy w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu - Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę windy dla budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (Rozdział 75023)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	63 321,00	45 321,00	0,00	0,00	0,00	45 321,00
1.3.2.21	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.22	Projekt na modernizację remizy- rozbudowę niezbędnych pomieszczeń socjalnych- OSP Olszany - 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	74 920,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.23	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	24 380 226,00	10 974 795,00	12 701 702,00	0,00	0,00	23 676 497,00
1.3.2.24	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	2028	20 053 785,00	3 000 000,00	9 337 428,00	7 500 000,00	0,00	19 837 428,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom na lata 2026-2036

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Strzegom za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Strzegom na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom została przygotowana na lata 2026-2036.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Strzegom wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Strzegom, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2027-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Strzegom.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Strzegom dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Strzegom oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027	105,00%	—
	2028-2031	100,00%	—
	2032-2036	25,00%	75,00%
dochody z udziału w CIT	2027	105,00%	—
	2028-2031	100,00%	—
	2032-2036	25,00%	75,00%
subwencja ogólna	2027	105,00%	—
	2028-2031	100,00%	—
	2032-2036	25,00%	75,00%
dotacje bieżące	2027	105,00%	—
	2028-2031	100,00%	—
	2032-2036	25,00%	75,00%
pozostałe, w tym:	2027	105,00%	—
	2028-2031	100,00%	—
	2032-2036	25,00%	75,00%
z podatku od nieruchomości	2027	105,00%	—
	2028-2031	100,00%	—
	2032-2036	25,00%	75,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Strzegom, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 35 000 000,00 zł, co stanowi 111,39% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 5 181 960,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży działek zabudowanych i niezabudowanych w wysokości 4 971 000,00 zł, ze sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości 210 000,00 zł oraz ze sprzedaży pilotów do szlabanów na podworkach gminnych w wysokości 960,00 zł. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości - działek zabudowanych i niezabudowanych planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Strzegom, ul. Industrialna	działka niezabudowana dz. Nr 379/2, obr.5	2,2645 ha	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł
Strzegom, ul. Industrialna	działka niezabudowana dz. Nr 379/5, obr.5	1,6093 ha	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł
Strzegom, ul. Jeleniogórska	działka niezabudowana dz. Nr 31/1, obr.4	0,0225 ha	16 000,00 zł	16 000,00 zł
Strzegom, ul. Jeleniogórska	działka niezabudowana dz. Nr 47/1, obr.4	0,3551 ha	250 000,00 zł	250 000,00 zł
Olszany	działka nr 1135, obr. Olszany	0,0400 ha	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Bartoszewek	Dz. Nr 69/1, obr. Bartoszewek	0,1306 ha	80 000,00 zł	80 000,00 zł
Strzegom, ul. Piłsudskiego	Dz. Nr 2422/2, obr. 3	0,0351 ha	35 000,00 zł	35 000,00 zł
Strzegom, ul. Aleja Wojska Polskiego 25	działka zabudowana (budynkiem wyłączonym z użytkowania) dz. Nr 953/4, obr. 1	0,0427 ha	150 000,00 zł	150 000,00 zł
Strzegom, ul. Aleja Wojska Polskiego	działka niezabudowana dz. Nr 953/5, obr. 1	0,0152 ha	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Strzegom, ul. Krótka 4a	działka zabudowana dz. Nr 1405/3, obr. 3 (budynkiem wyłączonym z użytkowania)	0,0087 ha	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Suma:				4 971 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 64 374 900,46 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych

m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Planowane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2026

L.p.	Nazwa zadania	Źródło	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2026
1	Przebudowa ul. Parkowej (etap 2), ul. Krótkiej (etap 1) i ul. Widokowej w Strzegomiu	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 350 000,00 zł
2	Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w PSP nr 2 i 3 w Strzegomiu i modernizacja pomieszczeń PSP w Olszanach	Polski Ład	2 004 000,00 zł
3	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5		9 756 901,00 zł
4	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	8 949 480,00 zł
5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu		657 339,50 zł
6	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Strzegom		2 714 602,79 zł
7	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu		2 400 000,00 zł
8	Program modernizacji budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom - placówki oświatowe		10 108 543,00 zł
9	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) - inwestycyjne		1 371 615,00 zł
10	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK II)		2 831 475,87 zł
11	Odnowa przestrzeni publicznych w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom		815 200,87 zł
12	Program modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom – świetlica wiejska w Kostrzy		2 194 243,00 zł
13	Renowacja stawu w Żółkiewce wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Dz. Nr. 161/1 i 160	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	60 000,00 zł
14	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Jaroszwie	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	464 000,00 zł
15	Utworzenie tarasu widokowego w wiatrakach prochowych (garbarskich) w Strzegomiu	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	348 750,00 zł
16	Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	30 000,00 zł
17	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 we wsi Goczałków w Gminie Strzegom	Ministerstwo Sportu i Turystyki - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej/ Dolnośląski Urząd Wojewódzki	1 443 000,00 zł
18	Dotacja związana z objęciem udziałów w Świdnickim	Krajowy Plan Odbudowy	9 771 789,43 zł

L.p.	Nazwa zadania	Źródło	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2026
	Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp z o.o. z przeznaczeniem na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Parkowej Strzegom, etap I	(program rozwojowy - BGK)	
19	Ciepłe Mieszkanie II nabór	Program priorytetowy WFOŚiGW	4 168 500,00 zł
20	Modernizacja lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom	BGK	383 615,00 zł
21	Dotacja na zakupy inwestycyjne w zakresie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	Dolnośląski Urząd Wojewódzki	1 551 845,00 zł
Suma:			64 374 900,46 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027-2028 w łącznej kwocie 32 488 072,43 zł:

1. Przebudowa ul. Parkowej (etap 2), ul. Krótkiej (etap 1) i ul. Widokowej w Strzegomiu - 2 350 055,00 zł (2027, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg);
2. Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5 - 12 479 994,00 zł (2027, Polski Ład);
3. Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu - 7 473 000,00 zł oraz 6 000 000,00 zł (2027-2028, Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027);
4. Odnowa przestrzeni publicznych w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom - 1 234 334,48 zł oraz 2 950 688,95 zł (2027-2028, Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027).

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Strzegom dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeteminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Strzegom oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2036	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027-2036	—	100,00%	—

Zródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Strzegom wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 78 789 458,92 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 2 859 553,79 zł. W latach 2027-2036 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Strzegom nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom na lata 2026-2036.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 038 342,41 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 5 038 342,41 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Strzegom

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	256 616 740,54	261 655 082,95	-5 038 342,41
2027	216 257 562,48	214 757 562,48	1 500 000,00
2028	207 259 753,95	200 659 753,95	6 600 000,00
2029	203 861 718,00	196 711 718,00	7 150 000,00
2030	209 365 984,00	202 415 984,00	6 950 000,00
2031	214 600 134,00	207 250 134,00	7 350 000,00
2032	219 857 837,00	212 507 837,00	7 350 000,00
2033	225 079 460,00	217 979 460,00	7 100 000,00
2034	230 425 098,00	222 825 098,00	7 600 000,00
2035	235 897 693,00	228 197 693,00	7 700 000,00
2036	241 441 289,00	233 545 701,59	7 895 587,41

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 11 825 587,41 zł. Przychody Gminy Strzegom w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 11 825 587,41 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2027.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Strzegom obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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 2027-2036. 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]
2026	6 787 245,00	0,00	6 787 245,00
2027	7 250 000,00	250 000,00	7 500 000,00
2028	6 250 000,00	350 000,00	6 600 000,00
2029	6 150 000,00	1 000 000,00	7 150 000,00
2030	5 100 000,00	1 850 000,00	6 950 000,00
2031	5 000 000,00	2 350 000,00	7 350 000,00
2032	5 000 000,00	2 350 000,00	7 350 000,00
2033	4 750 000,00	2 350 000,00	7 100 000,00
2034	5 250 000,00	2 350 000,00	7 600 000,00
2035	5 250 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00
2036	5 370 000,00	2 525 587,41	7 895 587,41

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom na lata 2026-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 62 157 245,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 67 195 587,41 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 38,06%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	67 195 587,41	176 540 228,40	38,06%
2027	65 695 587,41	176 523 967,00	37,22%
2028	59 095 587,41	181 643 163,00	32,53%
2029	51 945 587,41	186 729 171,00	27,82%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Strzegom zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Strzegom

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	186 834 880,08	179 009 208,31	7 825 671,77	7 825 671,77
2027	192 720 179,00	182 944 523,00	9 775 656,00	9 775 656,00
2028	198 309 065,00	188 699 053,00	9 610 012,00	9 610 012,00
2029	203 861 718,00	194 199 095,00	9 662 623,00	9 662 623,00
2030	209 365 984,00	199 072 936,00	10 293 048,00	10 293 048,00
2031	214 600 134,00	203 990 086,00	10 610 048,00	10 610 048,00
2032	219 857 837,00	208 943 443,00	10 914 394,00	10 914 394,00
2033	225 079 460,00	213 911 455,00	11 168 005,00	11 168 005,00
2034	230 425 098,00	218 964 829,00	11 460 269,00	11 460 269,00
2035	235 897 693,00	224 100 154,00	11 797 539,00	11 797 539,00
2036	241 441 289,00	229 293 033,00	12 148 256,00	12 148 256,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Strzegom przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	6,62%	15,58%	TAK	15,57%	TAK
2027	5,79%	13,96%	TAK	13,95%	TAK
2028	5,10%	12,48%	TAK	12,47%	TAK
2029	5,09%	10,38%	TAK	10,37%	TAK

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2030	4,70%	8,54%	TAK	8,53%	TAK
2031	4,64%	7,48%	TAK	7,47%	TAK
2032	4,37%	6,72%	TAK	6,71%	TAK
2033	4,00%	6,65%	TAK	6,65%	TAK
2034	4,00%	6,46%	TAK	6,46%	TAK
2035	3,80%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2036	3,65%	6,11%	TAK	6,11%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Strzegom planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2028:

1. Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom - zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 337 330,53 zł, w tym w 2026 r. – 118 631,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 118 631,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
2. Kompleks Usług Socjalnych w Strzegomiu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 974 678,78 zł, w tym w 2026 r. – 867 468,80 zł, w 2027 r. - 521 257,60 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 388 726,40 zł. Jednostką realizującą jest OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZEGOMIU.
3. Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 56 069,65 zł, w tym w 2026 r. – 39 069,65 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 39 069,65 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
4. Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- Świetlica wiejska w Kostrzy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 61 084,71 zł, w tym w 2026 r. – 33 318,85 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 33 318,85 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
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) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 140 577,00 zł, w tym w 2026 r. – 56 377,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 56 377,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
6. Odnowa przestrzeni publicznych w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 022,43 zł, w tym w 2026 r. – 111 690,21 zł, W 2027 r. - 123 433,45 zł, w 2028 r. - 264 898,77 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 022,43 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
7. Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 366 508,29 zł, w tym w 2026 r. – 199 913,15 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 199 913,15 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

8. Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 406 461,00 zł, w tym w 2026 r. – 11 208 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 11 208 800,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
9. Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 907 683,12 zł, w tym w 2026 r. – 13 515 114,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 515 114,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
10. Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- Świetlica wiejska w Kostrzy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 082 808,00 zł, w tym w 2026 r. – 2 307 163,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 307 163,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
11. Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 913 525,71 zł, w tym w 2026 r. – 63 983,97 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 63 983,97 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
12. 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) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 705 424,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 641 668,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 641 668,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
13. Odnowa przestrzeni publicznych w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 222 255,40 zł, w tym w 2026 r. – 1 179 572,67 zł, w 2027 r. - 1 763 334,96 zł, w 2028 r. - 4 279 347,77 zł Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 222 255,40 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
14. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 173 345,00 zł, w tym w 2026 r. – 103 530,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 103 530,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
15. Sporządzenie planu ogólnego Gminy Strzegom – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 78 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
16. Konserwacja i pogotowie dźwigowe windy w budynku komunalnym przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 686,51 zł, w tym w 2026 r. – 4 428,00 zł, w 2027 r. - 4 560,84 zł, w 2028 r. - 4 697,67 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 686,51 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
17. Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 382 na terenie miasta Strzegom – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 100 000,00 zł, w 2027 r. - 100 000,00 zł, w 2028 r. - 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
18. Usługa doradztwa w zakresie Białych Certyfikatów dla zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

19. 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 9 287 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 835 905,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 835 905,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
20. Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE - II nabór - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 687 500,00 zł, w tym w 2026 r. – 4 168 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 168 500,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
21. Dokapitalizowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 467 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 973 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 973 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
22. ŚTBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2020-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 27 797 615,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 945 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 945 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
23. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Granicznej - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 90 685,00 zł, w tym w 2026 r. – 79 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 79 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
24. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Olszanach - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 91 685,00 zł, w tym w 2026 r. – 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
25. Budowa świetlicy we wsi Godziszówek - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 623 383,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 775 000,00 zł, w 2027 r. - 1 775 000,00 zł Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 550 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
26. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Jaroszowie - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 598 252,90 zł, w tym w 2026 r. – 2 550 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 550 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
27. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 we wsi Goczalków w Gminie Strzegom - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 511 070,00 zł, w tym w 2026 r. – 2 052 230,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 052 230,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
28. Przebudowa ul. Parkowej w Strzegomiu - etap I wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 400 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 700 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 700 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
29. Dokapitalizowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 460 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 600 000,00 zł, w 2027 r. - 860 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 460 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
30. Przebudowa nawierzchni drogi oraz chodników przy PP nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 329 520,00 zł, w tym w 2026 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA W STRZEGOMIU.
31. Odwodnienie ul. Piłsudskiego w Strzegomiu - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 68 000,00 zł, w

tym w 2026 r. – 57 872,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 57 872,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

32. Przebudowa ul. Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 170 970,00 zł, w tym w 2026 r. – 65 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 65 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
33. Remont i modernizacja wieży targowej - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 295 853,61 zł, w tym w 2026 r. – 21 678,75 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 21 678,75 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
34. Przebudowa ul. Parkowej (etap 2), ul. Krótkiej (etap 1) i ul. Widokowej w Strzegomiu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 400 110,00 zł, w tym w 2026 r. – 4 150 000,00 zł, w 2027 r. - 5 250 110,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 400 110,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
35. Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom - ETAP I na trasie Godziszówek - Tomkowice - Strzegom – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 155 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 155 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 155 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
36. Przeniesienie kotłowni w PSP nr 3 w Strzegomiu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 375 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 35 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 000 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
37. Rozbudowa oświetlenia przy ul. Legnickiej w Strzegomiu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
38. Wykonanie w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 63 321,00 zł, w tym w 2026 r. – 45 321,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 45 321,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
39. 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 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
40. Projekt na modernizację remizy - rozbudowę niezbędnych pomieszczeń socjalnych - OSP Olszany – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 74 920,00 zł, w tym w 2026 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
41. Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK5 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 24 380 226,00 zł, w tym w 2026 r. – 10 974 795,00 zł, w 2027 r. - 12 701 702,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 23 676 497,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
42. Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej Strzegomiu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 053 785,00 zł, w tym w 2026 r. – 3 000 000,00 zł, w 2027 r. - 9 337 428,00 zł, w 2028 r. - 7 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 19 837 428,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu z

dnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom

Uchwałę podejmuje się na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zgodnie z którymi każda jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej, obejmującej rok budżetowy i co najmniej trzy kolejne lata budżetowe. Część wieloletniej prognozy finansowej stanowi prognoza kwoty długu sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W wieloletniej prognozie finansowej przedstawione są podstawowe wielkości budżetu: dochody, wydatki, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwota długu, kwoty wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W projekcie uchwały wielkości te zawarte są w załączniku nr 1, w załączniku nr 3 ujęte zostały objaśnienia przyjętych wartości. W załączniku nr 2 przedstawione są przedsięwzięcia, tzn. wieloletnie programy, projekty i zadania wraz z określeniem ich nazwy i celu, jednostki odpowiedzialnej za realizację, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach i limitów zobowiązań. Projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej przedstawiany jest wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej podejmuje się nie później niż uchwałę budżetową. W związku z powyższym, podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom jest zasadne.

Burmistrz Strzegomia

Krzysztof Kalinowski