



**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

| | |
|------------------------|---------------|
| RADA MIEJSKA STRZELINA | |
| W PŁYNEŁO | |
| dnia | 12.08.2024 r. |
| Podpis | Marciukowska |

Strzelin, dnia 12 sierpnia 2024r.

WBF.3021.06.2024

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.
3. w sprawie emisji obligacji.
4. zmieniającej uchwałę Nr IV/33/24 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOSiGW we Wrocławiu.

Załącznik 4.

Z up. BURMISTRZA
MIASTA I GMINY STRZELIN

Mariusz Kunysz
Zastępca Burmistrza

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 (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 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) zmniejsza się dochody o kwotę 6.273.242,57 zł;
- 2) plan dochodów po zmianie wynosi 163.319.419,53 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) zmniejsza się wydatki o kwotę 5.925.665,57 zł ;
- 4) plan wydatków po zmianie wynosi 173.329.795,90 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.010.376,37 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.656.840,00 zł;
- 2) pożyczki z NFOSiGW w Warszawie w kwocie 63.468,00 zł;
- 3) pożyczki z WFOSiGW we Wrocławiu w kwocie 201.750,00 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 88.318,37 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16.223.810,37 zł , w tym z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 15.870.274,00 zł;
- 2) pożyczki z NFOSiGW w Warszawie w kwocie 63.468,00 zł;
- 3) pożyczki z WFOSiGW we Wrocławiu w kwocie 201.750,00 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 88.318,37 zł;
i rozchody budżetu w kwocie 6.213.434,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 4. otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w roku budżetowym na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.922.058,00 zł,
- spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 6.213.434,00 zł.”

§ 4. §13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do:

- a) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu, samodzielnie do kwoty 3.000.000,00 zł;
- b) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz rozchodów budżetu do wysokości ustalonego limitu, tj. do kwoty 16.135.492,00 zł;

§ 5. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe Gminy Strzelin w roku 2023” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „ Wydatki na programy i projekty z udziałem środków europejskich w 2024 roku ” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
nr wpisu 1545
dr Barbara Kowalczyk

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

W budżecie gminy Strzelin na rok 2024 zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 6.273.242,57 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 263.334,43 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6.536.577,00 zł. Powyższe zmiany wprowadza się w:

- W dz. 600 Transport i łączność
Zwiększa się dochody o kwotę 23.039,43 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania komunikacyjnego nr WR20/688/24 przekazanego przez STU ERGO Hestia S.A.
- W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zmniejsza się dochody o kwotę 39.000,00 zł z tytułu planowanej dotacji z WFOSiGW na zadanie związane z montażem instalacji fotowoltaicznej w remie OSP Brożcu.
- W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Zwiększa się dochody o kwotę 150.000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Planowana na rok 2024 r. została przekroczona o ww. kwotę.
- W dz. 801 Oświata i wychowanie
Zmniejsza się dochody o kwotę 6.497.577,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się dochody o kwotę 6.500.000,00 zł z tytułu planowanych środków finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn: „Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zadanie to planowano zrealizować w latach 2024 – 2025. Po otwarciu ofert w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego okazało się, że planowana w budżecie kwota jest niewystarczająca. Dlatego zdecydowano się na przesunięcie zadania na rok 2026. W związku z tym dotacja w ww. kwocie będzie zaplanowana w roku 2026.
 - zwiększa się dochody o kwotę 2.423,00 zł z tytułu środków finansowych z WFOSiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa kotłowni w SP Nr 5 w Strzelinie”.
- W dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zwiększa się dochody o kwotę 12.240,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji VAT od paliw gazowych za okres marzec - czerwiec 2024 oraz na koszty obsługi zadania.
- W dz. 855 Rodzina
Przenosi się plan dochodów, który dotyczy realizacji projektu „Maluch+ 2022-2029” dla Żłobka „Bajka”. Zaplanowane dochody klasyfikujemy na: środki europejskie - 290.090,80 zł oraz środki krajowe - 61.449,20 zł.
- W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zwiększa się dochody z tytułu darowizn o kwotę 78.055,00 zł, w tym:
 - 20.000,00 zł z tyt. przekazanej przez Sudzucker Sp. z o.o. darowizny dla sołectwa Muchowiec,
 - 58 055,00 zł z tytułu darowizny na prace konserwatorskie kościoła wraz z Rotundą św. Gotarda w Strzelinie od Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie.

Plan dochodów po zmianach wyniesie 163.319.419,53 zł, w tym: dochody bieżące - 138.846.484,41 zł, dochody majątkowe – 24.472.935,12 zł

W budżecie gminy Strzelin na 2024 rok zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 5.925.665,57 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 95.720,57 zł, oraz wydatków majątkowych o kwotę 5.829.945,00 zł. Zmiany wprowadza się w:

- W dz. 600 Transport i łączność
Zwiększa się wydatki o kwotę 21.039,43 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 23.039,43 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług w ramach transportu publicznego.

- zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kuropatnik.

- przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Karszów droga dojazdowa do gruntów rolnych".

Przenosi się planowane wydatki między zadaniami inwestycyjnymi:

1. „Dębniki – Gębczyce – Biały Kościół” zmniejsza się wydatki o kwotę 327.000,00 zł, plan wydatków po zmianie wynosi 773.000,00 zł.

2. „Karszów droga dojazdowa do gruntów rolnych,„ zwiększa się wydatki o kwotę 458.000,00 zł, plan wydatków po zmianie wynosi 1.058.000,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z rozstrzygnięć postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego.

o W dz. 630 Turystyka

Przenosi się planowane wydatki między paragrafami klasyfikacji budżetowej przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Tworzenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych służących kanalizowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych” między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zaplanowany projekt będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, działanie 2.7 Ochrona przyrody i klimatu.

o W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się wydatki o kwotę 37.500,00 zł, w tym:

- wykreśla się zadanie pn: "Zakup wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w obiekcie remizy strażackiej w Brozcu" z kwotą 65.000,00 zł, w związku z brakiem dofinansowania z WFOSiGW w roku 2024 r.

- zwiększa się wydatki w wysokości 26.000,00 zł na zadanie związane z remontem podjazdu przy remizie OSP Nowolesie.

- przenosi się wydatki w kwocie 5.000,00 zł między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wymianę bramy wraz z bramką na gminnym lądowisku LPR w Chociwelu.

- zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kuropatnik z przeznaczeniem na doposażenie jednostki OSP w Kuropatniku.

- zmniejsza się wydatki o kwotę 1.500,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Szczodrowice.

o W dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się wydatki o kwotę 6.500.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Przedsięwzięcie to planowane jest do realizacji w terminie od września 2024 r. do stycznia 2026 r. i obejmuje m.in. budowę budynku o powierzchni użytkowej 2345,50 m², mieszczącego 7 oddziałów przedszkolnych oraz segment kuchenny zaopatrujący zarówno przedszkole, jak i zlokalizowaną na sąsiedniej działce Publiczną Szkołę Podstawową nr 5. Zakłada się, że kuchnia przygotowywać będzie ok. 500 posiłków dziennie. W obiekcie zamontowane zostaną dwie gruntowe pompy ciepła oraz instalacja fotowoltaiczna. Ponadto powstanie parking wewnętrzny oraz trzy place zabaw.

W projekcie ujęto również rozbudowę drogi publicznej ul. Moniuszki wraz z budową parkingu, siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną, deszczową oraz oświetleniem drogowym.

W dniu 31.07.2024 r. dokonano otwarcia ofert w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego. Wpłynęło 9 ofert, które zamykają się w przedziale cenowym od 22.737.534,76 zł do 33.145.095,15 zł. Na sfinansowanie robót budowlanych Gminie Strzelin przyznana została bezzwrotna pomoc finansowa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.999.993,50 zł, przy

deklarowanej kwocie udziału własnego gminy 2.294.116,50 zł. Łączna przewidywana wartość robót budowlanych na etapie składania wniosku wynosiła 15.294.110,00 zł. Obecnie trwa weryfikacja wykonawców pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W celu podpisania umowy konieczne jest zwiększenie środków na przedmiotowym zadaniu do kwoty 22.940.000,00 zł, z podziałem na lata 2024 – 2026, tj.: 2024 r. – 2.447.000,00 zł, 2025 r. – 13.973.000,00 zł, 2026 r. – 6.520.000,00 zł.

W kosztach zadania ujęte jest również pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją inwestycji.

- W dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zwiększa się wydatki o kwotę 12.240,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji VAT od paliw gazowych za okres marzec-czerwiec 2024 i koszty obsługi zadania.
W 2024 roku refundacją podatku VAT objęte są paliwa gazowe dostarczone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT przysługuje gospodarstwom domowym, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe i spełniają kryterium dochodowe.
- W dz. 855 Rodzina
Zmniejsza się wydatki o kwotę 35.000,00 zł, w tym;
 - zmniejszenie o 110.000,00 zł kwoty zabezpieczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Maluch +" (budynek gminny przy ul. Popieluszki 3 w Strzelinie)”.
- tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Aktywny Maluch" – etap II i zapisuje środki finansowe w kwocie 75.000,00 zł.Gminie Strzelin przyznane zostało wsparcie w ramach otwartego naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Aktywny Maluch” 2022-2029. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w łącznej wysokości 5.042.772,00 zł będzie można już w przyszłym roku wyremontować i zaadaptować na gminny żłobek drugi budynek „Bajki”, który połączony jest z niedawno oddanym do użytkowania obiektem. Środki na ten cel pochodzą z KPO, budżetu państwa oraz Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. Przeznaczone zostaną zarówno na remont ogólnobudowlany obiektu, jak i jego późniejsze funkcjonowanie. W wyniku realizacji projektu utworzonych zostanie 50 dodatkowych miejsc w żłobku. Mając powyższe na uwadze, konieczne jest zabezpieczenie w budżecie Gminy Strzelin na rok 2024 środków finansowych w kwocie 75.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, która umożliwi w przyszłym roku realizację kolejnej, bardzo potrzebnej inwestycji dla naszych najmłodszych mieszkańców.
- W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.585,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki planowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kuropatnik o kwotę 3.585,00 zł.
 - zwiększa się o 1.500,00 zł wydatki planowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Szczodrowice, z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego wzdłuż drogi wewnętrznej.
 - zmniejsza się wydatki planowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Warkocz o kwotę 2.000,00 zł.
 - zwiększa się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Nieszkowice o kwotę 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż tablicy ogłoszeń.
- W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zwiększa się wydatki o kwotę 81.140,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - opracowanie dokumentacji na zadanie pn.: "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Muchowiec",

- zwiększa się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Warkocz o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenie wiaty rekreacyjnej,

- zwiększa się wydatki na „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” o kwotę 58.055,00 zł

W związku z rozstrzygnięciem przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie postępowania zakupowego na prace konserwatorskie Kościoła wraz z Rotundą Św. Gotarda w Strzelinie konieczne jest zwiększenie zaplanowanych wydatków i dotacji o kwotę 58.055,00 zł. Zgodnie z zapisami uchwały nr LXVI/844/23 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 24 października 2023 r. zmieniającej uchwałę nr XV/165/11 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności, w przypadku, gdy wartość ostateczna zadania inwestycyjnego objętego dofinansowaniem z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego wnioskodawcy, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana we wniosku o dofinansowanie z Programu, wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania inwestycyjnego. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- zwiększa się wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kuropatnik o kwotę 1.085,00 zł, z przeznaczeniem na działania kulturalno – integracyjne.

o W dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się wydatki o kwotę 534.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dokapitalizowanie spółki Strzeleńskie Centrum Sportowo – Edukacyjne sp. z o.o. o kwotę 500.000,00 zł.

- zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł wydatki z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Strzelinie.

W dniu 05.08.2024 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Starostwa Powiatowego w Strzelinie dotyczące propozycji partycypacji przez Gminę Strzelin w kosztach opracowania dokumentacji projektowej dla budowy boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Strzelinie.

Szacowany koszt wykonania takiej dokumentacji to ok. 70.000,00 zł. Dokumentacja finansowana będzie w proporcji 50/50, tj. 50% kosztów poniesie Powiat Strzeleński, a drugie 50% Gmina Strzelin. Opracowanie dokumentacji technicznej jest niezbędne, aby przystąpić do naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Sportowa Polska” oraz „Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Bazy Sportowej”.

Nowe boisko wielofunkcyjne to inwestycja, która przysięnie wiele korzyści lokalnej społeczności. Przede wszystkim stworzy przestrzeń do uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych, zarówno w ramach zajęć szkolnych, jak i pozaszkolnych. Będzie to miejsc, gdzie zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe będą mogły rozwijać swoje umiejętności sportowe i dbać o kulturę fizyczną.

Mając powyższe na uwadze, proponuje się partycypację Gminy Strzelin w kosztach opracowania dokumentacji projektowej dla budowy boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Strzelinie w wysokości 35.000,00 zł.

- zwiększa się wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kuropatnik o kwotę 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie działalności klubu sportowego LKS Gromnik Kuropatnik.

- zmniejsza się wydatki o kwotę 2.500,00 zł wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Nieszkwice.

Plan wydatków po zmianach wynosi 173.329.795,90 zł, w tym: wydatki bieżące – 132.861.308,91 zł, wydatki majątkowe - 40.468.486,99 zł.

Zmiana planu dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 133 345,53 | 23 039,43 | 5 156 384,96 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 653 685,53 | 23 039,43 | 2 676 724,96 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 31 600,78 | 23 039,43 | 54 640,21 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 413 320,00 | -39 000,00 | 374 320,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 39 000,00 | -39 000,00 | 0,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 39 000,00 | -39 000,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 68 357 151,43 | 150 000,00 | 68 507 151,43 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 608 029,43 | 150 000,00 | 2 758 029,43 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 450 000,00 | 150 000,00 | 1 600 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 574 200,53 | -6 497 577,00 | 5 076 623,53 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 738 224,00 | 2 423,00 | 1 740 647,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 64 827,00 | 2 423,00 | 67 250,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 582 960,00 | -6 500 000,00 | 3 082 960,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 500 000,00 | -6 500 000,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 26 830,00 | 12 240,00 | 39 070,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 26 830,00 | 12 240,00 | 39 070,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 12 240,00 | 12 240,00 | 24 480,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 316 061,40 | 0,00 | 13 316 061,40 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 012 588,40 | 0,00 | 4 012 588,40 |
| | | 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 | 351 540,00 | -61 449,20 | 290 090,80 |
| | | 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 | 61 449,20 | 61 449,20 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 043 671,00 | 78 055,00 | 2 121 726,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 285 090,00 | 20 000,00 | 305 090,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 758 581,00 | 58 055,00 | 1 816 636,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 953,00 | 58 055,00 | 69 008,00 |

| | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Dochody bieżące: | 138 583 149,98 | 263 334,43 | 138 846 484,41 |
| | Dochody majątkowe: | 31 009 512,12 | -6 536 577,00 | 24 472 935,12 |
| | Razem: | 169 592 662,10 | -6 273 242,57 | 163 319 419,53 |

Zmiana planu wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 16 133 900,62 | 21 039,43 | 16 154 940,05 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 776 869,62 | -107 960,57 | 5 668 909,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 646 095,78 | -107 960,57 | 5 538 135,21 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 929 572,04 | -2 000,00 | 4 927 572,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 884 679,00 | -2 000,00 | 882 679,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 712 000,00 | 131 000,00 | 1 843 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 000,00 | 131 000,00 | 1 831 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 541 859,00 | 0,00 | 2 541 859,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 521 059,00 | 0,00 | 2 521 059,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 790,00 | -3 440,00 | 73 350,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 910,00 | -1 360,00 | 31 550,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 109,00 | -571,00 | 12 538,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 619,00 | -117,00 | 5 502,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 938,00 | -153,00 | 1 785,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 831,00 | -56,00 | 775,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 23 368,00 | 3 785,00 | 27 153,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 015,00 | 1 622,00 | 11 637,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 331 820,00 | -37 500,00 | 2 294 320,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 570 370,00 | -41 000,00 | 529 370,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 32 000,00 | -5 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 120,00 | 3 000,00 | 113 120,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | -39 000,00 | 46 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 496 200,00 | 3 500,00 | 499 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | -1 500,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 61 689 599,08 | -6 500 000,00 | 55 189 599,08 |
| | 80104 | | Przedszkola | 21 165 634,00 | -6 500 000,00 | 14 665 634,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 500 000,00 | -6 500 000,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 59 330,00 | 12 240,00 | 71 570,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 59 330,00 | 12 240,00 | 71 570,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 889,32 | 240,00 | 7 129,32 |
| 855 | | | Rodzina | 14 291 061,40 | -35 000,00 | 14 256 061,40 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 847 588,40 | -35 000,00 | 4 812 588,40 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 300,00 | -4 300,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 000,00 | 11 000,00 | 243 000,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 700,00 | 68 042,00 | 241 742,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 51 208,00 | 51 208,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 230,40 | -14 800,00 | 34 430,40 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 500,00 | 1 947,00 | 42 447,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 993,00 | 8 993,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 558,00 | -3 400,00 | 6 158,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 700,00 | -2 798,00 | 5 902,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 248,00 | 1 248,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 700,00 | 6 845,00 | 26 545,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 300,00 | -19 300,00 | 0,00 |
| | | 4267 | Zakup energii | 40 250,00 | -40 250,00 | 0,00 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 5 350,00 | -5 350,00 | 0,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | -22 500,00 | 0,00 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 5 350,00 | -5 350,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 550,00 | 4 615,00 | 21 165,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 150,00 | -19 150,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 4 260,00 | -4 260,00 | 0,00 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 4 940,00 | -4 940,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 600 000,00 | -35 000,00 | 3 565 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 646 460,00 | -1 585,00 | 21 644 875,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 519 569,60 | -3 500,00 | 516 069,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 274,60 | -3 500,00 | 173 774,60 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 434 277,00 | 1 915,00 | 5 436 192,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 265 869,94 | 2 415,00 | 268 284,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 361 501,52 | -500,00 | 361 001,52 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 237 670,00 | 81 140,00 | 6 318 810,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 097 317,00 | 22 000,00 | 3 119 317,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 707,00 | 2 000,00 | 63 707,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 536 210,00 | 20 000,00 | 556 210,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 971 255,00 | 58 055,00 | 2 029 310,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 547 614,00 | 58 055,00 | 605 669,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 167 098,00 | 1 085,00 | 168 183,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 948,00 | 1 085,00 | 162 033,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7 966 640,00 | 534 000,00 | 8 500 640,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 7 353 640,00 | 534 000,00 | 7 887 640,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 332,00 | -1 000,00 | 48 332,00 |
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 100 000,00 | 500 000,00 | 2 600 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |

| | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Wydatki bieżące: | 132 957 029,48 | -95 720,57 | 132 861 308,91 |
| | Wydatki majątkowe: | 46 298 431,99 | -5 829 945,00 | 40 468 486,99 |
| | Razem: | 179 255 461,47 | -5 925 665,57 | 173 329 795,90 |

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LXXIX/872/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody

związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz spłatą zobowiązań

Gminy Strzelin
w 2024 roku

(w złotych)

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-----|---|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | Przychody ogółem: | | 15 529 966 | 347 577,00 | 16 223 810,37 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 15 529 966 | 340 308,00 | 15 870 274,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 88 318 | | 88 318,37 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | § 952 | 257 949 | 7 269,00 | 265 218,00 |
| | | | | | |
| | Rozchody ogółem: | | 6 213 434 | | 6 213 434,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 5 490 000 | | 5 490 000,00 |
| 3. | Spłaty otrzymanych krajowych | § 992 | 723 434 | | 723 434,00 |

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 | Oplata 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 | 26 029,00 | | |
| 2 | Biedrzychów | 92109 | 4270 | | Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Biedrzychowie | 10 000,00 |
| | | 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 | Częszczyce | 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 droóg 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 | Głęboka | 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 przeznaczonego 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 Brożec | 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 | 10 000,00 | |
| | | 92195 | 4300 | Działania kulturalno-integracyjne | 6 085,00 | |
| | | 92195 | 4210 | Bieżąca działalność Chóru "Triole" | 2 000,00 | |
| | | 90095 | 4210 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Stawowej | 3 915,00 | |
| | | 92601 | 4210 | Wsparcie działalności klubu sportowego LKS Gromnik Kuropatnik | 10 500,00 | |
| | | 60016 | 4270 | Bieżące naprawy dróg gminnych | 8 000,00 | |
| | | 60016 | 6050 | Budowa drogi ul. Dębowa - Bukowa etap I w m. Kuropatnik - pt | 4 000,00 | |
| | | 90004 | 4300 | Bieżące remonty, naprawy, paliwo do sprzętu, zakup materiałów, poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych | 7 182,00 | |

| | | | | | | |
|----|--------------|-------|------|---|-----------|-----------|
| 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 | |
| | | 90095 | 4210 | Zakup i montaż tablicy ogłoszeń | 2 500,00 | |
| | | 92601 | 4210 | Zakup sprzętu i elementów wyposażenia boiska sportowego | 3 500,00 | |
| | | 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 zylkowej, paliwa i konserwacja kosiarek | 3 500,00 | |
| 31 | Szczawin | 90015 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia części ul. Diamentowej w m. Szczawin | 10 000,00 | 47 200,00 |
| | | 60016 | 4270 | Wykorytowanie oraz utwardzenie ul. Nefrytovej | 10 000,00 | |
| | | 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 | Szczyrowice | 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 | |
| | | 90095 | 4300 | Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego wzdłuż drogi wewnętrznej | 7 000,00 | |
| | | 90095 | 4210 | Doposażenie placu zabaw | 5 595,00 | |
| 33 | Trzeźnia | 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 | 950,00 | |
| | | 90095 | 4210 | Rozbudowa piłkochwyłów na placu zabaw | 3 265,00 | |
| | | 92195 | 4300 | Działalność na rzecz rozwoju kultury | 3 860,00 | |
| 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 | |
| | | 92109 | 4210 | Doposażenie wiaty rekreacyjnej | 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 | |
| 35 | Wąwolnica | 92195 | 4300 | Organizacja imprez kulturowych dla mieszkańców sołectwa | 5 000,00 | 6 000,00 |
| | | 90004 | 4300 | Utrzymanie zieleni | 1 000,00 | |
| 36 | Żeleźnik | 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 | 152 579,00 | 94 079,00 | 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 | 48 500,00 | 48 500,00 | 0 |
| 754 | 75495 | 5 000,00 | 0,00 | 5000 |
| 900 | 90004 | 75 027,00 | 60 349,00 | 14 678,00 |
| 900 | 90015 | 98 121,00 | 4 369,00 | 93 752,00 |
| 900 | 90095 | 160 017,00 | 160 017,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 131 732,00 | 113 107,00 | 18 625,00 |
| 921 | 92116 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 |
| 921 | 92195 | 165 183,00 | 165 183,00 | 0 |
| 926 | 92601 | 77 407,00 | 77 407,00 | 0 |
| Razem: | | 988 929,00 | 786 374,00 | 202 555,00 |

Załącznik Nr 5
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 | | 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 | 9 221 026,00 | 7 702 026,00 | 6 600 026,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 000,00 | 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 | 1 643 528,00 | 1 643 528,00 | 1 293 528,00 | 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) | 682 650,00 | 682 650,00 | 332 650,00 | | | 350 000,00 | |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 516 703,00 | 516 703,00 | 426 703,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | |
| | | | Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3047D w m. Bierzyn | 179 903,00 | 179 903,00 | 89 903,00 | | | 90 000,00 | |
| | | | 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 | 32 850,00 | 32 850,00 | 32 850,00 | | | | |
| | | | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin | 29 950,00 | 29 950,00 | 29 950,00 | | | | |
| | | | Remont chodników w m. Wąwolnica | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| | | | Remont chodnika w drodze powiatowej nr 3060D w m. Warkocz | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3080D (Biały Kosciół - Gębzyce) na odcinku od km 0+430 do km 0+930 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 829 795,00 | 3 310 795,00 | 3 310 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | | | |
| | | Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 117304D - ul. Piłsudskiego w Strzelinie | 86 992,00 | 86 992,00 | 86 992,00 | | | |
| | | 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. Michałkiewicza 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) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | Przebudowa drogi gminnej - ul. Kaczerki w Kuropatniku | 2 170 000,00 | 651 000,00 | 651 000,00 | | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 831 000,00 | 1 831 000,00 | 1 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 662 000,00 |
| | | Karszów - droga dojazdowa do gruntów rolnych | 1 058 000,00 | 1 058 000,00 | 758 000,00 | | | 300 000,00 |
| | | Dębniki - Gębczyce - Biały Kościół droga dojazdowa do gruntów rolnych | 773 000,00 | 773 000,00 | 411 000,00 | | | 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 | UMiG |
| | | 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 | 1 855 837,87 | 1 855 837,87 | 1 705 837,87 | 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 | |
| | | | Nabycie 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 | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | 209 094,87 | 209 094,87 | 209 094,87 | | | | |
| | | | Dokapitalizowanie spółki DTBS | 209 094,87 | 209 094,87 | 209 094,87 | | | | |
| 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 dzierzoniowskiego, 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 | 326 000,00 | 326 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | UMiG |
| | 75404 | Komenda wojewódzka Policji | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | |
| | | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla KPP w Strzelinie | 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 straże pożarne | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | | | |
| | | Wykonanie podjazdu z kostki przy remizie OSP Nowolesie | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 235 000,00 | 235 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| | | 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) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doświetlenie oporami dedykowanymi dziewięciu przejść dla pieszych w mieście Strzelin | 195 000,00 | 195 000,00 | 95 000,00 | | | 100 000,00 | |
| VII. | 801 | Oświata i wychowanie | 25 436 576,00 | 4 943 576,00 | 3 259 644,00 | 67 250,00 | 1 616 682,00 | 0,00 | UMiG |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 496 576,00 | 2 496 576,00 | 812 644,00 | 67 250,00 | 1 616 682,00 | 0,00 | |
| | | Przebudowa kotłowni w budynku PSP nr 5 w Strzelinie | 341 000,00 | 341 000,00 | 273 750,00 | 67 250,00 | | | |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku | 2 155 576,00 | 2 155 576,00 | 538 894,00 | | 1 616 682,00 | | |
| | 80104 | Przedszkola | 22 940 000,00 | 2 447 000,00 | 2 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 22 940 000,00 | 2 447 000,00 | 2 447 000,00 | | | | |
| VIII. | 855 | Rodzina | 3 565 000,00 | 3 565 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 257 000,00 | UMiG |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 565 000,00 | 3 565 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 257 000,00 | |
| | | Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Maluch+ (budynek gminny przy ul. Popieluski 3 w Strzelinie) | 3 490 000,00 | 3 490 000,00 | 233 000,00 | | | 3 257 000,00 | |
| | | Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Aktywny Maluch" – etap II | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | |
| IX. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 528 135,00 | 5 528 135,00 | 1 197 635,00 | 0,00 | 4 330 500,00 | 0,00 | UMiG |
| | 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 | 602 957,00 | 602 957,00 | 602 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG |
| | | Doświetlenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w m. Gębice (fs) | 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 w m. Kuropatnik (fs) - PT | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | Budowa oświetlenia drogowego ul Widokowej w Kuropatniku - etap I | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | | | | |
| | | Budowa oświetlenia drogowego ul. Nyska w Strzelinie | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | | | | |
| | | Budowa oświetlenia drogowego ul. Tymiankowej w m. Biały Kościół (w fs 5.000,00 zł) | 56 300,00 | 56 300,00 | 56 300,00 | | | | |
| | | 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 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | | | | |
| | | 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 w m. Gębczyce - pt (fs) | 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 | 4 475 500,00 | 4 475 500,00 | 145 000,00 | 0,00 | 4 330 500,00 | 0,00 | |
| | | Modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | |
| | | 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 | 2 710 520,00 | 2 710 520,00 | 972 892,00 | 1 737 628,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG |
| | 92109 | Domy kultury, świetlice i kluby | 706 210,00 | 706 210,00 | 706 210,00 | 0,00 | 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) | 350 010,00 | 350 010,00 | 350 010,00 | | | | |
| | | 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 | 18 190,00 | 18 190,00 | 18 190,00 | | | | |
| | | Poprawa wentylacji pomieszczeń piwnicznych w SOK-u w Strzelinie | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | |
| | | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Muchowiec - PT | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| | 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 | 1 954 310,00 | 1 954 310,00 | 216 682,00 | 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 | 605 669,00 | 605 669,00 | 69 008,00 | 536 661,00 | | | |
| XI. | 926 | Kultura fizyczna i sport | 7 390 233,00 | 7 390 233,00 | 2 790 906,00 | 0,00 | 4 599 327,00 | 0,00 | UMiG |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 7 390 233,00 | 7 390 233,00 | 2 790 906,00 | 0,00 | 4 599 327,00 | 0,00 | |
| | | Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | | | | |
| | | 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 | | |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Strzelinie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | |
| Ogółem: | | | 63 040 885,87 | 40 402 180,87 | 20 708 682,87 | 1 804 878,00 | 13 279 620,00 | 4 609 000,00 | |

**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 | | z tego: | | | | | | | | |
|----------|---|----------|----------|--|-------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki razem | Wydatki razem | źródła z budżetu krajowego | | zagraniczne środki pomocowe | | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | z budżetu krajowego | zewnętrzne środki pomocowe | Wydatki razem | z tego źródła finansowania | pożyczki i kredyt | pozostałe | Wydatki razem | z tego źródła finansowania | |
| | | | | | | | | | | | | | | pozostałe | pożyczki i kredyt |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| | Wydatki majątkowe i bieżące razem | x | | 12 011 469,15 | 3 031 322,00 | 8 980 147,15 | 7 968 598,48 | 2 606 074,29 | 0,00 | 2 606 074,29 | 5 362 524,19 | 0,00 | 5 362 524,19 | | |
| I | Wydatki majątkowe : | | | 9 564 358,00 | 2 236 925,00 | 7 327 433,00 | 6 340 862,00 | 2 035 742,00 | 0,00 | 2 035 742,00 | 4 305 120,00 | 0,00 | 4 305 120,00 | | |
| 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 dzierzoniowskiego, strzeleckiego, 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 | 386 313,00 | | 386 313,00 | 654 576,00 | | 654 576,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|-------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--|-----------|------------|--|------------|
| | 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 | 39 883,00 | | 39 883,00 | 67 578,00 | | 67 578,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | Małuch+ | | | | | | | | | | | | |
| | Projekt: Orgnizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w Złobku "Bajka" | | | | | | | | | | | | |
| | | 855 | 85516 | 351 540,00 | | 351 540,00 | 351 540,00 | 61 449,20 | | 61 449,20 | 290 090,80 | | 290 090,80 |

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 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.

RADCA PRAWNY
nr wpisu 1545

dr Barbara Kowalczyk

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 IV/ 124 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 | 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 | 163 319 419,53 | 138 846 484,41 | 27 488 487,00 | 3 882 505,00 | 32 979 703,00 | 23 542 642,77 | 50 953 146,64 | 26 378 800,00 | 24 472 935,12 | 3 899 065,00 | 20 207 564,00 | |
| 2025 | 154 562 732,00 | 141 473 249,00 | 32 200 274,00 | 3 048 316,00 | 35 661 946,00 | 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 | 144 934 793,00 | 137 284 793,00 | 29 502 596,00 | 4 166 980,00 | 30 741 860,00 | 19 471 049,00 | 53 402 308,00 | 28 064 749,00 | 7 650 000,00 | 900 000,00 | 6 750 000,00 | |
| 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 | 173 329 795,90 | 132 861 308,91 | 58 572 316,19 | 0,00 | 0,00 | 4 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 468 486,99 | 34 759 392,12 | 6 752 047,00 | |
| 2025 | 147 879 812,00 | 121 488 739,00 | 54 105 937,00 | 0,00 | 0,00 | 4 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 391 073,00 | 9 177 332,00 | 0,00 | |
| 2026 | 138 164 988,82 | 123 956 431,00 | 55 596 162,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 208 557,82 | 1 134 135,00 | 0,00 | |
| 2027 | 132 843 471,00 | 126 342 381,00 | 56 737 494,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 501 090,00 | 919 090,00 | 0,00 | |
| 2028 | 136 619 557,00 | 130 772 459,00 | 57 982 545,00 | 0,00 | 0,00 | 3 318 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 847 098,00 | 1 081 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 139 958 562,00 | 133 449 562,00 | 59 534 378,00 | 0,00 | 0,00 | 2 931 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 509 000,00 | 3 127 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 143 365 429,00 | 136 429 236,00 | 62 103 505,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 936 193,00 | 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: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 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 | -10 010 376,37 | 0,00 | 16 223 810,37 | 16 135 492,00 | 9 922 058,00 | 0,00 | 0,00 | 88 318,37 | 88 318,37 | | |
| 2025 | 6 682 920,00 | 6 682 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 6 769 804,18 | 6 769 804,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 6 920 480,00 | 6 920 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 6 888 184,78 | 6 888 184,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 7 116 080,00 | 7 116 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 7 226 080,00 | 7 226 080,00 | 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 wietoletniej 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu 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 | 6 682 920,00 | 6 682 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 769 804,18 | 6 769 804,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 920 480,00 | 6 920 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 888 184,78 | 6 888 184,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 116 080,00 | 7 116 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 226 080,00 | 7 226 080,00 | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|---|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | 84 352 666,06 | 3 276 797,10 | 5 985 175,50 | 6 073 493,87 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 76 769 419,60 | 2 376 470,64 | 19 984 510,00 | 19 984 510,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 69 153 865,43 | 1 530 720,65 | 13 328 362,00 | 13 328 362,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 61 442 211,93 | 739 547,15 | 12 721 570,00 | 12 721 570,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 53 814 480,00 | 0,00 | 12 185 282,78 | 12 185 282,78 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 698 400,00 | 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 | | |

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 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 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 | 9,58% | 9,79% | 13,18% | 14,36% | 14,38% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,36% | 20,57% | x | 13,84% | 13,86% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,09% | 15,05% | x | 12,56% | 12,61% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,61% | 13,80% | x | 13,14% | 13,19% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,89% | 12,60% | x | 13,25% | 13,30% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,96% | 12,79% | x | 12,75% | 12,80% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,32% | 12,48% | x | 13,23% | 13,28% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,54% | 11,99% | x | 13,87% | 13,87% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,34% | 12,42% | x | 14,18% | 14,18% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,08% | 11,56% | x | 13,02% | 13,02% | 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 | 1 057 401,24 | 4 634 883,00 | 4 634 883,00 | 4 175 977,00 | 1 627 736,48 | 1 627 736,48 | 1 057 225,39 |
| 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 | 6 340 862,00 | 6 340 862,00 | 4 305 120,00 | 22 417 061,48 | 1 430 086,48 | 20 986 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 301 284,00 | 4 301 284,00 | 1 397 898,00 | 25 916 592,79 | 1 205 308,79 | 24 711 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 887 545,00 | 338 545,00 | 11 549 000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 VIII/24 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) | | | | 107 557 704,27 | 22 417 061,48 | 25 916 592,79 | 11 887 545,00 | 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 | | | | 103 149 864,00 | 20 986 975,00 | 24 711 284,00 | 11 549 000,00 | 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, żąbkowickiego - 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 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 | | | | 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, żąbkowickiego - 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 | | | | 97 100 857,00 | 17 128 262,00 | 20 748 545,00 | 11 887 545,00 | 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 | 77 746 104,27 |
| 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 | 73 717 259,00 |
| 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 | 67 289 257,00 |
| 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 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 |
| 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 | | | | 94 651 322,00 | 16 789 717,00 | 20 410 000,00 | 11 549 000,00 | 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 | 2 600 000,00 | 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 | 1 055 581,00 | 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 kombinerowej (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 rozbiórka 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 | 2026 | 22 940 000,00 | 2 447 000,00 | 13 953 000,00 | 6 520 000,00 | 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 | 600 000,00 | 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 |
| 1.3.2 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 218 717,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 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 | 960 878,00 |
| 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 | 22 940 000,00 |
| 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 138 846 484,41 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 26 378 800,00 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 zaplanowano dochody w oparciu o załącznik do zaprezentowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W kolejnych latach 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 roku 2025 zaplanowano dochody w oparciu o załącznik do zaprezentowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 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 oraz 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 24 472 935,12 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 20 207 564,00 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 Brozcu
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 Strzeleńskiego Ośrodka Kultury przy ul. Brzegowej w Strzelinie
14. Przebudowa kotłowni , instalacji c.o. wraz z budową instalacji gazowej oraz rozbiórką składu opału zabytkowego budynku Strzeleńskiego 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 oporami 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 17 539 483,00 zł.

2. Wydatki

Wydatki na rok 2024 przyjęto zgodnie z planowanymi w budżecie Gminy na rok 2024, łącznie w wysokości 173 329 795,90 zł. Prognozy wydatków Gminy Strzelin dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące w wysokości 132 861 308,91 zł, wydatki majątkowe w wysokości 40 468 486,99 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 58 572 316,19 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 10 677 898,88 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 40 468r 486,99 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 – 10 010 376,37 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 9 922 058,00 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 | 162 853 296,13 | 172 863 672,50 | -10 010 376,37 |
| 2025 | 154 562 732,00 | 147 879 812,00 | 6 682 920,00 |
| 2026 | 142 434 793,00 | 135 664 988,82 | 6 769 804,18 |
| 2027 | 139 763 951,00 | 132 843 471,00 | 6 920 480,00 |
| 2028 | 143 507 741,78 | 136 619 557,00 | 6 888 184,78 |
| 2029 | 147 074 642,00 | 139 958 562,00 | 7 116 080,00 |
| 2030 | 150 591 509,00 | 143 365 429,00 | 7 226 080,00 |
| 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 16 223 810,37 zł. Przychody Gminy Strzelin w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 16 135 492,00 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 1 560 376,00 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 | 929 966,00 | 6 682 920,00 |
| 2026 | 5 559 746,18 | 1 100 058,00 | 6 769 804,18 |
| 2027 | 6 112 480,00 | 740 000,00 | 6 920 480,00 |
| 2028 | 6 080 184,78 | 740 000,00 | 6 888 184,78 |
| 2029 | 6 308 080,00 | 740 000,00 | 7 116 080,00 |
| 2030 | 6 618 080,00 | 540 000,00 | 7 226 080,00 |
| 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 84 352 666,06 zł. Kwota długu obejmuje następujące zobowiązania:

1. obligacje wyemitowane w 2011 roku w kwocie 12 930 000,00 zł, do spłaty pozostanie kwota 1 330 000,00 zł, do roku 2026;
2. obligacje wyemitowane w roku 2017 w kwocie 5 000 000,00 zł, na koniec roku 2024 pozostanie kwota 3 500 000,00 zł do spłaty do roku 2025;
3. obligacje wyemitowane w 2018 roku w kwocie 12 400 000,00 zł, pozostanie kwota 10 000 000,00 zł do spłaty do 2028 roku;
4. pożyczka zaciągnięta w 2018 w kwocie 2 977 500,00 zł na skanalizowanie wsi Karszów, na koniec roku 2024 pozostanie kwota 1 488 000,00 zł do spłaty do roku 2028;
5. pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w kwocie 743 259,33 zł, pozostanie na koniec roku 2024 kwota

- 168 792,18 zł do spłaty do roku 2026;
6. obligacje wyemitowane w roku 2019 w kwocie 8 000 000,00 zł, na koniec roku 2024 pozostanie kwota 8 000 000,00 zł do spłaty do roku 2029.
 7. obligacje wyemitowane w roku 2020 w kwocie 9 690 000,00 zł, do spłaty do roku 2031.
 8. pożyczka zaciągnięta w 2021 roku w kwocie 222 375,00 zł na zadanie: Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Białym Kościele, do spłaty pozostaje kwota 88 948,00 zł do roku 2026.
 9. obligacje wyemitowane w roku 2021 w kwocie 6 600 000,00 zł, do spłaty do roku 2033.
 10. pożyczka zaciągana w 2022 roku w kwocie 612 000,00 zł, na zadania:
 - Przebudowa kotłowni w PSP NR 3 w Strzelinie w kwocie 423 750,00 zł , pozostaje kwota 339 000,00 zł do spłaty do roku 2028;
 - i Remont kotłowni w PSP w Kuropatniku w kwocie 155 954,78 zł, pozostaje kwota 118 304,78 zł, planowana do spłaty do roku 2028.
 11. wyemitowane w roku 2022 obligacje w kwocie 10 500 000,00 zł, ze spłatą do roku 2034.
 12. pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarta umowa w 2023 roku w kwocie 1 269 360,00 zł.
W 2023 r. otrzymana kwota 1.205.892,00 zł, oraz otrzymana w roku 2024 – 63.468,00 zł, na koniec roku 2024 pozostaje kwota 1 180 800,00 zł, ze spłatą do roku 2034;
 13. wyemitowane w roku 2023 obligacje w kwocie 12 890 000,00 zł, pozostanie na koniec roku 2024 kwota 12 000 000,00 zł, ze spłatą do roku 2035;
 14. planowane do emisji obligacje w kwocie 15.870.274,00 zł ze spłatą do roku 2036 r.
 15. planowana pożyczka z WFOSiGW we Wrocławiu w kwocie 201.750,00 zł z terminem spłaty do roku 2030.

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 70,55 %.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2024 - 2025

| Rok | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|---|--------------------------|---------|
| 2024 | 84 352 666,06 | 119 569 212,76 | 70,55% |
| 2025 | 76 769 419,60 | 125 596 604,20 | 61,12% |

*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] |
|-----|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| | | | | |

| Rok | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 2024 | 138 846 484,41 | 132 861 308,91 | 5 985 175,50 | 6 073 493,87 |
| 2025 | 132 513 501,00 | 121 488 739,00 | 19 984 510,00 | 19 984 510,00 |
| 2026 | 136 064 793,00 | 123 956 431,00 | 17 328 362,00 | 17 328 362,00 |
| 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 | 9,58% | 14,36% | TAK | 14,38% | TAK |
| 2025 | 9,36% | 13,82% | TAK | 13,85% | TAK |
| 2026 | 10,09% | 12,54% | TAK | 12,59% | TAK |
| 2027 | 9,61% | 13,12% | TAK | 13,17% | TAK |
| 2028 | 8,89% | 13,23% | TAK | 13,28% | TAK |
| 2029 | 7,96% | 12,73% | TAK | 12,78% | TAK |
| 2030 | 7,32% | 13,21% | TAK | 13,26% | TAK |
| 2031 | 6,54% | 13,85% | TAK | 13,85% | TAK |
| 2032 | 6,34% | 14,18% | TAK | 14,18% | TAK |
| 2033 | 6,08% | 13,02% | TAK | 13,02% | 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.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 2024 r.

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.); w związku z art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 708), Rada Miejska Strzelina uchwala co następuje:

§ 1. 1. Gmina Strzelin wyemituje 1.240 (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 1.240.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria M24 o wartości 168.000,00 zł,
- 2) Seria N24 o wartości 268.000,00 zł,
- 3) Seria O24 o wartości 268.000,00 zł,
- 4) Seria P24 o wartości 268.000,00 zł,
- 5) Seria R24 o wartości 268.000,00 zł,

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Strzelin.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii M24 zostaną wykupione w 2026 r.,
- 2) obligacje serii N24 zostaną wykupione w 2027 r.,
- 3) obligacje serii O24 zostaną wykupione w 2028 r.,
- 4) obligacje serii P24 zostaną wykupione w 2029 r.,
- 5) obligacje serii R24 zostaną wykupione w 2030 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Strzelin w latach 2024 -2030.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Strzelin lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2025 - 2036.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
nr wpisu 1545
dr Barbara Kowalczyk

Uzasadnienie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. b ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. W oparciu o art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ustawa o obligacjach określa, że emitent będący jednostką samorządu terytorialnego obowiązany jest oznaczyć cel emisji i nie może przeznaczyć środków pochodzących z emisji obligacji na inne cele. Bank, który jest organizatorem emisji pełni wszystkie funkcje niezbędne dla prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia emisji. Ponadto pełni również rolę gwaranta emisji tzn. zobowiązuje się do nabycia obligacji na własny rachunek w przypadku nie sprzedania obligacji inwestorom. W budżecie Gminy Strzelin na rok 2024 zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.870.274,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W miesiącu czerwcu 2024 roku przeprowadzono postępowanie na emisję obligacji na kwotę 14.600.000,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Strzelina Nr LXXII/913/24 z dnia 26 marca 2024 r. Postępowanie zostało zakończone. Przedłożony projekt uchwały w sprawie emisji obligacji na kwotę 1.240.000,00 zł umożliwi pozyskanie środków na inwestycje zaplanowane do realizacji w roku 2024. Wykup poszczególnych serii nastąpi w latach 2026 – 2030.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Nr IV/33/24 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) w związku z art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska Strzelina uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/33/24 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25czerwca 2024 r. **§ 1.** otrzymuje brzmienie:
"Gmina Strzelin zaciąga pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: *Przebudowa kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie* w wysokości 201.750,00 zł"

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
nr wpisu 1545
dr Barbara Kowalczyk

Uzasadnienie

do projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr IV/33/24 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu

W uchwale Rady Miejskiej Strzelina Nr IV/33/24 z dnia 25 czerwca 2024 r. w §1 należy dokonać zmian nazwy zadania i wysokości kwoty pożyczki. Zamiast brzmienia „Remont kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie”, należy wpisać „Przebudowa kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie”. Ponadto zmianie uległa wysokość pożyczki z kwoty 194.481,00 zł na kwotę 201.750,00 zł. Wyloniony w ramach przetargu wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy. W związku z tym kolejna najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym była wyższa więc zmieniło się dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz kwota pożyczki przyznana na przebudowę kotłowni w PSP Nr 5 w Strzelinie.