



Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie

Rynek 10, 57-100 Strzelin

Godziny otwarcia:

poniedziałek	7:45 – 15:45
wtorek	7:45 – 17:45
środa	7:45 – 15:45
czwartek	7:45 – 15:45
piątek	7:45 – 13:45

Strzelin, dnia 14 maja 2024r.

WBF.3021.04.2024

URZĄD MIASTA I GMINY
W STRZELINIE
14.05.2024
Marcinkowska

Pan Ireneusz Szalajko
Przewodniczący
Rady Miejskiej Strzelina

Wnoszę pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej Strzelina projekt uchwały:

1. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/872/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2024.
2. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/871/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2024 – 2036.

Załącznik 2.

BURMISTRZ

Dorota Pawnuć

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/872/23 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Strzelin na rok 2024:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 2.409.723,35 zł;
- 2) plan dochodów po zmianie wynosi 168.247.865,96 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) zwiększa się wydatki o kwotę 2.409.723,35 zł ;
- 4) plan wydatków po zmianie wynosi 176.786.184,33 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe Gminy Strzelin w roku 2023” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „ Wydatki na programy i projekty z udziałem środków europejskich w 2024 roku ” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ADWOKAT
Weronika Windysz

Uzasadnienie
do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Strzelin
na rok 2024

W budżecie gminy Strzelin na rok 2024 zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 2.409.723,35 zł, w tym: dochodów bieżących o kwotę 793.041,35 zł, dochodów majątkowych o kwotę 1.616.682,00 zł. Powyższe zmiany wprowadza się w:

- W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Zwiększa się dochody o kwotę 22.896,44 zł z dotacji z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania pn.: „Utworzenie społeczności energetycznej działającej w zakresie OZE na obszarze gminy Strzelin”.
- W dz. 600 Transport i łączność
Zwiększa się dochody o kwotę 36.979,91 zł z tytułu wpływów z kar pieniężnych i odszkodowania wynikającego z umowy zawartej ze STU ERGO Hestia S.A. z tytułu szkody WR20/688/24.
- W dz. 801 Oświata i wychowanie
Zwiększa się dochody o kwotę 1.649.022,00 zł z tytułu dotacji z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku”.
- W dz. 851 Ochrona zdrowia
Zwiększa się dochody o kwotę 3.875,00 zł z tytułu zwrotów dotacji z rozliczeń z lat ubiegłych.
- W dz. 853 Pozostała działalność
Zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez Województwo Dolnośląskie jednostkom samorządu terytorialnego na działania gminnych i powiatowych rad seniorów w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku.
- W dz. 855 Rodzina
Zwiększa się dochody o kwotę 655.200,00 zł, w tym z tytułu:
 - odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Żłobku „Bajka” o kwotę 303.660,00 zł
 - dotacji celowej z programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska o kwotę 351.540,00 zł na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku „Bajka”.
- W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zwiększa się dochody o kwotę 28.500,00 zł z tytułu wpływów z kar umownych.
- W dz. 926 Kultura fizyczna
Zwiększa się dochody o kwotę 3.250,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.

Plan dochodów po zmianach wyniesie 168.247.865,96 zł, w tym: dochody bieżące - 137.329.680,84 zł, dochody majątkowe – 30.918.185,12 zł.

W budżecie gminy Strzelin na 2024 rok zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 2.409.723,35 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 699.150,35 zł, oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.710.573,00 zł. Zmiany wprowadza się w:

- W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Zwiększa się wydatki o kwotę 27.280,48 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie społeczności energetycznej działającej w zakresie OZE na obszarze gminy Strzelin”. Powyższe zadanie jest zadaniem dwuletnim na rok 2024 i 2025 i będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu KPO Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.
- W dz. 600 Transport i łączność
Zmniejsza się wydatki o kwotę 68.953,13 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki na remont autobusu o kwotę 26.049,87 zł,

- zmniejsza się wydatki o kwotę 95.003,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej Województwu Dolnośląskiemu. W wyniku podpisanego aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 21.09.2022 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Strzelin pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn.: "Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą", uległa zmniejszeniu o 95 003,00 zł kwota pomocy udzielonej w okresie 2023 i 2024 r.
- o W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zmniejsza się wydatki przeznaczone na realizację zadań w tym dziale o kwotę 20.000,00 zł.
- o W dz. 801 Oświata i wychowanie
Zwiększa się wydatki o kwotę 1.848.696,00 zł, w tym:
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku” z kwotą 2.198.696,00 zł. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim, tj. w roku 2024 i 2025. Gmina Strzelin pozyskała dofinansowanie w wysokości 3.298.030,33 zł na kompleksową termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kuropatniku.
W ramach tej inwestycji zostaną m.in. docieplone ściany zewnętrzne, będą wykonane izolacje ścian wewnętrznych starej części budynku, a także docieplenie dachu, stropu, poddasza. Zaplanowano też wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych wejściowych, a także modernizację - instalacji grzewczej i systemu wentylacji mechanicznej.
Realizacja projektu ma skutkować zwiększeniem efektywności energetycznej budynku szkoły oraz ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych CO2.
W ramach inwestycji zaplanowano także przeprowadzenie prac, które przyczynią się do poprawy estetyki budynku i polepszenia stanu technicznego. To wszystko ma poprawić bezpieczeństwo i komfort jego użytkowników. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, działanie 2.1 A Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych.
 - zmniejsza się wydatki o 350.000,00 zł i rezygnuje z realizacji zadań: „Zagospodarowanie terenu przy PSP nr 5 w Strzelinie” w kwocie 150.000,00 zł i „Zagospodarowanie terenu przy PSP w Białym Kościele” w kwocie 200.000,00 zł.
- o W dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zwiększa się wydatki o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr LXVIII/1452/24 w dniu 21 marca 2024 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na działania gminnych i powiatowych rad seniorów w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku.
- o W dz. 855 Rodzina
Zwiększa się wydatki o kwotę 655.200,00 zł z przeznaczeniem na działalność Żłobka „Bajka” od dnia 1 lipca 2024 roku, utworzonego uchwałą Rady Miejskiej Strzelina Nr LXXII/905/24 z dnia 26 marca 2024 r.
- o W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zmniejsza się wydatki o kwotę 55.000,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki na zakup energii o kwotę 45.000,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł na przedsięwzięciach planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Wsi Bierzyn.
- o W dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań

w ramach Funduszu Sołeckiego Wsi Bierzyn, tj. na zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.

- zmniejsza się wydatki o kwotę 7.500,00 zł na przedsięwzięciach planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Wsi Żeleźnik.

o W dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się wydatki o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Wsi Żeleźnik , tj. na poprawę stanu technicznego ogrodzenia boiska.

Plan wydatków po zmianach wynosi 176.786.184,33 zł, w tym: wydatki bieżące – 131.290.785,21 zł, wydatki majątkowe - 45.495.399,12 zł.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	22 896,44	22 896,44
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	22 896,44	22 896,44
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 896,44	22 896,44
600			Transport i łączność	5 150 301,41	36 979,91	5 187 281,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 604 015,41	36 979,91	2 640 995,32
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 930,00	10 930,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 049,91	26 049,91
801			Oświata i wychowanie	9 609 335,00	1 649 022,00	11 258 357,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 375,00	1 649 022,00	1 673 397,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 184,00	30 184,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 156,00	2 156,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 508 903,00	1 508 903,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 779,00	107 779,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 875,00	3 875,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 875,00	3 875,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 875,00	3 875,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	10 000,00	25 300,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	10 000,00	25 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	12 540 400,00	655 200,00	13 195 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 257 000,00	655 200,00	3 912 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	303 660,00	303 660,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	351 540,00	351 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 263 630,00	28 500,00	12 292 130,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 495 530,00	28 500,00	7 524 030,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 500,00	28 500,00
926			Kultura fizyczna	4 599 327,00	3 250,00	4 602 577,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 250,00	3 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 250,00	3 250,00

		Dochody bieżące:	136 536 639,49	793 041,35	137 329 680,84
		Dochody majątkowe:	29 301 503,12	1 616 682,00	30 918 185,12
		Razem:	165 838 142,61	2 409 723,35	168 247 865,96

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	27 280,48	27 280,48
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	27 280,48	27 280,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 896,39	4 896,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	544,09	544,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 640,00	2 640,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 800,00	10 800,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 200,00	1 200,00
600			Transport i łączność	15 386 976,41	-68 953,13	15 318 023,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 343 680,41	26 049,87	5 369 730,28
		4270	Zakup usług remontowych	65 190,00	26 049,87	91 239,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 963 885,96	-95 003,00	1 868 882,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 055 881,00	-95 003,00	960 878,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 080 980,00	-20 000,00	2 060 980,00
	75414		Obrona cywilna	26 500,00	-10 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 112 765,55	1 848 696,00	60 961 461,55
	80101		Szkoły podstawowe	24 840 683,55	1 848 696,00	26 689 379,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 400,00	22 400,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 600,00	9 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 050,00	1 050,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	450,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 184,00	2 184,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	936,00	936,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-350 000,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 508 903,00	1 508 903,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	646 673,00	646 673,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 300,00	12 500,00	57 800,00
	85395	Pozostała działalność	45 300,00	12 500,00	57 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	6 600,00	6 840,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00
855		Rodzina	13 515 400,00	655 200,00	14 170 600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 092 000,00	655 200,00	4 747 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 700,00	3 700,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 300,00	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 000,00	150 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173 700,00	173 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 900,00	34 900,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 500,00	40 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 500,00	7 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 700,00	8 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 700,00	16 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 300,00	19 300,00
	4260	Zakup energii	0,00	34 750,00	34 750,00
	4267	Zakup energii	0,00	40 250,00	40 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 650,00	4 650,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	5 350,00	5 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 400,00	1 400,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 500,00	19 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00	1 400,00

		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 650,00	4 650,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 350,00	5 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 550,00	16 550,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 150,00	19 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 260,00	4 260,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 940,00	4 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 718 520,00	-55 000,00	21 663 520,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 329 326,00	-45 000,00	2 284 326,00
		4260	Zakup energii	1 015 000,00	-45 000,00	970 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 363 337,00	-10 000,00	5 353 337,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 552,00	5 194,00	133 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 747,50	-15 194,00	309 553,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 236 435,00	2 500,00	6 238 935,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 095 867,00	2 500,00	3 098 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 757,00	10 000,00	62 757,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 870,00	-7 500,00	46 370,00
926			Kultura fizyczna	7 909 140,00	7 500,00	7 916 640,00
	92601		Obiekty sportowe	7 346 140,00	7 500,00	7 353 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 275,00	7 500,00	13 775,00

		Wydatki bieżące:	130 591 634,86	699 150,35	131 290 785,21
		Wydatki majątkowe:	43 784 826,12	1 710 573,00	45 495 399,12
		Razem:	174 376 460,98	2 409 723,35	176 786 184,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dn.

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina

Nr LXIX/872/23 z dn.19 grudnia 2023 r.

WYDATKI
w ramach funduszu sołeckiego
w 2024 roku

L.p.	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia	Łączny koszt przedsięwzięć
1	Biały Kościół	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 307,00	42 807,00
		92601	4210	Zakup sprzętu dla LKS Orzeł Biały Kościół, utrzymanie boiska i obiektu szatniowego	6 000,00	
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych	7 000,00	
		92195	4300	Wspieranie Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00	
		92195	4300	Wspieranie Seniorów	1 500,00	
		75075	4300	Oплата za domenę strony internetowej Białego Kościoła	500,00	
		90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Tymiankowej w Białym Kościele	5 000,00	
		60016	4270	Remont nawierzchni na ul. Jodłowa/Sosnowej	5 000,00	
		60016	4270	Remont nawierzchni na ul. Harcerskiej	5 000,00	
		75412	4210	Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP w Nowolesiu	3 000,00	
90004	4300	Koszenie terenów zielonych i opróżnianie koszy na śmieci	1 000,00			
2	Biedrzychów	92109	4270	Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Biedrzychowie	10 000,00	26 029,00
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	9 000,00	
		75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Kuropatnik	1 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	823,00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez spotkania mieszkańców (opłatek, dożynki, Dzień Dziecka, itp.)	5 206,00	
3	Bierzyn	90004	4210	Utrzymanie zieleni	300,00	23 994,00
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup i montaż żeluzji okiennych)	6 000,00	
		90095	4270	Zabudowa elementami drewnianymi ścianek wiaty rekreacyjnej	5 194,00	
		92109	4210	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	10 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury oraz pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	2 500,00	

4	Brożec	60016	6050	Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem w m. Brożec - PT	8 000,00	33 246,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	12 500,00	
		92601	4210	Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego w Brożcu	5 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej	2 746,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego w miejscowości Brożec	5 000,00	
5	Chociwel	75412	4210	Wsparcie Jednostki OSP w Brożcu	1 500,00	27 941,00
		92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	2 500,00	
		92601	4210	Doposażenie nowego obiektu szatniowego	6 000,00	
		90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 000,00	
		92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	1 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	3 000,00	
		90095	4270	Poprawa infrastruktury komunalnej i technicznej na boisku sportowym w Chociwelu	8 941,00	
6	Częszyce	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	3 000,00	17 579,37
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	
		60016	4270	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól	12 579,37	
		75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brożec	1 000,00	
7	Dankowice	75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	2 000,00	7 222,00
		92109	4210	Zakup bieżni do salki treningowej	2 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	2 222,00	
8	Dębniki	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzanie aktywności mieszkańców sołectwa wsi	4 000,00	21 650,00
		92109	4270	Prace remontowe przy świetlicy	5 000,00	
		90095	4300	Prace remontowo-budowlane na placu zabaw	5 500,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	2 000,00	
		90004	4300	Koszenie gminnych terenów zielonych, wycinka krzaków	2 000,00	
		92109	4210	Zakup zestawów biesiadnych i skrzyni na plac zabaw	3 150,00	
9	Dobrogoszcz	60016	6050	Remont chodnika w m. Dobrogoszcz - etap VII	9 500,00	23 500,00
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (Zakup i montaż klimatyzacji)	7 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenie aktywności obywatelskiej	3 000,00	
10	Gębczyce	60016	4270	Naprawa nawierzchni dróg gminnych w m. Gębczyce	4 000,00	20 601,00
		90015	6050	Zakup i montaż lamp parkowych w drodze nr 63 - pt	10 000,00	
		60016	4300	Cykliczne koszenie rowów przy drodze gminnej	2 000,00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez rozwój kultury	4 000,00	
		90004	4210	Naprawa i konserwacja sprzętu będącego w posiadaniu sołectwa (zakup części eksploatacyjnych)	601,00	

11	Gębice	75412	4210	Dofinansowanie OSP Nowolesie	1 500,00	23 377,48
		90015	6050	Doświetlenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w m. Gębice	16 377,48	
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	2 500,00	
		92195	4300	Cykl imprez o charakterze kulturalno - integracyjnym	3 000,00	
12	Gęsiniec	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	8 000,00	61 682,00
		75075	4300	Utrzymanie internetowej tablicy w Gęsińcu	350,00	
		60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Jagodowej w m. Gęsiniec	20 000,00	
		60016	4270	Poprawa stanu dróg u. Akacjowej i Gajowej w Gęsińcu	10 000,00	
		92195	4210	Zakup stroi dla scholi "Gęsinieckie nutki"	4 000,00	
		92601	4210	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - poprawa infrastruktury na boisku sportowym	9 332,00	
		92109	4270	Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej	10 000,00	
13	Głębocka	75412	4210	Dofinansowanie OSP Kuropatnik	1 000,00	24 241,03
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych, upiększanie miejscowości oraz konserwacja i zakup roślin, sprzętu i ozdób	3 241,03	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00	
		90095	4300	Działania porządkowe terenu przeznaczanego pod boisko	14 000,00	
14	Gościęcice	90095	4300	Wykonanie oparatu numeracji porządkowej dla sołectwa	10 000,00	48 852,00
		90095	4300	Ogrodzenie placu zabaw w dolnej części wsi i zakup nowych urządzeń	8 000,00	
		92601	4210	Wyposażenie wiaty na boisku	3 500,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	6 000,00	
		90095	4270	Wykonanie remontu (w tym odwodnienia) budynku starej remizy i uporządkowanie terenu dookoła	13 000,00	
		60016	4300	Wyczyszczenie rowu biegnącego wzdłuż drogi nr 120055	2 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie miejscowości w czystości, zieleni, zakup materiałów i paliwa	1 352,00	
		90095	4300	Zakup i zamontowanie garażu blaszanego wraz z przygotowaniem terenu	5 000,00	
15	Górzec	90095	4210	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	20 016,72	27 016,72
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	5 000,00	
		90004	4300	Dbanie o zieleni na placu zabaw i wokół świetlicy	2 000,00	
16	Karszów	92601	4300	Utrzymanie terenów zielonych w tym boiska sportowego	5 000,00	37 440,97
		60016	4270	Remont dróg śródpolnych	8 000,00	
		60016	4300	Projekt remontu drogi gminnej od posesji nr 13 do skrzyżowania dróg śródpolnych	2 000,00	
		92109	4270	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	5 440,97	
		90095	4210	Kształtowanie wizerunku i estetyki oraz prace porządkowe na terenie sołectwa	7 000,00	
		90095	4210	Doposażenie oraz remont placu zabaw	5 000,00	

17	Karszówek	1008	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej / wodnoprawnej - staw w Karszówku	13 513,00	22 513,00
		75412	4210	Dofinansowanie OSP Kuropatnik	1 000,00	
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych , konserwacja sprzętu do koszenia	2 500,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury mieszkańców sołectwa	5 500,00	
18	Kazanów	92109	4210	Zakup grilla gazowego	3 000,00	23 069,00
		92195	4300	Działania kulturalne w sołectwie	4 700,00	
		92109	4270	Prace remontowe w świetlicy wiejskiej	5 000,00	
		90095	4210	Doposażenie wiaty	6 000,00	
		90015	4300	Dofinansowanie wykonania oświetlenia w m. Kazanów	4 369,00	
19	Krzepice	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	2 000,00	24 611,12
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i aktywności mieszkańców	4 500,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00	
		60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi przy posesjach 18-24 w m. Krzepice	6 000,00	
		90095	4270	Renowacja wiaty na placu zabaw	9 111,12	
		75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brozecz	1000,00	
20	Kuropatnik	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Widokowej etap II w m. Kuropatnik - pt	10 000,00	61 682,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	7 000,00	
		92195	4300	Działania kulturalno-integracyjne	5 000,00	
		92195	4210	Bieżąca działalność Chóru "Triole"	2 000,00	
		90095	4210	Doposażenie placu zabaw przy ul. Stawowej	4 000,00	
		92601	4210	Wsparcie działalności klubu sportowego LKS Gromnik Kuropatnik	9 000,00	
		60016	4270	Bieżące naprawy dróg gminnych	10 000,00	
		60016	6050	Budowa drogi ul. Dębowa - Bukowa etap I w m. Kuropatnik - pt	4 000,00	
21	Ludów Polski	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kulturalnego mieszkańców	5 500,00	27 325,13
		90004	4210	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów	1 800,00	
		90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania i obsługi wsi w tym terenów zielonych	1 400,00	
		92109	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w m. Ludów Polski	18 625,13	
22	Mikoszów	90004	4300	Utrzymanie zieleni	2 750,00	24 857,85
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	6 200,00	
		92109	4300	Wynajem pomieszczeń na przeprowadzanie zebrań i spotkań z mieszkańcami sołectwa	1 230,00	
		90004	6050	Zagospodarowanie terenu wokół dębu	14 677,85	
23	Muchowiec	60016	6050	Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VII	11 000,00	21 650,00
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	2000	
		92109	4270	Remont świetlicy	7650	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	1 000,00	

24	Nieszkowice	75412	4210	Doposażenie OSP Nieszkowice	3 500,00	22 575,00
		92109	4210	Zakup i montaż daszków nad drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej - 2 szt	600,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	2 275,00	
		92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	2 700,00	
		92601	4210	Zakup bramek i siatek na boisko sportowe - 2 szt.	6 000,00	
		60004	4300	Montaż wiaty przystankowej przy drodze 3070D przystanek 10	7 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, konserwacja kosiarki, zakup paliwa oraz innych niezbędnych środków do utrzymania tych terenów	500,00	
25	Nowolesie	75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	3 000,00	22 020,00
		92109	4270	Naprawa murku przy świetlicy	720,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy w Nowolesiu	4 000,00	
		92109	4270	Wymiana drzwi do świetlicy wiejskiej	3 000,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego i terenu koło przystanku autobusowego	1 800,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00	
		92116	4240	Zakup książek do filii biblioteki miejskiej	2 000,00	
92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	5 000,00			
26	Pęcz	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin oraz przy drodze gminnej w okolicy posesji 6A	20 000,00	30 224,18
		92195	4300	Spotkania kulturalno - rozrywkowe, organizacja dożynek	7 224,18	
		90004	4210	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	3 000,00	
27	Piotrowice	60004	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej	18 000,00	23 500,00
		90004	4210	Zakup drzew ozdobnych	2 000,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego i terenów zielonych wokół świetlicy	1 500,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności mieszkańców	2 000,00	
28	Pławna	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w m. Pławna - II etap	22 375,00	42 375,00
		1008	4300	Konserwacja rowu działka 98 AM Pławna	4 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	3 000,00	
		90095	4300	Rozbudowa skrzynki elektrycznej	2 000,00	
		92109	4210	Zakup materiałów na pomalowanie świetlicy	3 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	2 000,00	
		92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00	
92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	4 000,00			
29	Skoroszwice	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	4 321,00	19 121,00
		60017	4270	Dokończenie remontu drogi gminnej od posesji 8 do 10	12 000,00	
		90095	4270	Zabudowa wejścia do altany	2 500,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni - zakup oprysku	300,00	
30	Strzegów	60016	4270	Naprawa nawierzchni drogi gminnej od mostu do mostu, przy posesji nr 6B, zabiegi higieniczne przy drzewach w pasie drogowym od posesji 37 do 50	16 500,00	24 302,71
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	4 302,71	
		90004	4210	Zakup kosiarki żyłkowej, paliwa i konserwacja kosiarek	3 500,00	
		90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia części ul. Diamentowej w m. Szczawin	10 000,00	

31	Szczawin	60016	4270	Wykorytowanie oraz utwardzenie ul. Nefrytowej	10 000,00	47 200,00
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	8 200,00	
		60016	4270	Odtworzenie oraz poprawienie stanu drogi śródpolnej będącej przedłużeniem ul. Diamentowej	5 000,00	
		75495	6050	Wykonanie monitoringu placu zabaw oraz wiaty rekreacyjnej	5 000,00	
		90095	4210	Zakup urządzeń dla dzieci na plac zabaw	5 000,00	
		60016	4270	Uzupełnienie ubytków, poprawa stanu drogi ul. Turkusowej	4 000,00	
32	Szczodrowice	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	3 500,00	21 095,00
		90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	
		75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	1 000,00	
		75495	4210	Zakup kamer solarnych - 2 szt. karta pamięci	1 500,00	
		90095	4300	Domek narzędziowy - wykonanie podbudowy	5 500,00	
		90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 595,00	
33	Trześnia	60004	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00	14 575,00
		75412	4210	Doposażenie straży pożarnej w Brożcu	500,00	
		92109	4210	Zakup kompletów biesiadnych	2 000,00	
		90095	4210	Rozbudowa piłkochwyłów na placu zabaw	2 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	4 075,00	
34	Warkocz	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych w sołectwie	2 500,00	24 179,00
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury sołectwa	2 400,00	
		70005	6050	Wykonanie przyłącza wodno kanalizacyjnego oraz zjazd z drogi w m. Warkocz	12 000,00	
		90095	4300	Promocja wsi - sołectwo Warkocz	2 000,00	
		92109	4300	Zapewnienie zaplecza sanitarnego przy wiacie rekreacyjnej w okresie wiosenno - letnim	1 800,00	
		90095	4300	Doposażenie placu zabaw	3 479,00	
		92195	4300	Organizacja imprez kulturowych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	
35	Wąwolnica	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00	6 000,00
		92195	4300	Organizacja imprez kulturowych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	
36	Zeleźnik	90004	4210	Utrzymanie kosiarki wiejskiej, spalinowego odkurzacza do zbierania liści i spalinowej odśnieżarki	300,00	18 874,69
		92109	4210	Zakup ławki koło świetlicy wiejskiej i schowka na drewno kominkowe	2 000,00	
		92195	4300	Organizacja imprez wiejskich-kulturalnych	2 500,00	
		92601	4270	Poprawa stanu technicznego ogrodzenia boiska	13 774,69	
		90004	4210	Zakup sadzonek do granitowych donic i odżywek do roślin	300,00	
RAZEM					988 929,25	988 929,25

Dział	Rozdział	Razem:	Bieżące	Inwestycyjne
10	1008	17 513,00	17 513,00	0
600	60004	31 000,00	31 000,00	0
600	60014	0,00	0,00	0
600	60016	154 579,00	96 079,00	58 500,00
600	60017	12 000,00	12 000,00	0,00
700	70005	12000	0	12000
750	75075	850	850	0
754	75412	45 500,00	45 500,00	0
754	75495	6 500,00	1 500,00	5000
900	90004	78 527,00	63 849,00	14 678,00
900	90015	98 121,00	4 369,00	93 752,00
900	90095	156 837,00	156 837,00	0,00
921	92109	130 782,00	112 157,00	18 625,00
921	92116	2 000,00	2 000,00	0
921	92195	164 313,00	164 313,00	0
926	92601	78 407,00	78 407,00	0
Razem:		988 929,00	786 374,00	202 555,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr z dn.

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LXIX/872/23 z dn. 19 grudnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN
w roku 2024

w	Dział	3	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
					rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	dotacje z funduszy celowych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	600		Transport i łączność	7 291 288,00	7 162 288,00	5 986 788,00	142 384,00	0,00	1 175 500,00	UMiG
		60011	Drogi publiczne krajowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Poprawa brd na DK39 w m. Strzelin, przebudowa skrzyżowania	400 000,00	400 000,00	400 000,00				
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 660 878,00	1 660 878,00	1 310 878,00	0,00	0,00	350 000,00	
			Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	960 878,00	960 878,00	960 878,00				
			Budowa łącznika dróg wojewódzkich 395 z 396 (odcinek obwodnicy Strzelina)	700 000,00	700 000,00	350 000,00			350 000,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	384 615,00	384 615,00	324 615,00	0,00	0,00	60 000,00	
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3047D w m. Bierzyn	240 615,00	240 615,00	180 615,00			60 000,00	
			Budowa pobocza przy drodze powiatowej w m. Dankowice	29 000,00	29 000,00	29 000,00				
			Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Trześnia- PT	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
			Remont chodników w m. Wąwolnica	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Warkocz	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
		60016	Drogi publiczne gminne	3 145 795,00	3 016 795,00	2 913 295,00	142 384,00	0,00	103 500,00	
			Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z przebudową mostu usytuowanego w ciągu drogi oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzegowej	957 965,00	957 965,00	957 965,00				
			Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 117293D - ul. Jana Pawła II w Strzelinie	90 992,00	90 992,00	90 992,00	72 792,00			
			Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 117304D - ul. Piłsudskiego w Strzelinie	86 992,00	86 992,00	86 992,00	69 592,00			

		Cyklostrada Dolnośląska - południowy odcinek "Trasy Złotej" - opracowanie projektu technicznego	336 000,00	207 000,00	103 500,00			103 500,00	
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul.Polnej do Leśnej (fo)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem w m. Brożec (fs 8.000) PT	16 500,00	16 500,00	16 500,00				
		Budowa drogi ul. Dębowa - ul. Bukowa etap I w m. Kuropatnik - PT (fs 4000)	49 200,00	49 200,00	49 200,00				
		Remont chodnika w m. Dobrogoszcz - etap VII (fs)	9 500,00	9 500,00	9 500,00				
		Wykonanie odwodnienia drogi przy posesjach 18-24 w m. Krzepice (fs)	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VII (fs)	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
		Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Jagodowej w m. Gęsiniec (fs)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ks.J.Poniatowskiego z wymianą nawierzchni na ul. Westerplatte (fo 30.000)	98 646,00	98 646,00	98 646,00				
		Wykonanie łącznika ulic Asnyka i Norwida w Strzelinie (fo 30.000)	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
		Remont ul. Ks.W. Michalkiewicza w Strzelinie - PT	28 000,00	28 000,00	28 000,00				
		Dokończenie remontu drogi na Osiedlu Wschodnim - ul. Kadłubka w Strzelinie etap II	480 000,00	480 000,00	480 000,00				
		Remont chodnika przy ul.Mickiewicza w Strzelinie (od pogotowia do ul. Wolności)	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
		Budowa kanalizacji deszczowej (od ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie)	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
		Przebudowa ul. Sosnowej w Strzelinie (odwodnienie) - PT	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		Remont ul. Kruczej w Strzelinie	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
		Budowa kanalizacji deszczowej (boczna ul. Krzywoustego w Strzelinie) - PT	19 000,00	19 000,00	19 000,00				
		Budowa ul. Różanej w Strzelinie - PT	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
		Remont nawierzchni przy ul. Brzegowej Zaulek	81 000,00	81 000,00	81 000,00				
		Budowa ul. Szkolnej w Białym Kościele - PT	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	1 700 000,00	1 700 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	662 000,00	
		Karszów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	600 000,00	600 000,00	300 000,00			300 000,00	
		Dębniki - Gębczyce - Biały Kościół droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 100 000,00	1 100 000,00	738 000,00			362 000,00	
II.	630	Turystyka	2 982 834,00	2 356 129,00	471 226,00	0,00	1 884 903,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	2 982 834,00	2 356 129,00	471 226,00	0,00	1 884 903,00	0,00	

		Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym	1 880 119,00	1 253 414,00	250 683,00		1 002 731,00		
		Tworzenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych służących kanalizowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych	1 102 715,00	1 102 715,00	220 543,00		882 172,00		
III.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 855 543,00	1 855 543,00	1 705 543,00	0,00	0,00	150 000,00	UMiG
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 606 743,00	1 606 743,00	1 456 743,00	0,00	0,00	150 000,00	
		Rozbudowa systemów sieci wod-kan. w ramach inicjatywy lokalnej	300 000,00	300 000,00	150 000,00			150 000,00	
		Nabywanie prawa użytkowania wieczystego od PZD	960 100,00	960 100,00	960 100,00				
		Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)	34 643,00	34 643,00	34 643,00				
		Dokapitalizowanie spółki ZWiK	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz zjazdu z drogi w m. Warkocz (fs)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja wraz z przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Strzelinie - PT	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
	7021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	208 800,00	208 800,00	208 800,00				
		Dokapitalizowanie spółki DTBS	208 800,00	208 800,00	208 800,00				
IV.	710	Działalność usługowa	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00				
	71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		Budowa cmentarza w m. Biały Kościół	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
V.	750	Administracja publiczna	3 884 724,00	3 884 724,00	3 036 516,00	0,00	848 208,00	0,00	UMiG
	75023	Urzędy gmin	183 835,00	183 835,00	105 715,00	0,00	78 120,00	0	
		Zakupy inwestycyjne	46 567,00	46 567,00	46 567,00				
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzeleńskiego, ząbkowickiego	137 268,00	137 268,00	59 148,00		78 120,00		
	75095	Pozostała działalność	3 700 889,00	3 700 889,00	2 930 801,00	0,00	770 088,00	0,00	
		Budowa instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Ząbkowickiej 11	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
		Dokapitalizowanie spółki "Strzeleński Ratusz sp. z o.o."	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00				
		Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"	1 040 889,00	1 040 889,00	270 801,00		770 088,00		
VI.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	170 000,00	131 000,00	39 000,00	0,00	0,00	UMiG
	75404	Komenda wojewódzka Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00				

			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla KPP Strzelinie w	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
	75411		Komenda powiatowa PSP w Strzelinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Strzelinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	85 000,00	85 000,00	46 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
			Zakup wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w obiekcie remizy strażackiej w Brożcu	65 000,00	65 000,00	26 000,00	39 000,00			
			Wykonanie podjazdu z kostki przy remizie OSP Nowolesie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Modernizacja istniejącego monitoringu - etap VI	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
			Zakup i montaż kamery monitoringu osiedlowego (fo O.Południowe)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
			Wykonanie monitoringu placu zabaw oraz wiaty rekreacyjnej w m. Szczawin(fs) w	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
VII.	801		Oświata i wychowanie	17 855 576,00	11 202 576,00	3 085 894,00	6 500 000,00	1 616 682,00	0,00	UMiG
	80101		Szkoły podstawowe	2 255 576,00	2 255 576,00	638 894,00	0,00	1 616 682,00	0,00	
			Przebudowa kotłowni w PSP nr 5 w Strzelinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku	2 155 576,00	2 155 576,00	538 894,00		1 616 682,00		
	80104		Przedszkola	15 600 000,00	8 947 000,00	2 447 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	
			Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 600 000,00	8 947 000,00	2 447 000,00	6 500 000,00			
VIII.	855		Rodzina	3 600 000,00	3 600 000,00	343 000,00	0,00	0,00	3 257 000,00	UMiG
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 600 000,00	3 600 000,00	343 000,00	0,00	0,00	3 257 000,00	
			Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Małuch+ (budynek gminny przy ul. Popieluszki 3 w Strzelinie)	3 600 000,00	3 600 000,00	343 000,00			3 257 000,00	
IX.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 570 135,00	5 570 135,00	1 239 635,00	0,00	4 330 500,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
			Wykonanie wiaty PSZOK	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 678,00	109 678,00	109 678,00				
			Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t zabudowie z plandeką w	60 000,00	60 000,00	60 000,00				CUKiT
			Doposażenie w sprzęt do utrzymywania terenów zielonych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				CUKiT
			Zagospodarowanie terenu przy ul Rybnej (fo)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
			Zagospodarowanie terenu wokół dębu w m. Mikoszków (fs)	14 678,00	14 678,00	14 678,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 957,00	639 957,00	639 957,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
			Doświetlenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej m. Gębice (fs) w	16 377,00	16 377,00	16 377,00				

		Budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowej w m. Pławna - II etap (fs 22.375 zł)	57 100,00	57 100,00	57 100,00				
		Budowa oświetlenia drogowego na ul Widokowej etap II m. Kuropatnik (fs) - PT w	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Budowa oświetlenia drogowego ul Widokowej w Kuropatniku - etap I	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Nyska w Strzelinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Tymiankowej w m. Biały Kościół (w fs 5.000,00 zł)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Ulsza	37 730,00	37 730,00	37 730,00				
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gościęcice	58 750,00	58 750,00	58 750,00				
		Budowa oświetlenia ul. Źródlanej	160 000,00	160 000,00	160 000,00				
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia części ul. Diamentowej w Szczawinie (fs)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Zakup i montaż lamp parkowych w drodze nr 63 m. Gębczyce - pt (fs) w	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Projekt oświetlenia ul. Wiosennej w Strzelinie (fo)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin oraz przy drodze gminnej w okolicy posesji 6A (fs)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
	90095	Pozostała działalność	4 480 500,00	4 480 500,00	150 000,00	0,00	4 330 500,00	0,00	
		Modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
		Ciepłe mieszkanie	4 330 500,00	4 330 500,00	0,00		4 330 500,00		
X.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 632 465,00	2 632 465,00	894 837,00	1 737 628,00	0,00	0,00	UMiG
	92109	Domy kultury, świetlice i kluby	686 210,00	686 210,00	686 210,00	0,00	0,00		
		Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w m. Ludów Polski (w tym fs. 18.625,13 zł)	324 500,00	324 500,00	324 500,00				
		Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w m. Piotrowice	168 010,00	168 010,00	168 010,00				
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gęsińcu w zakresie zmiany sposobu ogrzewania	43 700,00	43 700,00	43 700,00				
		Poprawa wentylacji pomieszczeń piwnicznych w SOK-u w Strzelinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00				

			Termomodernizacja budynku biblioteki wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych - PT	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 896 255,00	1 896 255,00	158 627,00	1 737 628,00	0,00	0,00	0,00
			Remont wraz z przebudową zabytkowego budynku Strzeleńskiego Ośrodka Kultury przy ul. Brzegowej w Strzelinie	991 097,00	991 097,00	91 474,00	899 623,00			
			Przebudowa kotłowni , instalacji c.o. wraz z budową instalacji gazowej oraz rozbiórką składu opału zabytkowego budynku Strzeleńskiego Ośrodka Kultury	357 544,00	357 544,00	56 200,00	301 344,00			
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	547 614,00	547 614,00	10 953,00	536 661,00			
XI.	926		Kultura fizyczna i sport	6 855 233,00	6 855 233,00	2 255 906,00	0,00	4 599 327,00	0,00	UMiG
		92601	Obiekty sportowe	6 855 233,00	6 855 233,00	2 255 906,00	0,00	4 599 327,00	0,00	
			Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00				
			Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strzelin	4 300 130,00	4 300 130,00	102 777,00		4 197 353,00		
			Wykonanie odwodnienia stadionu miejskiego w Strzelinie - PT	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
			Budowa wolnostojącej szatni kontenerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna wraz z infrastrukturą techniczną	425 103,00	425 103,00	23 129,00		401 974,00		
Ogółem:				52 837 798,00	45 429 093,00	19 290 345,00	8 419 012,00	13 279 620,00	4 582 500,00	

**Wydatki na programy i projekty
z udziałem środków europejskich
w 2024 roku**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)			Planowane wydatki na rok 2024						
					środki z budżetu krajowego	zewnętrzne środki pomocowe	Wydatki razem	z tego:					
								środki z budżetu krajowego			zagraniczne środki pomocowe		
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania		Wydatki razem	z tego źródła finansowania	
	pożyczki i kredyt	pozostałe	pożyczki na prefinans. z budżetu	pozostałe									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Wydatki majątkowe i bieżące razem	x		9 841 469,15	2 234 757,00	7 606 712,15	7 317 598,48	2 180 420,09	0,00	2 180 420,09	5 137 178,39	0,00	5 137 178,39
I	Wydatki majątkowe :			7 394 358,00	1 440 360,00	5 953 998,00	5 689 862,00	1 683 462,00	0,00	1 683 462,00	4 006 400,00	0,00	4 006 400,00
1.	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Działanie: Turystyka i kultura												
	Projekt: Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym												
		630	63095	1 880 122,00	564 038,00	1 316 084,00	1 253 414,00	376 025,00	0,00	376 025,00	877 389,00		877 389,00
2.	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Działanie: Ochrona przyrody i klimatu												
	Projekt: Tworzenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych służących kanalizowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych												
		630	63095	1 102 715,00	330 815,00	771 900,00	1 102 715,00	330 815,00	0,00	330 815,00	771 900,00		771 900,00
3.	Program: Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Projekt: Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzeńskiego, ząbkowickiego												
		750	75023	137 268,00	59 148,00	78 120,00	137 268,00	59 148,00		59 148,00	78 120,00		78 120,00
4.	Program: Fundusze Europejskiej na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie: 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Projekt: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"												
		750	75095	1 040 889,00	270 801,00	770 088,00	1 040 889,00	270 801,00		270 801,00	770 088,00		770 088,00

	Działanie 2.1.A: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych												
	Projekt: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kuropatniku												
	801	80101	64 680,00	4 312,00	60 368,00	43 120,00	12 936,00		12 936,00	30 184,00		30 184,00	
7.	Program: Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Maluch+												
	Projekt: Orgnizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w Złobku "Bajka"												
	855	85516	351 540,00		351 540,00	351 540,00	0,00		0,00	351 540,00		351 540,00	

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia

**w sprawie zmiany uchwały nr LXIX/871/23 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2024 - 2036**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:**


§ 1. W uchwale nr LXIX/871/23 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2024-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 - Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelin na lata 2024 – 2036 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ADWOKAT
Weronika Windysz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr z dnia

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	t	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	168 247 865,96	137 329 680,84	27 488 487,00	3 882 505,00	32 979 703,00	22 289 358,50	50 689 627,34	26 378 800,00	30 918 185,12	3 899 065,00	26 652 814,00	
2025	144 046 049,00	132 513 501,00	28 961 515,00	4 041 688,00	28 947 585,00	18 577 207,00	51 985 506,00	27 220 901,00	11 532 548,00	2 600 000,00	8 832 548,00	
2026	137 214 793,00	136 064 793,00	29 502 596,00	4 166 980,00	29 741 860,00	19 251 049,00	53 402 308,00	28 064 749,00	1 150 000,00	900 000,00	250 000,00	
2027	139 763 951,00	139 063 951,00	30 240 161,00	4 271 154,00	30 485 406,00	19 329 864,00	54 737 366,00	28 766 368,00	700 000,00	400 000,00	100 000,00	
2028	143 507 741,78	142 957 741,78	31 086 886,00	4 390 746,00	31 338 997,00	19 871 100,00	56 270 012,78	29 571 826,00	550 000,00	400 000,00	50 000,00	
2029	147 074 642,00	146 674 642,00	31 895 145,00	4 504 905,00	32 153 811,00	20 387 749,00	57 733 032,00	30 340 693,00	400 000,00	300 000,00	50 000,00	
2030	150 591 509,00	150 341 509,00	32 692 524,00	4 617 528,00	32 957 656,00	20 897 443,00	59 176 358,00	31 099 210,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00	
2031	154 199 707,00	153 949 707,00	33 477 145,00	4 728 349,00	33 748 640,00	21 398 982,00	60 596 591,00	31 845 591,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00	
2032	157 740 551,00	157 490 551,00	34 247 119,00	4 837 101,00	34 524 859,00	21 891 159,00	61 990 313,00	32 578 040,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00	
2033	161 362 834,00	161 112 834,00	35 034 803,00	4 948 354,00	35 318 931,00	22 394 656,00	63 416 090,00	33 327 335,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00	
2034	164 938 428,00	164 818 428,00	35 840 603,00	5 062 166,00	36 131 266,00	22 909 733,00	64 874 660,00	34 093 864,00	120 000,00	100 000,00	0,00	
2035	168 609 252,00	168 609 252,00	36 664 937,00	5 178 596,00	36 962 285,00	23 436 657,00	66 366 777,00	34 878 023,00	0,00	0,00	0,00	
2036	172 318 655,00	172 318 655,00	37 471 566,00	5 292 525,00	37 775 455,00	23 952 263,00	67 826 846,00	35 645 340,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	176 786 184,33	131 290 785,21	57 826 543,79	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	45 495 399,12	40 286 599,12	6 488 992,00	
2025	137 393 129,00	121 988 739,00	54 105 937,00	0,00	0,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	15 404 390,00	9 177 332,00	0,00	
2026	130 655 046,82	124 120 912,00	55 596 162,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 534 134,82	1 134 135,00	0,00	
2027	133 151 471,00	126 582 381,00	56 737 494,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 569 090,00	919 090,00	0,00	
2028	136 927 557,00	131 012 459,00	57 982 545,00	0,00	0,00	3 318 106,00	0,00	0,00	0,00	5 915 098,00	1 081 000,00	0,00	
2029	140 266 562,00	133 689 562,00	59 534 378,00	0,00	0,00	2 931 129,00	0,00	0,00	0,00	6 577 000,00	3 127 000,00	0,00	
2030	143 673 429,00	136 669 236,00	62 103 505,00	0,00	0,00	2 244 054,00	0,00	0,00	0,00	7 004 193,00	0,00	0,00	
2031	147 581 627,00	140 104 157,00	63 665 317,00	0,00	0,00	2 051 200,00	0,00	0,00	0,00	7 477 470,00	39 877,00	0,00	
2032	151 022 471,00	142 535 951,00	62 249 617,00	0,00	0,00	1 880 450,00	0,00	0,00	0,00	8 486 520,00	504 600,00	0,00	
2033	154 644 754,00	146 790 700,00	64 172 733,00	0,00	0,00	1 712 054,00	0,00	0,00	0,00	7 854 054,00	1 422 134,00	0,00	
2034	158 020 348,00	150 292 628,00	67 135 615,00	0,00	0,00	1 540 554,00	0,00	0,00	0,00	7 727 720,00	1 145 800,00	0,00	
2035	162 109 252,00	155 438 723,00	69 204 470,00	0,00	0,00	600 500,00	0,00	0,00	0,00	6 670 529,00	6 670 529,00	0,00	
2036	166 318 655,00	159 744 173,00	72 895 576,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 574 482,00	6 074 482,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	
2024	-8 538 318,37	0,00	14 751 752,37	14 663 434,00	8 450 000,00	0,00	0,00	88 318,37	88 318,37	
2025	6 652 920,00	6 652 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 559 746,18	6 559 746,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 612 480,00	6 612 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 580 184,78	6 580 184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 808 080,00	6 808 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	6 918 080,00	6 918 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 618 080,00	6 618 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	6 718 080,00	6 718 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	6 718 080,00	6 718 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	6 918 080,00	6 918 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213 434,00	6 213 434,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 920,00	6 652 920,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559 746,18	6 559 746,18	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 612 480,00	6 612 480,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 184,78	6 580 184,78	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808 080,00	6 808 080,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918 080,00	6 918 080,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618 080,00	6 618 080,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718 080,00	6 718 080,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718 080,00	6 718 080,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918 080,00	6 918 080,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ 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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 880 608,06	3 276 797,10	6 038 895,63	6 127 214,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	75 327 361,60	2 376 470,64	10 524 762,00	10 524 762,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	67 921 865,43	1 530 720,65	11 943 881,00	11 943 881,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	60 518 211,93	739 547,15	12 481 570,00	12 481 570,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	53 198 480,00	0,00	11 945 282,78	11 945 282,78	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 390 400,00	0,00	12 985 080,00	12 985 080,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 472 320,00	0,00	13 672 273,00	13 672 273,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 854 240,00	0,00	13 845 550,00	13 845 550,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 136 160,00	0,00	14 954 600,00	14 954 600,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 418 080,00	0,00	14 322 134,00	14 322 134,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	14 525 800,00	14 525 800,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	13 170 529,00	13 170 529,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574 482,00	12 574 482,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	9,60%	9,86%	13,25%	14,36%	14,38%	TAK	TAK
2025	10,07%	13,89%	x	13,85%	13,87%	TAK	TAK
2026	10,00%	13,99%	x	11,61%	11,66%	TAK	TAK
2027	9,36%	13,60%	x	12,04%	12,09%	TAK	TAK
2028	8,64%	12,40%	x	12,13%	12,17%	TAK	TAK
2029	7,71%	12,60%	x	11,59%	11,64%	TAK	TAK
2030	7,08%	12,30%	x	12,05%	12,10%	TAK	TAK
2031	6,54%	11,99%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2032	6,34%	12,42%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2033	6,08%	11,56%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2034	5,96%	11,32%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2035	4,89%	9,49%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2036	4,25%	8,68%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 149 425,44	1 149 425,44	1 118 850,44	4 634 883,00	4 634 883,00	4 175 977,00	1 627 736,48	1 627 736,48	767 313,39
2025	392 645,00	392 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 763,79	866 763,79	454 063,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	5 689 862,00	5 689 862,00	3 890 888,00	27 823 061,48	1 430 086,48	26 392 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 782 284,00	2 782 284,00	438 695,00	16 569 592,79	1 205 308,79	15 364 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 238 545,00	338 545,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 988 545,00	338 545,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 938 545,00	338 545,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 738 545,00	338 545,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 406 545,00	6 545,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 406 545,00	6 545,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^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	
2024	6 213 434,00	1 202 503,19	0,00	1 202 503,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 752 954,00	900 326,46	0,00	900 326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 559 746,00	845 749,99	0,00	845 749,99	721 932,19	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 112 480,00	791 173,50	0,00	791 173,50	791 173,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	6 080 185,00	739 547,15	0,00	739 547,15	739 547,15	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	6 308 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	6 618 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	6 118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 918 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	5 918 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	6 118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 na 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 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 wylczenia 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 353 001,27	27 823 061,48	16 569 592,79	5 238 545,00	4 988 545,00	4 938 545,00
1.a	- wydatki bieżące				4 407 840,27	1 430 086,48	1 205 308,79	338 545,00	338 545,00	338 545,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 945 161,00	26 392 975,00	15 364 284,00	4 900 000,00	4 650 000,00	4 600 000,00
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:				8 286 847,27	4 637 799,48	3 649 047,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 958 305,27	1 091 541,48	866 763,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa systemu informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego, ząbkowickiego - Elektroniczacja jak największej ilości spraw dotychczas załatwianych w sposób "papierowy"	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	1 623 334,00	933 401,00	689 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym - Rozwój zrównoważonej turystyki na terenie gminy Strzelin poprzez budowę trasy rowerowej stanowiącej element Cyklostrady Dolnośląskiej	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	131 610,00	87 740,00	43 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku - termomodernizacja budynku szkoły	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	86 240,00	43 120,00	43 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utworzenie społeczności energetycznej działającej w zakresie OZE na obszarze gminy Strzelin - instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	117 121,27	27 280,48	89 840,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 328 542,00	3 546 258,00	2 782 284,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego, ząbkowickiego - Elektroniczacja jak największej ilości spraw dotychczas załatwianych w sposób "papierowy"	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2024	137 268,00	137 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym - Rozwój zrównoważonej turystyki na terenie gminy Strzelin poprzez budowę trasy rowerowej stanowiącej element Cyklostrady Dolnośląskiej	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	1 880 122,00	1 253 414,00	626 708,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku - termomodernizacja budynku szkoły	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	4 311 152,00	2 155 576,00	2 155 576,00	0,00	0,00	0,00
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				89 066 154,00	23 185 262,00	12 920 545,00	5 238 545,00	4 988 545,00	4 938 545,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 449 535,00	338 545,00	338 545,00	338 545,00	338 545,00	338 545,00
1.3.1.1	*Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Realizacja spójnej dla całego obszaru funkcjonalnego koncepcji systemu transportowego wraz z wyznaczeniem kierunków działań i kreowania współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności*.	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2023	2035	85 085,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	2 738 545,00	2 406 545,00	2 406 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	55 931 107,27
1.a	338 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	4 028 845,27
1.b	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 902 262,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 286 847,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 305,27
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 334,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 610,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 240,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 121,27
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328 542,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 268,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 122,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 152,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 738 545,00	2 406 545,00	2 406 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	47 644 260,00
1.3.1	338 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	2 070 540,00
1.3.1.1	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	78 540,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	Utworzenie funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego - wdrażanie Strategii IITSW na lata 2021-2027	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2023	2029	2 364 450,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 616 619,00	22 846 717,00	12 582 000,00	4 900 000,00	4 650 000,00	4 600 000,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie spółki Strzeleńskie Centrum Sportowo - Edukacyjne sp. z o.o. w Strzelinie - modernizacja Ośrodka Wypoczynku w Białym Kościele	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2018	2028	25 070 200,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie spółki " Strzeleński Ratusz sp. z o.o " - budowa ratusza w Strzelinie	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2018	2031	28 765 500,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 650 000,00	2 550 000,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395,396 w miejscowości Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2023	2024	960 878,00	960 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Strzelin - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2022	2024	7 117 000,00	4 300 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wolnostojącej szatni kontenerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna - budowa zaplecza sportowego w m. Pławna	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2022	2024	698 400,00	425 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z przebudową mostu usytuowanego w ciągu drogi oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzegowej w Strzelinie - Poprawa stanu technicznego gminnej infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i innych uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2023	2024	2 310 000,00	957 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Ciepłe mieszkanie - termomodernizacja budynków wielorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2023	2026	4 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Cyklostrada Dolnośląska - Południowy odcinek " Trasy Złotej" opracowanie projektu technicznego - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	336 000,00	207 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont wraz z przebudową zabytkowego budynku Strzeleńskiego Ośrodka Kultury przy ul. Brzegowej w Strzelinie - remont wraz z przebudową SOK -u	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2023	2024	996 097,00	991 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa kotłowni, instalacji c.o. wraz z budową instalacji gazowej oraz rozbiórką składu opału zabytkowego budynku Strzeleńskiego Ośrodka Kultury - przebudowa kotłowni, instalacji c.o. wraz z budową instalacji gazowej w zabytkowym budynku SOK	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2023	2024	362 544,00	357 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa przedszkola w Strzelinie - pozyskanie miejsc dla 200 dzieci	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	15 600 000,00	8 947 000,00	6 653 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.2	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00
1.3.2	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 573 720,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.2	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 881,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 130,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 103,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 965,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 097,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 544,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00

Objaśnienia

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2024-2036

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Strzelin za lata 2022 i 2021 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Strzelin na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelin została przygotowana na lata 2024-2036.

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

Wieloletnia prognoza finansowa gminy składa się z trzech załączników:

- Załącznik Nr 1 określa dochody i wydatki, przychody i rozchody, prognozę spłaty długu oraz spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2023 –2036.
- Załącznik Nr 2 zawiera wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2024–2036.
- Załącznik Nr 3 stanowią objaśnienia przyjętych wartości, które wskazują na podstawy ujęcia w wieloletniej prognozie finansowej wartości finansowych.

Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentowane są poniżej.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2025-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

Na rok 2024 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 137 329 680,84 zł.

W kolejnych latach planuje się kwoty dochodów bieżących na podstawie analizy wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, prognozę cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrost stawek podatków i opłat lokalnych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Strzelin, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r.

ustalono więc na poziomie 27 488 487,00 zł, co stanowi 113,18% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

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

Udział w podatkach centralnych

Grupa tych dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) przyjęto na rok 2024 kwoty na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 27 488 487,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 3 882 505,00 zł. W roku 2025 i kolejnych lata prognozy zaplanowano dochody z tego tytułu, biorąc pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Dotacje na dofinansowanie realizacji projektów unijnych

Dotację na dofinansowanie projektów ze środków unijnych: Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego”, Budowa „Cyklostrady Dolnośląskiej” odcinek Krzepice – Strzelin na dawnym nasypie kolejowym i Tworzenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych służących kanalizowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku, Utworzenie społeczności energetycznej działającej w zakresie OZE na obszarze gminy Strzelin realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, przyjęto na rok 2024 w wysokości 1.149.425,44 zł.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w roku 2024 w wysokości 30 918 185,12 zł.

Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 899 065,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Na wpływy ze sprzedaży majątku składają się dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, a także dochody ze zbycia praw majątkowych. W roku 2024 planowana jest:

- sprzedaż lokali mieszkalnych, zgodnie z wnioskami;
- sprzedaż lokali użytkowych, wg wniosków;
- sprzedaż 25 działek pod budownictwo mieszkaniowe i garażowe;
- sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe wielolokalowe przy ul. M. Konopnickiej w Strzelinie;
- sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zgodnie z wnioskami;

- spłata rat rocznych z tytułu wykupu lokali i z tytułu wykupu użytkowania wieczystego.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 25 036 132,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK39 w m. Strzelin, przebudowa skrzyżowania
2. Budowa łącznika dróg wojewódzkich 359 z 396 (odcinek obwodnicy Strzelina)
3. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3047D w m. Bierzyn
4. Cyklostrada Dolnośląska - południowy odcinek "Trasy Złotej" - opracowanie projektu technicznego
5. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 117293D - ul. Jana Pawła II w Strzelinie
6. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 117304D - ul. Piłsudskiego w Strzelinie
7. Rozbudowa systemów sieci wodno-kanalizacyjnych w ramach inicjatywy lokalnej
8. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego
9. Zakup wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w obiekcie remizy strażackiej w Broczu
10. Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
11. Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Maluch+ (budynek gminny przy ul. Popieluszki 3 w Strzelinie)
12. Ciepłe mieszkanie
13. Remont wraz z przebudową zabytkowego budynku Strzelińskiego Ośrodka Kultury przy ul. Brzegowej w Strzelinie
14. Przebudowa kotłowni , instalacji c.o. wraz z budową instalacji gazowej oraz rozbiórką składu opału zabytkowego budynku Strzelińskiego Ośrodka Kultury
15. Rządowy Program Odbudowy Zabytków
16. Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strzelin
17. Budowa wolnostojącej szatni kontenerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna wraz z infrastrukturą techniczną
18. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”
19. Budowa „Cyklostrady Dolnośląskiej” odcinek Krzepice – Strzelin na dawnym nasypie kolejowym
20. Tworzenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych służących kanalizowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych
21. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025-2033 w łącznej kwocie 8.832.548,00 zł.

2. Wydatki

Wydatki na rok 2024 przyjęto zgodnie z planowanymi w budżecie Gminy na rok 2024, łącznie w wysokości 176 786 184,33 zł. Prognozy wydatków Gminy Strzelin dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące w wysokości

131 290 785,21 zł, wydatki majątkowe w wysokości 45 495 399,12 zł. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu zadań bieżących koniecznych do realizacji, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

2.1. Wydatki bieżące

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

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

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

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2036	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2036	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Strzelin wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 57 826 543,79 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 9 932 124,48 zł. W latach 2025-2036 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki

spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

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

Pozostałe wydatki bieżące

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

2.2. Wydatki majątkowe

Zaplanowano łącznie w wysokości 45 495 399,12 zł. Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2024-2036.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie - 8 538 318,37 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 8 450 000,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 88.318,37 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą wynik stanowić będzie nadwyżka budżetowa przeznaczona w całości na spłatę zobowiązań.

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

Wynik budżetu Gminy Strzelin

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	168 247 865,96	176 786 184,33	-8 538 318,37
2025	144 046 049,00	137 393 129,00	6 652 920,00
2026	137 214 793,00	130 655 046,82	6 559 746,18
2027	139 763 951,00	133 151 471,00	6 612 480,00
2028	143 507 741,78	136 927 557,00	6 580 184,78
2029	147 074 642,00	140 266 562,00	6 808 080,00
2030	150 591 509,00	143 673 429,00	6 918 080,00
2031	154 199 707,00	147 581 627,00	6 618 080,00
2032	157 740 551,00	151 022 471,00	6 718 080,00
2033	161 362 834,00	154 644 754,00	6 718 080,00
2034	164 938 428,00	158 020 348,00	6 918 080,00
2035	168 609 252,00	162 109 252,00	6 500 000,00
2036	172 318 655,00	166 318 655,00	6 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 14 751 752,37 zł. Przychody Gminy Strzelin w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 14 663 434,00 zł;
2. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 88.318,37 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Strzelin obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Od roku 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów: z roku 2025 przeniesiono kwotę 63 468,00 zł do roku 2034 z uwagi na harmonogram spłaty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Strzelin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	6 213 434,00	0,00	6 213 434,00
2025	5 752 954,00	899 966,00	6 652 920,00
2026	5 559 746,18	1 000 000,00	6 559 746,18
2027	6 112 480,00	500 000,00	6 612 480,00
2028	6 080 184,78	500 000,00	6 580 184,78
2029	6 308 080,00	500 000,00	6 808 080,00
2030	6 618 080,00	300 000,00	6 918 080,00
2031	6 118 080,00	500 000,00	6 618 080,00
2032	5 918 080,00	800 000,00	6 718 080,00
2033	5 918 080,00	800 000,00	6 718 080,00
2034	6 054 611,00	863 469,00	6 918 080,00
2035	4 500 000,00	2 000 000,00	6 500 000,00
2036	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2024-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 75 737 830,97 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 82 880 608,06 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 69,69%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2024 - 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	82 880 608,06	119 305 693,46	69,47%
2025	75 327 361,60	116 636 294,00	64,58%

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

Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych obligacji oraz pożyczek w NFOŚiGW oraz WFOSiGW, zobowiązania z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku pożyczek oraz obligacji, a także zobowiązania wynikające z umowy wsparcia spłaty kredytu zawartej w 2018 roku. Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2024 r. wyniesie 3 276 797,10 zł (pozycja 6.1). Kwota długu spłacanego wydatkami jest mniejsza o kwotę 104.719,72 zł z uwagi na zmniejszenie odsetek od kapitału, które są zależne od stawki WIBOR6M.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Strzelin zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Strzelin

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	137 329 680,84	131 290 785,21	6 038 895,63	6 127 214,00
2025	132 513 501,00	121 988 739,00	10 524 762,00	10 524 762,00
2026	136 064 793,00	124 120 912,00	11 943 881,00	11 943 881,00
2027	139 063 951,00	126 582 381,00	12 481 570,00	12 481 570,00
2028	142 957 741,78	131 012 459,00	11 945 282,78	11 945 282,78
2029	146 674 642,00	133 689 562,00	12 985 080,00	12 985 080,00
2030	150 341 509,00	136 669 236,00	13 672 273,00	13 672 273,00
2031	153 949 707,00	140 104 157,00	13 845 550,00	13 845 550,00
2032	157 490 551,00	142 535 951,00	14 954 600,00	14 954 600,00
2033	161 112 834,00	146 790 700,00	14 322 134,00	14 322 134,00
2034	164 818 428,00	150 292 628,00	14 525 800,00	14 525 800,00
2035	168 609 252,00	155 438 723,00	13 170 529,00	13 170 529,00
2036	172 318 655,00	159 744 173,00	12 574 482,00	12 574 482,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Strzelin przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	9,60%	14,36%	TAK	14,38%	TAK
2025	10,07%	13,85%	TAK	13,87%	TAK
2026	10,00%	11,61%	TAK	11,66%	TAK
2027	9,36%	12,04%	TAK	12,09%	TAK
2028	8,64%	12,13%	TAK	12,17%	TAK
2029	7,71%	11,59%	TAK	11,64%	TAK
2030	7,08%	12,05%	TAK	12,10%	TAK
2031	6,54%	12,66%	TAK	12,66%	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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2032	6,34%	12,97%	TAK	12,97%	TAK
2033	6,08%	12,76%	TAK	12,76%	TAK
2034	5,96%	12,41%	TAK	12,41%	TAK
2035	4,89%	12,08%	TAK	12,08%	TAK
2036	4,25%	11,67%	TAK	11,67%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Strzelin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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