



**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

WBF.3021.05.2024

*Komitet Budżetu Gminy Strzelin  
13.06.2024*

RADA MIEJSKA STRZELINA	
WPLYNĘŁO	
dnia	11.06. 2024 r.
Podpis	Marinowski

Strzelin, dnia 11 czerwca 2024r.

Pan Ireneusz Szałajko  
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 Rzymuk





























































			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 Strzeleckiego 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 Strzeleckiego 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			
<b>XI.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 855 233,00</b>	<b>6 855 233,00</b>	<b>2 255 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 599 327,00</b>	<b>0,00</b>	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		
<b>Ogółem:</b>				<b>55 018 830,87</b>	<b>46 220 125,87</b>	<b>19 990 050,87</b>	<b>8 341 455,00</b>	<b>13 279 620,00</b>	<b>4 609 000,00</b>	

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

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu		Planowane wydatki na rok 2024						
							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	
	<b>Wydatki majątkowe i bieżące razem</b>	<b>x</b>		<b>12 011 469,15</b>	<b>3 031 322,00</b>	<b>8 980 147,15</b>	<b>7 968 598,48</b>	<b>2 417 188,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 417 188,09</b>	<b>5 551 410,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5 551 410,39</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe :</b>			<b>9 564 358,00</b>	<b>2 236 925,00</b>	<b>7 327 433,00</b>	<b>6 340 862,00</b>	<b>1 920 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 230,00</b>	<b>4 420 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 420 632,00</b>
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, strzeleńskiego, 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



	Projekt: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"												
		750	75095	107 461,00	27 958,00	79 503,00	107 461,00	27 958,00		27 958,00	79 503,00		79 503,00
6.	Program: Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	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 2024 r. poz. 609 ) 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:**

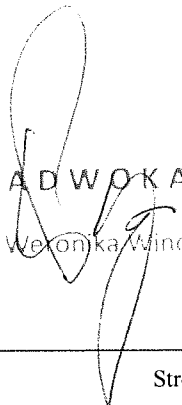
§ 1. W uchwale nr LXIX/871/23 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2024-2036 wprowadza się następujące zmiany:

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 Windy

# 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 5)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	168 954 253,36	137 944 741,24	27 488 487,00	3 882 505,00	32 979 703,00	22 891 994,03	50 702 052,21	26 378 800,00	31 009 512,12	3 899 065,00	26 744 141,00	
2025	145 602 984,00	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	13 089 483,00	2 600 000,00	10 389 483,00	
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	

Wzrost przyrosty stracony w czasie wyczerpania w okresie podległości podległości podległości wyczerpania wyczerpania wyczerpania

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. poz. 888 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w szczególności przepisami finansowa odpowiedzialność budżetowa państwa jest wyrażona w wydatkach budżetu państwa i dochodach budżetu państwa. Wydatki budżetu państwa są wyrażone w wydatkach budżetu państwa i dochodach budżetu państwa. Wydatki budżetu państwa są wyrażone w wydatkach budżetu państwa i dochodach budżetu państwa.

Wyczerpanie budżetu państwa jest wyrażone w wydatkach budżetu państwa i dochodach budżetu państwa. Wyczerpanie budżetu państwa jest wyrażone w wydatkach budżetu państwa i dochodach budżetu państwa. Wyczerpanie budżetu państwa jest wyrażone w wydatkach budżetu państwa i dochodach budżetu państwa. Wyczerpanie budżetu państwa jest wyrażone w wydatkach budżetu państwa i dochodach budżetu państwa.

Wyczerpanie budżetu państwa jest wyrażone w wydatkach budżetu państwa i dochodach budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i skłódki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto wyłączone 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 <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	178 617 052,73	132 330 620,74	57 923 628,79	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	46 286 431,99	41 077 337,12	6 658 992,00
2025	138 950 064,00	121 488 739,00	54 105 937,00	0,00	0,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	17 461 325,00	9 177 332,00	0,00
2026	130 490 565,82	123 956 431,00	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	132 911 471,00	126 342 381,00	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	136 687 557,00	130 772 459,00	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	140 026 562,00	133 449 562,00	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	143 433 429,00	136 429 236,00	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	Wzrost budżetu *	w tym:	Przebiegi budżetu *	z tego:					
		Kwota programowa podjęta w budżecie przedmiotowym na spłatę kredytów, pożyczek i innych zobowiązań <sup>51)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych *	Modyfikacja budżetu z tytułu zmian R.5)	w tym:		inne środki o dodatkowym wzm. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy *	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-9 662 799,37	0,00	15 876 233,37	15 787 915,00	9 574 481,00	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	6 724 227,18	6 724 227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 852 480,00	6 852 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 820 184,78	6 820 184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 048 080,00	7 048 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 158 080,00	7 158 080,00	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

<sup>51)</sup> Inne przewidziane potrzeby budżetowe wyłączone kredytu w odniesieniu do wartości programowej finansowa.

<sup>52)</sup> W pozycji należy uwzględnić również zarobki na działalności budżetu pochodzące z realizacji poprzednich budżetów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2001 r. o budżetach województwa.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>X 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
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	6 724 227,18	6 724 227,18	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 480,00	6 852 480,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 184,78	6 820 184,78	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 080,00	7 048 080,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158 080,00	7 158 080,00	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

<sup>1)</sup> W powyższej tabeli nie uwzględniono przychodów pochodzących z prywatyzacji majątku państwowego i samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu *	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:	Kwota długu którego porównano do dotychczasowej kwoty wydatków *	Różnica między dochodami ze środków wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi *
	Kwota wyłączeń z tytułu wyłączenia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 2a ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *					
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	84 005 089,06	3 276 797,10	5 614 120,50	5 702 438,87	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	76 451 842,60	2 376 470,64	11 024 762,00	11 024 762,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	68 881 865,43	1 530 720,65	12 108 362,00	12 108 362,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	61 238 211,93	739 547,15	12 721 570,00	12 721 570,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	53 678 480,00	0,00	12 185 282,78	12 185 282,78	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 630 400,00	0,00	13 225 080,00	13 225 080,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 472 320,00	0,00	13 912 273,00	13 912 273,00	
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	

<sup>21</sup> Skorygowano środki dotyczące określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednią kwotę środków przychodzących, wskazane w art. 217 ust. 2a ustawy. Skutek finansowy wyliczeń ograniczających określonych w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach, należy uwzględnić w wydatkach bieżących do wydatków przychodzących finansowa zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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 większy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 większy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	9,60%	9,49%	12,88%	14,36%	14,38%	TAK	TAK
2025	10,07%	14,33%	x	13,80%	13,82%	TAK	TAK
2026	10,14%	14,13%	x	11,62%	11,67%	TAK	TAK
2027	9,56%	13,80%	x	12,07%	12,12%	TAK	TAK
2028	8,84%	12,60%	x	12,18%	12,23%	TAK	TAK
2029	7,90%	12,79%	x	11,68%	11,73%	TAK	TAK
2030	7,26%	12,48%	x	12,16%	12,21%	TAK	TAK
2031	6,54%	11,99%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2032	6,34%	12,42%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2033	6,08%	11,56%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2034	5,96%	11,32%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2035	4,89%	9,49%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2036	4,25%	8,68%	x	11,72%	11,72%	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 bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	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 bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	w tym:	
		Dochody i środki o charakterze bezcennym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy *	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 bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy *	w tym:
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 przyspadojących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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	6 340 862,00	6 340 862,00	4 305 120,00	28 417 061,48	1 430 086,48	26 986 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 301 284,00	4 301 284,00	1 397 898,00	18 616 592,79	1 205 308,79	17 411 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 367 545,00	338 545,00	5 029 000,00	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



# 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)				159 523 001,27	28 417 061,48	18 616 592,79	5 367 545,00	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				155 115 161,00	26 986 975,00	17 411 284,00	5 029 000,00	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:				10 456 847,27	5 288 799,48	5 168 047,79	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, strzelińskiego, ząbkowickiego - Elektronizacja 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 społeczność 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				8 498 542,00	4 197 258,00	4 301 284,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego - Elektronizacja 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
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kaczerki w miejscowości Kuropatnik - etap I - przebudowa drogi	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	2 170 000,00	651 000,00	1 519 000,00	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				149 066 154,00	23 128 262,00	13 448 545,00	5 367 545,00	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

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	58 701 107,27
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	54 672 262,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 456 847,27
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	8 498 542,00
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
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	48 244 260,00
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

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						
1.3.1.1	*Wdrażanie Planu Zrównowazonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Realizacja spójnej dla całego obszaru funkcjonalnego koncepcji systemu transportowego wraz z wyznaczeniem kierunków działań i kreowania współpracy dla zrównowazonego 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
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>146 616 619,00</b>	<b>22 789 717,00</b>	<b>13 110 000,00</b>	<b>5 029 000,00</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>
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	UMiG (BILANS)	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	2025	2026	336 000,00	0,00	207 000,00	129 000,00	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
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej (od ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie) - budowa kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	60 000 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.1	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	78 540,00
1.3.1.2	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 173 720,00</b>
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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

## **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 Wytyczne 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 137 944 741,24 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 31 009 512,12 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 26 744 141,00 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 Broźcu
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. Popiełuszki 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
22. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doświetlenie oprawami dedykowanymi dziewięciu przejść dla pieszych w mieście Strzelin
23. Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025-2033 w łącznej kwocie 11 039 483,00 zł.

## 2. Wydatki

Wydatki na rok 2024 przyjęto zgodnie z planowanymi w budżecie Gminy na rok 2024, łącznie w wysokości 178 617 052,73 zł. Prognozy wydatków Gminy Strzelin dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące w wysokości 132 330 620,74 zł, wydatki majątkowe w wysokości 46 286 431,99 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 57 923 628,79 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 10 029 209,48 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 46 286 431,99 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 – 9 662 799,37 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 9 574 481,00 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**

<b>Rok</b>	<b>Dochody [zł]</b>	<b>Wydatki [zł]</b>	<b>Wynik budżetu [zł]</b>
2024	168 954 253,36	178 617 062,73	-9 662 799,27
2025	145 602 984,00	138 950 064,00	6 652 920,00
2026	137 214 793,00	130 490 565,82	6 724 227,18
2027	139 763 951,00	132 911 471,00	6 852 480,00
2028	143 507 741,78	136 687 557,00	6 820 184,78
2029	147 074 642,00	140 026 562,00	7 048 080,00
2030	150 591 509,00	143 433 429,00	7 158 080,00
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 15 876 233,37 zł. Przychody Gminy Strzelin w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 15 787 915,00 zł;
2. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 88.318,37 zł.

Przychody budżetowe w roku budżetowym zwiększono o 1 124 481,00 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	1 164 481,00	6 724 227,18
2027	6 112 480,00	740 000,00	6 852 480,00
2028	6 080 184,78	740 000,00	6 820 184,78
2029	6 308 080,00	740 000,00	7 048 080,00
2030	6 618 080,00	540 000,00	7 158 080,00
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 84 005 089,06 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych 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	84 005 089,06	119 318 118,83	70,40%
2025	76 451 842,60	116 636 294,00	65,55%

\*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	137 944 741,24	132 330 620,74	5 614 120,50	5 702 438,87
2025	132 513 501,00	121 488 739,00	11 024 762,00	11 024 762,00
2026	136 064 793,00	123 956 431,00	12 108 362,00	12 108 362,00
2027	139 063 951,00	126 342 381,00	12 721 570,00	12 721 570,00
2028	142 957 741,78	130 772 459,00	12 185 282,78	12 185 282,78
2029	146 674 642,00	133 449 562,00	13 225 080,00	13 225 080,00
2030	150 341 509,00	136 429 236,00	13 912 273,00	13 912 273,00
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%	13,80%	TAK	13,82%	TAK
2026	10,14%	11,62%	TAK	11,67%	TAK
2027	9,56%	12,07%	TAK	12,12%	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)
2028	8,84%	12,18%	TAK	12,23%	TAK
2029	7,90%	11,68%	TAK	11,73%	TAK
2030	7,26%	12,16%	TAK	12,21%	TAK
2031	6,54%	12,80%	TAK	12,80%	TAK
2032	6,34%	13,16%	TAK	13,16%	TAK
2033	6,08%	12,89%	TAK	12,89%	TAK
2034	5,96%	12,52%	TAK	12,52%	TAK
2035	4,89%	12,17%	TAK	12,17%	TAK
2036	4,25%	11,72%	TAK	11,72%	TAK

Źródło: 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.