

**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 (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 *	z tego:									
		Dochody budżetowe *	z tego:						Dochody majątkowe *	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 budżetowe * 3)	pozostałe dochody budżetowe 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku *	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	265 623 971,57	192 735 675,97	82 477 701,00	3 888 388,00	4 036 656,00	18 540 869,06	83 792 061,91	35 000 000,00	72 888 295,60	5 416 082,91	66 405 889,04
2027	217 210 216,72	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	24 490 037,72	0,00	24 490 037,72
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 wykazujących 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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatski ogółem ^X	z tego:										
		Wydatski bieżące ^X	w tym:							Wydatski majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatski na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia 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			
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	271 406 269,46	182 668 929,52	79 648 500,53	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	88 737 339,94	81 308 339,94	1 140 949,60
2027	214 775 214,82	182 633 772,18	82 067 100,00	0,00	0,00	2 409 509,18	0,00	0,00	0,00	32 141 442,64	32 141 442,64	0,00
2028	203 017 718,71	188 377 611,69	85 431 851,00	0,00	0,00	2 334 668,69	0,00	0,00	0,00	14 640 107,02	14 640 107,02	0,00
2029	196 621 384,00	193 907 276,32	88 814 952,00	0,00	0,00	2 066 566,32	0,00	0,00	0,00	2 714 107,68	2 714 107,68	0,00
2030	202 775 650,00	198 801 429,95	91 408 349,00	0,00	0,00	1 791 678,95	0,00	0,00	0,00	3 974 220,05	3 974 220,05	0,00
2031	208 109 800,00	203 758 694,82	93 986 064,00	0,00	0,00	1 531 193,82	0,00	0,00	0,00	4 351 105,18	4 351 105,18	0,00
2032	213 367 503,00	208 763 204,99	96 542 485,00	0,00	0,00	1 273 246,99	0,00	0,00	0,00	4 604 298,01	4 604 298,01	0,00
2033	218 839 126,00	213 783 560,05	99 042 935,00	0,00	0,00	1 019 465,05	0,00	0,00	0,00	5 055 565,95	5 055 565,95	0,00
2034	223 684 764,00	218 890 355,46	101 568 530,00	0,00	0,00	757 636,46	0,00	0,00	0,00	4 794 408,54	4 794 408,54	0,00
2035	229 157 359,00	224 081 389,35	104 117 900,00	0,00	0,00	485 195,35	0,00	0,00	0,00	5 075 969,65	5 075 969,65	0,00
2036	236 500 955,00	229 374 478,27	106 658 377,00	0,00	0,00	250 850,27	0,00	0,00	0,00	7 126 476,73	7 126 476,73	0,00
2037	245 504 104,00	234 808 558,13	109 154 183,00	0,00	0,00	127 493,13	0,00	0,00	0,00	10 695 545,87	10 695 545,87	0,00
2038	251 173 227,00	240 331 607,99	111 588 321,00	0,00	0,00	78 232,99	0,00	0,00	0,00	10 841 619,01	10 841 619,01	0,00
2039	257 230 724,00	245 855 033,87	113 931 676,00	0,00	0,00	41 677,87	0,00	0,00	0,00	11 375 690,13	11 375 690,13	0,00
2040	262 759 089,04	251 437 923,48	116 244 489,00	0,00	0,00	14 712,48	0,00	0,00	0,00	11 321 165,56	11 321 165,56	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej 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	-5 782 297,89	0,00	12 588 027,84	11 936 427,43	5 130 697,48	651 600,41	651 600,41	0,00	0,00
2027	2 435 001,90	2 435 001,90	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 340 334,00	6 340 334,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 240 334,00	7 240 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 590 334,00	6 590 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 490 334,00	6 490 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 490 334,00	6 490 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 240 334,00	6 240 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 740 334,00	6 740 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 740 334,00	6 740 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 940 334,00	4 940 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 490 334,00	1 490 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 440 334,00	1 440 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	940 334,00	940 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 027 187,96	1 027 187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w uzasadnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	7 435 001,90	7 435 001,90	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790 334,00	6 790 334,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 334,00	7 240 334,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 334,00	6 590 334,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 334,00	6 490 334,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 334,00	6 490 334,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 334,00	6 240 334,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 334,00	6 740 334,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 334,00	6 740 334,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 334,00	4 940 334,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 334,00	1 490 334,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 334,00	1 440 334,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	940 334,00	940 334,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 187,96	1 027 187,96	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	65 146 197,86	0,00	10 066 746,45	10 718 346,86	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	62 711 195,96	0,00	10 086 406,82	10 086 406,82	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	56 370 861,96	0,00	9 931 453,31	9 931 453,31	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	49 130 527,96	0,00	9 954 441,68	9 954 441,68	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	42 540 193,96	0,00	10 564 554,05	10 564 554,05	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 049 859,96	0,00	10 841 439,18	10 841 439,18	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 559 525,96	0,00	11 094 632,01	11 094 632,01	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 319 191,96	0,00	11 295 899,95	11 295 899,95	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 578 857,96	0,00	11 534 742,54	11 534 742,54	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 838 523,96	0,00	11 816 303,65	11 816 303,65	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 898 189,96	0,00	12 066 810,73	12 066 810,73	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 407 855,96	0,00	12 185 879,87	12 185 879,87	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 967 521,96	0,00	12 281 953,01	12 281 953,01	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 027 187,96	0,00	12 316 024,13	12 316 024,13	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 348 353,52	12 348 353,52	

^{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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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	6,52%	8,55%	15,58%	16,32%	TAK	TAK
2027	5,58%	7,16%	14,14%	14,88%	TAK	TAK
2028	5,02%	6,90%	12,66%	13,40%	TAK	TAK
2029	4,98%	6,44%	10,57%	11,31%	TAK	TAK
2030	4,37%	6,44%	8,73%	9,47%	TAK	TAK
2031	4,08%	6,29%	7,68%	8,42%	TAK	TAK
2032	3,86%	6,14%	6,91%	7,65%	TAK	TAK
2033	3,52%	5,97%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2034	3,55%	5,82%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2035	3,34%	5,69%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2036	2,35%	5,57%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2037	0,72%	5,44%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2038	0,66%	5,34%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2039	0,42%	5,23%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2040	0,43%	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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	1 206 137,76
2026	1 720 793,85	1 675 793,85	1 340 725,69	31 801 189,03	31 801 189,03	26 593 372,99	1 946 099,86	1 946 099,86	1 278 817,00
2027	508 276,86	508 276,86	508 276,86	3 830 612,73	3 830 612,73	3 830 612,73	656 691,05	656 691,05	449 495,03
2028	0,00	0,00	0,00	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 ^X	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	37 145 891,12	37 145 891,12	26 068 705,43	76 580 147,52	1 786 329,06	74 793 818,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 462 902,96	2 408 457,96	1 854 457,48	32 354 145,35	761 251,89	31 592 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 848 346,00	3 848 346,00	2 648 987,71	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)-yspadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	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 odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	-221 744,62	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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 zaciągnięto oraz planuje się zadągać zobowiązania dłużne, informację 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)					166 842 871,85	76 580 147,52	32 354 145,35	14 717 942,44	0,00	123 652 235,31
1.a	- wydatki bieżące					3 850 622,23	1 786 329,06	761 251,89	369 596,44	0,00	2 917 177,39
1.b	- wydatki majątkowe					162 992 249,62	74 793 818,46	31 592 893,46	14 348 346,00	0,00	120 735 057,92
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.żm.), z tego:					54 555 280,96	42 036 358,41	6 119 594,01	4 113 244,77	0,00	52 269 197,19
1.1.1	- wydatki bieżące					3 276 806,01	1 539 586,35	656 691,05	264 898,77	0,00	2 461 176,17
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (Rozdział 75023).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	247 066,75	99 461,35	0,00	0,00	0,00	99 461,35	
1.1.1.2	Kompleks Usług Społecznych w Strzegomiu - Głównym celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych przystępnych cenowo usług społecznych, 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	
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	56 069,66	56 069,66	0,00	0,00	0,00	56 069,66	
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	63 183,35	53 231,76	0,00	0,00	0,00	53 231,76	
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 Jarosław, 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	
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	379 408,57	319 390,57	0,00	0,00	0,00	319 390,57	

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						
1.1.1.8	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK I) - Celem zadania jest budowa instalacji fotowoltaicznych na 7 obiektach użyteczności publicznej, które pozwolą na oszczędność środków wydawanych na energię elektryczną w tych budynkach (Rozdział 90005)	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	56 376,47	32 274,00	12 000,00	0,00	0,00	44 274,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 278 474,95	40 496 772,06	5 462 902,96	3 848 346,00	0,00	49 808 021,02
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	11 405 600,00	0,00	0,00	0,00	11 405 600,00
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	19 858 753,49	19 341 115,37	0,00	0,00	0,00	19 341 115,37
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	2 524 507,71	2 461 162,71	0,00	0,00	0,00	2 461 162,71
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (Rozdział 75023).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	947 105,35	101 595,54	0,00	0,00	0,00	101 595,54
1.1.2.6	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	7 265 355,40	1 610 574,44	1 763 334,96	3 848 346,00	0,00	7 222 255,40
1.1.2.7	Budowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz przebudową drogi w ul. Piłsudskiego w Strzegomiu- ETAP I - W związku z miejscowymi rozlewiskami oraz lokalnymi podtopieniami występującymi przy intensywnych opadach deszczu przy ul. Piłsudskiego w Strzegomiu, celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, ochrony mienia oraz infrastruktury komunalnej poprzez realizację działań z zakresu gospodarki wodnej i odwodnienia terenów (Rozdział 90001)	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	1 295 123,00	650 000,00	645 123,00	0,00	0,00	1 295 123,00
1.1.2.8	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK I) - Celem zadania jest budowa instalacji fotowoltaicznych na 7 obiektach użyteczności publicznej, które pozwolą na oszczędność środków wydawanych na energię elektryczną w tych budynkach (Rozdział 90005)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 847 219,00	1 847 219,00	0,00	0,00	0,00	1 847 219,00
1.1.2.9	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK II) - Montaż elektrowni fotowoltaicznej wraz z magazynem energii pozwoli zwiększyć samowystarczalność energetyczną oraz ograniczyć wydatki związane z funkcjonowaniem infrastruktury publicznej (Rozdział 90005).	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	6 133 950,00	3 079 505,00	3 054 445,00	0,00	0,00	6 133 950,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				112 287 590,89	34 543 789,11	26 234 551,34	10 604 697,67	0,00	71 383 038,12

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	- wydatki bieżące				573 816,22	246 742,71	104 560,84	104 697,67	0,00	456 001,22
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach: Olszany, Kostrza, Żółkiewka, Graniczna, Jarosów, 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)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	173 345,00	103 530,00	0,00	0,00	0,00	103 530,00
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 big. Ks. J. Popiełuszki do granic miasta - wyjazd na Wleśnice oraz utrzymanie ścieżki rowerowej do Wleśnicy. 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				111 713 774,67	34 297 046,40	26 129 990,50	10 500 000,00	0,00	70 927 036,90
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap II - 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
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	511 314,30	480 270,00	0,00	0,00	0,00	480 270,00
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	1 862 000,00	973 000,00	395 000,00	0,00	0,00	1 368 000,00
1.3.2.4	ŚTBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów - Objęcie udziałów w wiodącym i owdarzystwie 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

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						
1.3.2.5	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
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 01042).	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	1 598 252,90	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
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	1 235 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
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	1 529 000,00	600 000,00	929 000,00	0,00	0,00	1 529 000,00
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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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

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						
1.3.2.16	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 poprawienia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i sprawniejszej komunikacji (Rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.17	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom- ETAP I na trasie Godzieszków- 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	362 358,00	313 158,00	0,00	0,00	0,00	313 158,00
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	70 307,40	52 307,40	0,00	0,00	0,00	52 307,40
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	312 689,60	312 689,60	0,00	0,00	0,00	312 689,60
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	2027	86 100,00	12 000,00	69 180,00	0,00	0,00	81 180,00
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	25 034 306,00	12 601 642,00	11 728 935,00	0,00	0,00	24 330 577,00
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

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						
1.3.2.25	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
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
1.3.2.27	Przebudowa ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa - Celem realizacji zadania jest poprawa warunków komunikacji dla wszystkich uczestników ruchu drogowego na ul. Rybnej w Strzegomiu, która jest w złym stanie technicznym (Rozdział 60016)	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	253 786,50	125 773,65	105 817,50	0,00	0,00	231 591,15
1.3.2.28	Przebudowa drogi wewnętrznej- ul. Kopalniana w Strzegomiu- dokumentacja projektowa - W związku z problemami z odwodnieniem drogi i zalewaniem posesji przyległych wodami opadowymi konieczne jest wykonanie jej przebudowy z uwzględnieniem prawidłowego odwodnienia dlatego niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej (Rozdział 60017).	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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 27 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 177 019,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 961 139,82 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 138 159,45 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 121 771,32 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 294 197,86 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 415 969,18 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 782 297,89 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	269 800 991,20	-4 177 019,63	265 623 971,57
Dochody bieżące	190 774 536,15	+1 961 139,82	192 735 675,97
Dotacje bieżące	17 018 517,19	+1 522 351,87	18 540 869,06
Pozostałe	83 353 273,96	+438 787,95	83 792 061,91
Dochody majątkowe	79 026 455,05	-6 138 159,45	72 888 295,60
Wydatki ogółem	276 528 040,78	-5 121 771,32	271 406 269,46
Wydatki bieżące	181 374 731,66	+1 294 197,86	182 668 929,52
Wynagrodzenia i pochodne	78 918 977,13	+729 523,40	79 648 500,53
Pozostałe wydatki bieżące	97 905 754,53	+564 674,46	98 470 428,99
Wydatki majątkowe	95 153 309,12	-6 415 969,18	88 737 339,94
Wynik budżetu	-6 727 049,58	+944 751,69	-5 782 297,89

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	21 893 759,47	+2 596 278,25	24 490 037,72

Źródło: opracowanie własne.

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]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	182 721 240,13	-87 467,95	182 633 772,18
2028	188 559 015,75	-181 404,06	188 377 611,69
2029	194 081 949,97	-174 673,65	193 907 276,32
2030	198 961 144,55	-159 714,60	198 801 429,95
2031	203 896 141,77	-137 446,95	203 758 694,82
2032	208 876 083,10	-112 878,11	208 763 204,99
2033	213 871 673,76	-88 113,71	213 783 560,05
2034	218 953 889,66	-63 534,20	218 890 355,46
2035	224 120 285,91	-38 896,56	224 081 389,35
2036	229 388 775,44	-14 297,17	229 374 478,27
2037	234 813 434,47	-4 876,34	234 808 558,13
2038	240 342 356,77	-10 748,78	240 331 607,99
2039	245 860 055,04	-5 021,17	245 855 033,87
2040	251 436 280,58	+1 642,90	251 437 923,48

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	31 454 390,82	+687 051,82	32 141 442,64
2028	14 444 764,96	+195 342,06	14 640 107,02
2029	2 375 496,03	+338 611,65	2 714 107,68
2030	3 450 567,45	+523 652,60	3 974 220,05
2031	3 749 720,23	+601 384,95	4 351 105,18
2032	4 027 481,90	+576 816,11	4 604 298,01
2033	4 503 514,24	+552 051,71	5 055 565,95
2034	4 266 936,34	+527 472,20	4 794 408,54
2035	4 573 135,09	+502 834,56	5 075 969,65
2036	6 648 241,56	+478 235,17	7 126 476,73
2037	10 876 731,53	-181 185,66	10 695 545,87
2038	11 016 932,23	-175 313,22	10 841 619,01
2039	11 056 730,96	+318 959,17	11 375 690,13
2040	11 464 118,77	-142 953,21	11 321 165,56

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	2 496 977,13	-87 467,95	2 409 509,18
2028	2 516 072,75	-181 404,06	2 334 668,69
2029	2 241 239,97	-174 673,65	2 066 566,32
2030	1 951 393,55	-159 714,60	1 791 678,95
2031	1 668 640,77	-137 446,95	1 531 193,82
2032	1 386 125,10	-112 878,11	1 273 246,99
2033	1 107 578,76	-88 113,71	1 019 465,05
2034	821 170,66	-63 534,20	757 636,46
2035	524 091,91	-38 896,56	485 195,35

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	265 147,44	-14 297,17	250 850,27
2037	132 369,47	-4 876,34	127 493,13
2038	88 981,77	-10 748,78	78 232,99
2039	46 699,04	-5 021,17	41 677,87
2040	13 069,58	+1 642,90	14 712,48

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 944 751,69 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 944 751,69 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 532 779,53	-944 751,69	12 588 027,84
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 881 179,12	-944 751,69	11 936 427,43

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	7 000 000,00	-2 000 000,00	5 000 000,00

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	7 438 307,52	-3 305,62	7 435 001,90
2028	6 804 272,00	-13 938,00	6 790 334,00
2029	7 404 272,00	-163 938,00	7 240 334,00
2030	6 954 272,00	-363 938,00	6 590 334,00
2031	6 954 272,00	-463 938,00	6 490 334,00
2032	6 954 272,00	-463 938,00	6 490 334,00
2033	6 704 272,00	-463 938,00	6 240 334,00
2034	7 204 272,00	-463 938,00	6 740 334,00
2035	7 204 272,00	-463 938,00	6 740 334,00
2036	5 404 272,00	-463 938,00	4 940 334,00
2037	1 304 272,00	+186 062,00	1 490 334,00
2038	1 254 272,00	+186 062,00	1 440 334,00
2039	1 254 272,00	-313 938,00	940 334,00
2040	885 877,65	+141 310,31	1 027 187,96

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2040. 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	6 750 000,00	55 729,95	6 805 729,95
2027	7 250 000,00	185 001,90	7 435 001,90
2028	6 250 000,00	540 334,00	6 790 334,00
2029	6 150 000,00	1 090 334,00	7 240 334,00
2030	5 100 000,00	1 490 334,00	6 590 334,00
2031	5 000 000,00	1 490 334,00	6 490 334,00
2032	5 000 000,00	1 490 334,00	6 490 334,00
2033	4 750 000,00	1 490 334,00	6 240 334,00
2034	5 250 000,00	1 490 334,00	6 740 334,00
2035	5 250 000,00	1 490 334,00	6 740 334,00
2036	3 450 000,00	1 490 334,00	4 940 334,00
2037	0,00	1 490 334,00	1 490 334,00
2038	0,00	1 440 334,00	1 440 334,00
2039	0,00	940 334,00	940 334,00
2040	0,00	1 027 187,96	1 027 187,96

Źródło: 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	6,52%	15,58%	TAK	16,32%	TAK
2027	5,58%	14,14%	TAK	14,88%	TAK
2028	5,02%	12,66%	TAK	13,40%	TAK
2029	4,98%	10,57%	TAK	11,31%	TAK
2030	4,37%	8,73%	TAK	9,47%	TAK
2031	4,08%	7,68%	TAK	8,42%	TAK
2032	3,86%	6,91%	TAK	7,65%	TAK
2033	3,52%	6,85%	TAK	6,85%	TAK
2034	3,55%	6,48%	TAK	6,48%	TAK
2035	3,34%	6,29%	TAK	6,29%	TAK
2036	2,35%	6,11%	TAK	6,11%	TAK
2037	0,72%	5,99%	TAK	5,99%	TAK
2038	0,66%	5,85%	TAK	5,85%	TAK
2039	0,42%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2040	0,43%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK II) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 133 950,00 zł, w tym w 2026 r. – 3 079 505,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 133 950,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
2. Przebudowa drogi wewnętrznej- ul. Kopalniana w Strzegomiu- dokumentacja projektowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe – 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 150 000,00 zł;
 - 2) Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK I) – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 054 445,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE- II nabór – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 688 230,00 zł;
 - b) zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 7 176 185,70 zł;
 - 2) Projekt na modernizację remizy- rozbudowę niezbędnych pomieszczeń socjalnych- OSP Olszany – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 58 000,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 58 000,00 zł.
 - 3) Wykonanie windy w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 986,40 zł;
 - b) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 6 986,40 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	78 343 002,06	-3 549 183,60	74 793 818,46
2027	28 445 448,46	+3 147 445,00	31 592 893,46

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.