

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU**

z dnia 2026 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 122/25 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 grudnia 2025 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 2026-2040 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 2026-2040

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	208 431 239,08	187 462 251,64	79 088 087,70	3 081 197,26	484 673,00	23 220 653,92	81 587 639,76	33 371 291,44	20 968 987,44	926 737,22	19 596 513,44
2026	263 088 606,61	186 914 524,45	82 477 701,00	3 888 388,00	4 036 656,00	15 765 690,13	80 746 089,32	35 000 000,00	76 174 082,16	5 416 082,91	70 214 549,25
2027	217 831 294,47	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	25 111 115,47	0,00	25 111 115,47
2028	209 358 052,71	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	11 048 987,71	0,00	11 048 987,71
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
2037	246 994 438,00	246 994 438,00	109 034 959,00	5 140 423,00	5 336 432,00	20 757 423,00	106 725 201,00	46 269 761,00	0,00	0,00	0,00
2038	252 613 561,00	252 613 561,00	111 515 504,00	5 257 368,00	5 457 836,00	21 229 654,00	109 153 199,00	47 322 398,00	0,00	0,00	0,00
2039	258 171 058,00	258 171 058,00	113 968 845,00	5 373 030,00	5 577 908,00	21 696 706,00	111 554 569,00	48 363 491,00	0,00	0,00	0,00
2040	263 786 277,00	263 786 277,00	116 447 667,00	5 489 893,00	5 699 227,00	22 168 609,00	113 980 881,00	49 415 397,00	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 osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia polegające 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			
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	223 617 385,88	171 997 651,13	73 294 063,72	0,00	0,00	2 649 557,59	0,00	0,00	0,00	51 619 734,75	41 875 734,75	3 413 789,06
2026	270 475 214,29	179 781 131,74	78 962 570,74	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	90 694 082,55	83 267 082,55	4 976 550,00
2027	216 492 986,95	182 738 999,13	82 067 100,00	0,00	0,00	2 514 736,13	0,00	0,00	0,00	33 753 987,82	33 753 987,82	0,00
2028	202 903 780,71	188 518 304,75	85 431 851,00	0,00	0,00	2 475 361,75	0,00	0,00	0,00	14 385 475,96	14 385 475,96	0,00
2029	196 457 446,00	194 037 913,97	88 814 952,00	0,00	0,00	2 197 203,97	0,00	0,00	0,00	2 419 532,03	2 419 532,03	0,00
2030	202 411 712,00	198 919 823,55	91 408 349,00	0,00	0,00	1 910 072,55	0,00	0,00	0,00	3 491 888,45	3 491 888,45	0,00
2031	207 545 862,00	203 856 170,77	93 986 064,00	0,00	0,00	1 628 669,77	0,00	0,00	0,00	3 689 691,23	3 689 691,23	0,00
2032	212 803 565,00	208 835 332,10	96 542 485,00	0,00	0,00	1 345 374,10	0,00	0,00	0,00	3 968 232,90	3 968 232,90	0,00
2033	218 275 188,00	213 829 924,76	99 042 935,00	0,00	0,00	1 065 829,76	0,00	0,00	0,00	4 445 263,24	4 445 263,24	0,00
2034	223 120 826,00	218 911 142,66	101 568 530,00	0,00	0,00	778 423,66	0,00	0,00	0,00	4 209 683,34	4 209 683,34	0,00
2035	228 593 421,00	224 076 758,91	104 117 900,00	0,00	0,00	480 564,91	0,00	0,00	0,00	4 516 662,09	4 516 662,09	0,00
2036	235 995 853,25	229 343 873,44	106 658 377,00	0,00	0,00	220 245,44	0,00	0,00	0,00	6 651 979,81	6 651 979,81	0,00
2037	246 040 166,00	234 776 271,47	109 154 183,00	0,00	0,00	95 206,47	0,00	0,00	0,00	11 263 894,53	11 263 894,53	0,00
2038	251 659 289,00	240 321 538,77	111 588 321,00	0,00	0,00	68 163,77	0,00	0,00	0,00	11 337 750,23	11 337 750,23	0,00
2039	257 216 786,00	245 854 477,04	113 931 676,00	0,00	0,00	41 121,04	0,00	0,00	0,00	11 362 308,96	11 362 308,96	0,00
2040	262 832 005,00	251 437 301,58	116 244 489,00	0,00	0,00	14 090,58	0,00	0,00	0,00	11 394 703,42	11 394 703,42	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	-15 186 146,80	0,00	32 667 056,32	25 000 000,00	9 804 655,01	3 502 885,44	3 502 885,44	4 164 170,88	1 878 606,35
2026	-7 386 607,68	0,00	14 192 337,63	13 540 737,22	6 735 007,27	651 600,41	651 600,41	0,00	0,00
2027	1 338 307,52	1 338 307,52	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 454 272,00	6 454 272,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 404 272,00	7 404 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 954 272,00	6 954 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 054 272,00	7 054 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 054 272,00	7 054 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 804 272,00	6 804 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 304 272,00	7 304 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 304 272,00	7 304 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 445 435,75	5 445 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	954 272,00	954 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	954 272,00	954 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	954 272,00	954 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	954 272,00	954 272,00	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:		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X				na pokrycie deficytu budżetu ^X		z tego:	
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	6 805 729,95	6 805 729,95	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438 307,52	7 438 307,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804 272,00	6 804 272,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404 272,00	7 404 272,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954 272,00	6 954 272,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054 272,00	7 054 272,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054 272,00	7 054 272,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804 272,00	6 804 272,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 272,00	7 304 272,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 272,00	7 304 272,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 435,75	5 445 435,75	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	954 272,00	954 272,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	954 272,00	954 272,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	954 272,00	954 272,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	954 272,00	954 272,00	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 dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	60 237 245,00	0,00	15 464 600,51	23 131 656,83	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 935 007,27	0,00	7 133 392,71	7 784 993,12	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 596 699,75	0,00	9 981 179,87	9 981 179,87	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	59 142 427,75	0,00	9 790 760,25	9 790 760,25	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 738 155,75	0,00	9 823 804,03	9 823 804,03	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 783 883,75	0,00	10 446 160,45	10 446 160,45	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 729 611,75	0,00	10 743 963,23	10 743 963,23	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 675 339,75	0,00	11 022 504,90	11 022 504,90	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 871 067,75	0,00	11 249 535,24	11 249 535,24	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 566 795,75	0,00	11 513 955,34	11 513 955,34	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 262 523,75	0,00	11 820 934,09	11 820 934,09	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 817 088,00	0,00	12 097 415,56	12 097 415,56	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 862 816,00	0,00	12 218 166,53	12 218 166,53	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 908 544,00	0,00	12 292 022,23	12 292 022,23	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	954 272,00	0,00	12 316 580,96	12 316 580,96	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 348 975,42	12 348 975,42	

^{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. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących 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 2025	0,00%	11,77%	x	x	x	x
2026	6,64%	7,00%	15,58%	16,32%	TAK	TAK
2027	5,64%	7,12%	13,91%	14,65%	TAK	TAK
2028	5,11%	6,80%	12,43%	13,17%	TAK	TAK
2029	5,14%	6,44%	10,33%	11,07%	TAK	TAK
2030	4,62%	6,44%	8,49%	9,23%	TAK	TAK
2031	4,42%	6,29%	7,44%	8,18%	TAK	TAK
2032	4,17%	6,14%	6,67%	7,41%	TAK	TAK
2033	3,82%	5,97%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2034	3,83%	5,82%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2035	3,60%	5,69%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2036	2,56%	5,57%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2037	0,46%	5,44%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2038	0,44%	5,34%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2039	0,42%	5,23%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2040	0,40%	5,12%	5,58%	5,58%	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 finansowane 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	1 902 133,64	1 868 987,19	1 358 183,64	4 298 580,59	4 298 580,59	3 947 791,63	2 160 118,31	2 160 118,31	1 206 189,09
2026	1 672 514,95	1 641 464,55	1 299 509,41	31 274 191,64	31 274 191,64	26 317 787,04	1 933 074,59	1 933 074,59	1 174 069,54
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	2 648 987,71	2 648 987,71	2 648 987,71	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁴	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych 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 2025	7 108 388,44	7 108 388,44	3 190 159,72	26 838 325,47	1 065 226,38	25 773 099,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 254 697,55	36 254 697,55	25 677 112,05	75 579 990,45	1 880 295,87	73 699 694,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 763 334,96	1 763 334,96	1 234 334,48	34 492 456,85	749 251,89	33 743 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 848 346,00	3 848 346,00	2 950 688,95	14 717 942,44	369 596,44	14 348 346,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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., wyłączone wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ⁸ *	Wydatki zmniejszające dług ⁸ *	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁸ *	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁸ *	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ⁸ *	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁸ *				
					zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁸ *	w tym: dokonywana w formie wydatków budżetowych 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	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 245,00	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	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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 zostały 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 wyłączeniu 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 zadągnięto 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)				171 708 690,57	75 579 990,45	34 492 456,85	14 717 942,44	0,00	124 790 389,74
1.a	- wydatki bieżące				3 932 692,98	1 880 295,87	749 251,89	369 596,44	0,00	2 999 144,20
1.b	- wydatki majątkowe				167 775 997,59	73 699 694,58	33 743 204,96	14 348 346,00	0,00	121 791 245,54
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:				43 643 884,48	34 639 625,99	2 408 026,01	4 113 244,77	0,00	41 160 896,77
1.1.1	- wydatki bieżące				3 358 876,76	1 633 553,16	644 691,05	264 898,77	0,00	2 543 142,98
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (Rozdział 75023).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	259 665,90	112 060,50	0,00	0,00	0,00	112 060,50
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	56 069,65	0,00	0,00	0,00	56 069,65
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	51 126,71	0,00	0,00	0,00	51 126,71
1.1.1.5	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	140 577,00	128 377,00	0,00	0,00	0,00	128 377,00
1.1.1.6	Odnowa przestrzeni publicznych w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom - 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)	URZĄD MIEJSKI	2025	2028	500 022,43	111 690,21	123 433,45	264 898,77	0,00	500 022,43

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						
1.1.1.7	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe - Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji 6 budynków szkolnych (80101)	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	366 778,29	306 760,29	0,00	0,00	0,00	306 760,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 285 007,72	33 006 072,83	1 763 334,96	3 848 346,00	0,00	38 617 753,79
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	15 390 045,00	0,00	0,00	0,00	15 390 045,00
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	3 065 578,00	3 002 233,00	0,00	0,00	0,00	3 002 233,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (Rozdział 75023).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	934 506,20	88 996,39	0,00	0,00	0,00	88 996,39
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	1 705 424,00	0,00	0,00	0,00	1 705 424,00

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 - 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	2025	2028	7 265 355,40	1 610 574,44	1 763 334,96	3 848 346,00	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				128 064 806,09	40 940 364,46	32 084 430,84	10 604 697,67	0,00	83 629 492,97
1.3.1	- wydatki bieżące				573 816,22	246 742,71	104 560,84	104 697,67	0,00	456 001,22
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 Wieśnicę 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	8 784,71	8 784,71	0,00	0,00	0,00	8 784,71
1.3.2	- wydatki majątkowe				127 490 989,87	40 693 621,75	31 979 870,00	10 500 000,00	0,00	83 173 491,75
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	2027	1 768 000,00	973 000,00	301 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
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	31 706 615,00	5 854 000,00	0,00	0,00	0,00	5 854 000,00
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 nowowybudowanego 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 Godzieszówek - 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 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	2 641 070,00	2 182 230,00	0,00	0,00	0,00	2 182 230,00
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	1 275 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
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	447 580,00	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 zapobiegnie uszkodzeniom nawierzchni (Rozdział 90001)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	82 514,00	72 386,00	0,00	0,00	0,00	72 386,00
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 Godzieszówek-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	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
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	325 800,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00
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	24 808 415,00	3 000 000,00	11 092 058,00	10 500 000,00	0,00	24 592 058,00
1.3.2.25	Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom - Budowa dróg rowerowych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz znacząco podniesie walory turystyczne Gminy Strzegom (Rozdział 60013)	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	4 468 614,36	504 606,00	0,00	0,00	0,00	504 606,00

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						
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej nr 110739D w Bartoszówku w zakresie budowy chodników - Budowa chodnika wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (Rozdział 60016)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	54 375,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia.....

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 404 950,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 361 842,27 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 043 108,05 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 943 965,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 034 908,33 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 909 057,46 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 386 607,68 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	258 683 656,29	+4 404 950,32	263 088 606,61
Dochody bieżące	186 552 682,18	+361 842,27	186 914 524,45
Dotacje bieżące	15 386 743,78	+378 946,35	15 765 690,13
Pozostałe	80 763 193,40	-17 104,08	80 746 089,32
Dochody majątkowe	72 130 974,11	+4 043 108,05	76 174 082,16
Sprzedaż majątku	5 181 960,00	+234 122,91	5 416 082,91
Wydatki ogółem	265 531 248,50	+4 943 965,79	270 475 214,29
Wydatki bieżące	178 746 223,41	+1 034 908,33	179 781 131,74
Wynagrodzenia i pochodne	78 943 162,92	+19 407,82	78 962 570,74
Pozostałe wydatki bieżące	95 253 060,49	+1 015 500,51	96 268 561,00
Wydatki majątkowe	86 785 025,09	+3 909 057,46	90 694 082,55
Wynik budżetu	-6 847 592,21	-539 015,47	-7 386 607,68

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	23 537 383,48	+1 573 731,99	25 111 115,47
2028	8 648 987,71	+2 400 000,00	11 048 987,71

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych wynikają ze zmiany harmonogramu dochodów i wydatków w związku z otrzymanym dofinansowaniem z BGK w wysokości 19 946 731,99 zł na realizację zadania - Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu. Zadanie to będzie realizowane w latach 2026-2028.

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]
2027	182 839 731,00	-100 731,87	182 738 999,13
2028	188 602 545,00	-84 240,25	188 518 304,75
2029	194 108 257,00	-70 343,03	194 037 913,97
2030	198 992 693,00	-72 869,45	198 919 823,55
2031	203 931 762,00	-75 591,23	203 856 170,77
2032	208 913 289,00	-77 956,90	208 835 332,10
2033	213 909 252,00	-79 327,24	213 829 924,76
2034	218 990 577,00	-79 434,34	218 911 142,66
2035	224 156 223,00	-79 464,09	224 076 758,91
2036	229 383 646,00	-39 772,56	229 343 873,44
2037	234 776 372,00	-100,53	234 776 271,47
2038	240 321 451,00	+87,77	240 321 538,77
2039	245 854 201,00	+276,04	245 854 477,04
2040	251 436 826,00	+475,58	251 437 301,58

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	32 167 831,48	+1 586 156,34	33 753 987,82
2028	11 532 463,59	+2 853 012,37	14 385 475,96
2029	2 380 416,88	+39 115,15	2 419 532,03
2030	3 450 246,88	+41 641,57	3 491 888,45
2031	3 645 327,88	+44 363,35	3 689 691,23
2032	3 921 503,88	+46 729,02	3 968 232,90
2033	4 387 487,55	+57 775,69	4 445 263,24
2034	4 161 476,88	+48 206,46	4 209 683,34
2035	4 468 425,88	+48 236,21	4 516 662,09
2036	4 689 011,47	+1 962 968,34	6 651 979,81
2037	11 245 021,88	+18 872,65	11 263 894,53
2038	11 319 065,88	+18 684,35	11 337 750,23
2039	11 343 812,88	+18 496,08	11 362 308,96
2040	11 376 406,97	+18 296,45	11 394 703,42

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]
2027	2 615 468,00	-100 731,87	2 514 736,13
2028	2 559 602,00	-84 240,25	2 475 361,75
2029	2 267 547,00	-70 343,03	2 197 203,97
2030	1 982 942,00	-72 869,45	1 910 072,55
2031	1 704 261,00	-75 591,23	1 628 669,77
2032	1 423 331,00	-77 956,90	1 345 374,10

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	1 145 157,00	-79 327,24	1 065 829,76
2034	857 858,00	-79 434,34	778 423,66
2035	560 029,00	-79 464,09	480 564,91
2036	260 018,00	-39 772,56	220 245,44
2037	95 307,00	-100,53	95 206,47
2038	68 076,00	+87,77	68 163,77
2039	40 845,00	+276,04	41 121,04
2040	13 615,00	+475,58	14 090,58

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 557 500,42 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 94 099,99 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono o 651 600,41 zł.

Zmiana w przychodach dotyczy wprowadzenia środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków za 2025 r. na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 122 601,91 zł, oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym - RFRD - 220 332,76 zł, Cyberbezpieczny Samorząd (środki z budżetu państwa) - 21 202,49 zł, Kompleks Usług Socjalnych (środki z budżetu państwa) - 44 102,28 zł oraz na realizację projektów dofinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - Cyberbezpieczny Samorząd (środki z UE) - 120 147,42 zł, Kompleks Usług Socjalnych (wkład UE) - 123 213,55 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 18 484,95 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 18 484,95 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Zmiana w rozchodach wynika z umorzenia ostatniej raty pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 37 245,00 zł udzielonej na dofinansowanie zadania - Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2019 r. - etap II oraz w związku z aktualizacją harmonogramu spłat pożyczki wspierającej zieloną transformację miast wynikającą ze złożonego wniosku a dotyczącą zadania Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu. Raty przypadające do spłaty w 2026 r. to kwota 55 729,95 zł.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 634 837,21	+557 500,42	14 192 337,63
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 634 837,21	-94 099,99	13 540 737,22
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+651 600,41	651 600,41
Rozchody budżetu	6 787 245,00	+18 484,95	6 805 729,95
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	6 787 245,00	+18 484,95	6 805 729,95

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	6 000 000,00	+100 000,00	6 100 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	0,00	+350 000,00	350 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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]
2027	7 250 000,00	+188 307,52	7 438 307,52
2028	6 823 044,12	-18 772,12	6 804 272,00
2029	7 373 044,12	+31 227,88	7 404 272,00
2030	6 923 044,12	+31 227,88	6 954 272,00
2031	7 023 044,12	+31 227,88	7 054 272,00
2032	7 023 044,12	+31 227,88	7 054 272,00
2033	6 782 720,45	+21 551,55	6 804 272,00
2034	7 273 044,12	+31 227,88	7 304 272,00
2035	7 273 044,12	+31 227,88	7 304 272,00
2036	7 368 631,53	-1 923 195,78	5 445 435,75
2037	973 044,12	-18 772,12	954 272,00
2038	973 044,12	-18 772,12	954 272,00
2039	973 044,12	-18 772,12	954 272,00
2040	973 044,03	-18 772,03	954 272,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 19 990 737,22 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2040. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Kwota środków zwrotnych przypadająca na 2026 r. w wysokości 6 149 573,47 zł dotyczy wniosku o udzielenie pożyczek wspierających zieloną transformację:

1. Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Strzegom - 3 689 992,40 zł,
2. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom - 1 066 459,12 zł,
3. Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu - 1 393 121,95 zł.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	13 540 737,22	55 729,95	13 485 007,27
2027	13 485 007,27	6 100 000,00	188 307,52	19 396 699,75
2028	19 396 699,75	350 000,00	554 272,00	19 192 427,75
2029	19 192 427,75	0,00	1 254 272,00	17 938 155,75
2030	17 938 155,75	0,00	1 854 272,00	16 083 883,75
2031	16 083 883,75	0,00	2 054 272,00	14 029 611,75
2032	14 029 611,75	0,00	2 054 272,00	11 975 339,75
2033	11 975 339,75	0,00	2 054 272,00	9 921 067,75
2034	9 921 067,75	0,00	2 054 272,00	7 866 795,75
2035	7 866 795,75	0,00	2 054 272,00	5 812 523,75
2036	5 812 523,75	0,00	1 995 435,75	3 817 088,00

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2037	3 817 088,00	0,00	954 272,00	2 862 816,00
2038	2 862 816,00	0,00	954 272,00	1 908 544,00
2039	1 908 544,00	0,00	954 272,00	954 272,00
2040	954 272,00	0,00	954 272,00	0,00

Zródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Strzegom zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2040. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Strzegom

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	6 750 000,00	55 729,95	6 805 729,95
2027	7 250 000,00	188 307,52	7 438 307,52
2028	6 250 000,00	554 272,00	6 804 272,00
2029	6 150 000,00	1 254 272,00	7 404 272,00
2030	5 100 000,00	1 854 272,00	6 954 272,00
2031	5 000 000,00	2 054 272,00	7 054 272,00
2032	5 000 000,00	2 054 272,00	7 054 272,00
2033	4 750 000,00	2 054 272,00	6 804 272,00
2034	5 250 000,00	2 054 272,00	7 304 272,00
2035	5 250 000,00	2 054 272,00	7 304 272,00
2036	3 450 000,00	1 995 435,75	5 445 435,75
2037	0,00	954 272,00	954 272,00
2038	0,00	954 272,00	954 272,00
2039	0,00	954 272,00	954 272,00
2040	0,00	954 272,00	954 272,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom na lata 2026-2040 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)
2026	6,64%	15,58%	TAK	16,32%	TAK
2027	5,64%	13,91%	TAK	14,65%	TAK
2028	5,11%	12,43%	TAK	13,17%	TAK
2029	5,14%	10,33%	TAK	11,07%	TAK
2030	4,62%	8,49%	TAK	9,23%	TAK
2031	4,42%	7,44%	TAK	8,18%	TAK
2032	4,17%	6,67%	TAK	7,41%	TAK
2033	3,82%	6,60%	TAK	6,60%	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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2034	3,83%	6,46%	TAK	6,46%	TAK
2035	3,60%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2036	2,56%	6,11%	TAK	6,11%	TAK
2037	0,46%	5,99%	TAK	5,99%	TAK
2038	0,44%	5,85%	TAK	5,85%	TAK
2039	0,42%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2040	0,40%	5,58%	TAK	5,58%	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 dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 860,50 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 980,50 zł;
 - 2) Odnowa przestrzeni publicznych w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - 3) Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 980,49 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Usługa doradztwa w zakresie Białych Certyfikatów dla zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 215,29 zł;
 - 2) ŚTBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 909 000,00 zł;
 - 3) Przebudowa ul. Parkowej w Strzegomiu- etap 1 wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 125 000,00 zł;

- 4) Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom- ETAP I na trasie Godzieszówek- Tomkowice-Strzegom – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 900,00 zł;

- 5) Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 754 630,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 4 754 630,00 zł;

- 6) Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 610,00 zł;

- 7) Przebudowa drogi gminnej nr 110739D w Bartoszówku w zakresie budowy chodników – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 18 500,00 zł.

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	1 894 371,66	-14 075,79	1 880 295,87

Zródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	69 899 704,09	+3 799 990,49	73 699 694,58
2027	31 988 574,96	+1 754 630,00	33 743 204,96
2028	11 348 346,00	+3 000 000,00	14 348 346,00

Zródło: 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.