



**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	
WPŁYNEŁO	
dnia	24.10.2024 r.
Podpis	Marcinkówna

Strzelin, dnia 24 października 2024r.

WBF.3021.08.1. 2024

Łódź 2024
Strzelin 26.10.2024
Strzelin 26.10.2024

Pan Ireneusz Szalajko

Przewodniczący
Rady Miejskiej Strzelina

Wnoszę autopoprawkę do projektów uchwał:

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.

Autopoprawka dotyczy zmiany „planu po zmianach” dochodów i wydatków, w związku z wydanym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin nr 258/2024 z dnia 23 października 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelin na rok 2024.

Z up. BURMISTRZA
MIASTA I GMINY STRZELIN

Mariusz Kunysz
Zastępca Burmistrza

SL

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia

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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Strzelin na rok 2024:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 2.993.231,00 zł;
- 2) plan dochodów po zmianie wynosi 169.111.228,74 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) zwiększa się wydatki o kwotę 2.993.231,00 zł ;
- 4) plan wydatków po zmianie wynosi 179.121.605,11 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe Gminy Strzelin w roku 2024” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W budżecie gminy Strzelin na rok 2024 zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 2.993.231,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.978.401,00 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 14.830,00 zł. Powyższe zmiany wprowadza się w:

- W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 192.573,00 zł, w tym:
 - z tytułu realizacji inwestycji pn: "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzeleńskiego, ząbkowickiego" o kwotę 195.073,00 zł.
 - zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 2.500,00 zł od AGRO-POLEN na wsparcie przy organizacji obchodów święta Patrona Strzelina Św. Michała Archanioła.
- W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zwiększa się dochody o kwotę 7.680,00 zł, z tytułu wpływów ze zwrotów płatności pobranych nienależnie.
- 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 3.120.049,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z podziałem dodatkowej kwoty tzw. „kroplówki” na wsparcie realizacji zadań JST.
- W dz. 855 Rodzina
Zwiększa się dochody o kwotę 52.500,00 zł z tytułu opłaty za pobyt dziecka oraz dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie dzieci w gminnym Żłobku Bajka w Strzelinie.
- W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zwiększa się dochody o kwotę 5.575,00 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na obsługę programu Czyste Powietrze.

Plan dochodów po zmianach wyniesie 169.111.228,74 zł, w tym: dochody bieżące - 144 449 163,75 zł, dochody majątkowe – 24.662.064,99 zł.

W budżecie gminy Strzelin na 2024 rok zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 2.993.231,00 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 2.042.172,00 zł, oraz wydatków majątkowych o kwotę 951.059,00 zł. Zmiany wprowadza się w:

- W dz. 600 Transport i łączność
Zwiększa się wydatki o kwotę 11.540,00 zł, w tym przenosi się wydatki między przedsięwzięciami w ramach funduszu sołectkiego wsi Piotrowice, Nieszkowice i Szczawin.
- W dz. 630 Turystyka
Przenosi się wydatki między paragrafami zmian na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Tworzenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych służących kanalizowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych”.
- W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
Zwiększa się wydatki o kwotę 326.190,00 zł z przeznaczeniem na:
 - pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie – 254.000,00 zł
 - opłacenie podatku od nieruchomości – 70.790,00 zł.
 - przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Piotrowice 1.400,00 zł.
- W dz. 750 Administracja publiczna
Zmniejsza się wydatki o kwotę 391.314,00 zł, w tym:

- przeznaczone na realizację projektu pn.: "Budowa Systemu Informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego i ząbkowickiego" o kwotę 358.882,00 zł.

- przeznaczone na realizację projektu pn. "Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwo w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego pn: „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 34.932,00 zł.

- zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł na organizację Święta Patrona Strzelina Św. Michała”

o W dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki o kwotę 445.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli oraz na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń.

o W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki o kwotę 153.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone potrzeby na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

o W dz. 855 Rodzina

Zwiększa się wydatki o kwotę 52.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Żłobka „Bajka” .

o W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.005.575,00 z zł, z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie gospodarki odpadami o kwotę 900.000,00 zł z niewykorzystanych w roku 2023 środków pienionych na ten cel,

- bieżącą działalność Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie 96.000,00 zł,

- na obsługę programu Czyste Powietrze 5.575,00 zł,

- zwiększa się wydatki o 4.000,00 zł i przenosi się między przedsięwzięciami w ramach funduszy sołeckich wsi: Gębczyce, Piotrowice, Nieszkowice, Nowolesie i Szczawin.

o W dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się wydatki o kwotę 296.660, 00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację dla Strzelińskiego Ośrodka Kultury w kwocie 300.000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki o kwotę 3.340,00 zł i przenosi się między przedsięwzięciami planowanymi do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wsi Dobrogoszcz, Nowolesie i Piotrowice.

o W dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki Strzelińskie Centrum Sportowo – Edukacyjne sp. z o.o.

Plan wydatków po zmianach wynosi 179.121.605,11 zł, w tym: wydatki bieżące – 137.702.414,34 zł, wydatki majątkowe - 41.419.190,77 zł.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 817 484,00	-192 573,00	2 624 911,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	973 475,00	-195 073,00	778 402,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	531 203,00	-209 903,00	321 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 120,00	14 830,00	92 950,00
	75095		Pozostała działalność	1 328 485,00	2 500,00	1 330 985,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 500,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 320,00	7 680,00	382 000,00
	75495		Pozostała działalność	349 320,00	7 680,00	357 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 680,00	7 680,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 507 151,43	3 120 049,00	71 627 200,43
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 370 992,00	3 120 049,00	34 491 041,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 488 487,00	3 120 049,00	30 608 536,00

855			Rodzina	13 332 160,80	52 500,00	13 384 660,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 017 384,80	52 500,00	4 069 884,80
		0830	Wpływy z usług	303 660,00	52 500,00	356 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 295 805,00	5 575,00	12 301 380,00
	90095		Pozostała działalność	4 457 775,00	5 575,00	4 463 350,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 675,00	5 575,00	44 250,00
Dochody bieżące:				141 470 762,75	2 978 401,00	144 449 163,75
Dochody majątkowe:				24 647 234,99	14 830,00	24 662 064,99
Razem:				166 117 997,74	2 993 231,00	169 111 228,74

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 285 281,05	11 540,00	16 296 821,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 668 909,05	-5 460,00	5 663 449,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 538 135,21	-5 460,00	5 532 675,21
	60016		Drogi publiczne gminne	5 725 045,04	17 000,00	5 742 045,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 036 679,00	10 000,00	1 046 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	694 098,04	7 000,00	701 098,04
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	73 350,00	1 000,00	74 350,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 550,00	400,00	31 950,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 538,00	200,00	12 738,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 153,00	-1 021,00	26 132,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 637,00	-579,00	11 058,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 086 364,99	326 190,00	5 412 554,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 896 964,00	132 190,00	3 029 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	66 400,00	325 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500 000,00	70 790,00	570 790,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 914 000,00	194 000,00	2 108 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	-25 000,00	375 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	386 900,00	-70 000,00	316 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	59 000,00	301 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	590 000,00	225 000,00	815 000,00
750			Administracja publiczna	20 662 907,37	-391 314,00	20 271 593,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 633 444,37	-358 882,00	12 274 562,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 744,00	-1 368,00	12 376,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 407,00	-5 103,00	5 304,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377,00	-273,00	2 104,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-898,00	902,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	-50,00	304,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	-138,00	130,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	188 818,00	3 885,00	192 703,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142 963,00	2 941,00	145 904,00
	4307	Zakup usług pozostałych	325 830,00	-212 105,00	113 725,00
	4309	Zakup usług pozostałych	246 700,00	-171 814,00	74 886,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00	6,00	88,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00	-24,00	38,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	-140,00	9 660,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 420,00	-106,00	7 314,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 320,00	14 970,00	83 290,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 728,00	11 335,00	63 063,00
	75095	Pozostała działalność	4 780 804,00	-32 432,00	4 748 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 547,00	2 500,00	339 047,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 714,00	-21 967,00	9 747,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 717,00	-12 965,00	5 752,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 294 320,00	-5 920,00	2 288 400,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	-25 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	538 370,00	26 400,00	564 770,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	25 000,00	136 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 120,00	1 400,00	114 520,00
	75495	Pozostała działalność	499 700,00	-7 320,00	492 380,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 680,00	7 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	-15 000,00	220 000,00
757		Obsługa długu publicznego	4 830 000,00	100 000,00	4 930 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 830 000,00	100 000,00	4 930 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 700 000,00	100 000,00	4 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 423 917,95	445 000,00	55 868 917,95
	80101		Szkoły podstawowe	26 951 614,55	-140 000,00	26 811 614,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 236,00	-100 000,00	2 617 236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	15 000,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865 820,00	-50 000,00	815 820,00
		4260	Zakup energii	746 400,00	-75 000,00	671 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146 820,00	-90 000,00	56 820,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 797 780,00	160 000,00	12 957 780,00
	80104		Przedszkola	13 548 234,00	310 000,00	13 858 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 423,00	-120 000,00	2 378 423,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 005,00	-20 000,00	18 005,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 819 457,00	450 000,00	3 269 457,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	920 975,00	0,00	920 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 615,00	7 500,00	90 115,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	-7 500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 396 185,00	195 000,00	1 591 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 670,00	180 000,00	1 217 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 200,00	15 000,00	196 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 647 435,00	20 000,00	4 667 435,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 540,00	20 000,00	358 540,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 267 785,00	50 000,00	4 317 785,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 031 703,00	50 000,00	2 081 703,00
	80195		Pozostała działalność	1 060 879,00	10 000,00	1 070 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	10 000,00	28 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	844 656,00	153 000,00	997 656,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	610 000,00	153 000,00	763 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	153 000,00	763 000,00

855			Rodzina	14 272 160,80	52 500,00	14 324 660,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 817 384,80	52 500,00	4 869 884,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 545,00	10 000,00	61 545,00
		4260	Zakup energii	17 750,00	30 000,00	47 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	12 500,00	54 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 691 514,78	1 005 575,00	22 697 089,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 475 530,00	900 000,00	8 375 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 633 571,44	900 000,00	7 533 571,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	506 298,60	11 000,00	517 298,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 593,00	-4 000,00	190 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 731,60	40 000,00	211 731,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 221 736,78	-10 000,00	2 211 736,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 736,78	-10 000,00	659 736,78
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 374 100,00	20 000,00	5 394 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000,00	-20 000,00	84 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	20 000,00	91 200,00
	90095		Pozostała działalność	5 543 192,00	84 575,00	5 627 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 895,00	4 608,00	21 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 901,00	784,00	3 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	113,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 284,94	23 000,00	385 284,94
		4270	Zakup usług remontowych	161 746,00	15 000,00	176 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 001,52	41 000,00	412 001,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,00	70,00	236,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 341 949,00	296 660,00	6 638 609,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 126 456,00	295 480,00	3 421 936,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	300 000,00	2 600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 707,00	-800,00	63 907,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 739,00	-3 720,00	42 019,00

	92195		Pozostała działalność	164 183,00	1 180,00	165 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 033,00	1 180,00	163 213,00
926			Kultura fizyczna	8 504 360,00	1 000 000,00	9 504 360,00
	92601		Obiekty sportowe	7 886 360,00	1 000 000,00	8 886 360,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00

			Wydatki bieżące:	135 660 242,34	2 042 172,00	137 702 414,34
			Wydatki majątkowe:	40 468 131,77	951 059,00	41 419 190,77
			Razem:	176 128 374,11	2 993 231,00	179 121 605,11

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	rok budżetowy 2024	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie
						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	9 141 849,00	7 622 849,00	6 520 849,00	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. Trzeźnia- 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 - Gębczyce) na odcinku od km 0+430 do km 0+930	170 000,00	170 000,00	170 000,00				
		60016	Drogi publiczne gminne	4 750 618,00	3 231 618,00	3 231 618,00	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)	206 000,00	206 000,00	206 000,00			
		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	255 000,00	255 000,00	255 000,00			
		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	2 006 123,00	487 123,00	487 123,00			
		Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gen.S.Grota Roweckiego nr 2-12 do ul. Okulickiego w Strzelinie - PT	23 700,00	23 700,00	23 700,00			
	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

			Dębni - Gębzyce - 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	1 785 837,87	1 785 837,87	1 635 837,87	0,00	0,00	150 000,00	UMiG
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 536 743,00	1 536 743,00	1 386 743,00	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	873 100,00	873 100,00	873 100,00				
			Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)	51 643,00	51 643,00	51 643,00				
			Dokapitalizowanie spółki ZWiK	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
			Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz zjazdu z drogi w m. Warkocz (fs)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Termomodernizacja wraz z przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Strzelinie - PT	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		7021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	109 000,00	109 000,00				
		71035	Cmentarze	75 000,00	75 000,00	75 000,00				
			Budowa cmentarza w m. Biały Kościół	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
			Wykonanie monitoringu cmentarz parafialnego w Strzelinie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
V.	750		Administracja publiczna	3 910 783,00	3 910 783,00	3 047 745,00	0,00	863 038,00	0,00	UMiG
		75023	Urzędy gmin	209 894,00	209 894,00	116 944,00	0,00	92 950,00	0	
			Zakupy inwestycyjne	46 567,00	46 567,00	46 567,00				
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzeleńskiego, ząbkowickiego	163 327,00	163 327,00	70 377,00		92 950,00		
		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	286 000,00	286 000,00	186 000,00	0,00	0,00	100 000,00	UMiG
		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	220 000,00	220 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
			Modernizacja istniejącego monitoringu - etap VI	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
			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 oprawami 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	25 470 576,00	4 977 576,00	3 293 644,00	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				
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	ZOG
			Zakup busa	34 000,00	34 000,00	34 000,00				
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. Popieluszki 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	5 545 236,78	5 545 236,78	1 214 736,78	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
			Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t zabudowie z plandeką w	40 000,00	40 000,00	40 000,00				CUKiT
			Zagospodarowanie terenu przy ul Rybnej (fo)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 736,78	659 736,78	659 736,78	0,00	0,00	0,00	UMiG
		Doświetlenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej m. Gębice (fs) w	16 377,00	16 377,00	16 377,00				
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowej w m. Pławna - II etap (fs 22.375 zł)	57 100,00	57 100,00	57 100,00				
		Budowa oświetlenia drogowego na ul Widokowej etap II m. Kuropatnik (fs) - PT w	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Budowa oświetlenia drogowego ul Widokowej w Kuropatniku - etap I	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				
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gębicy przy budynkach nr 49 i 51 - PT	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	86 779,78	86 779,78	86 779,78				
		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	2 730 520,00	2 730 520,00	992 892,00	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				

			Rozbudowabudynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Muchowiec - PT	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
			Termomodernizacja budynku biblioteki wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych - PT	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
		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 Strzeleńskiego Ośrodka Kultury przy ul. Brzegowej w Strzelinie	991 097,00	991 097,00	91 474,00	899 623,00			
			Przebudowa kotłowni , instalacji c.o. wraz z budową instalacji gazowej oraz rozbiórką składu opału zabytkowego budynku Strzeleńskiego Ośrodka Kultury	357 544,00	357 544,00	56 200,00	301 344,00			
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	605 669,00	605 669,00	69 008,00	536 661,00			
XI.	926		Kultura fizyczna i sport	8 390 233,00	8 388 953,00	3 789 626,00	0,00	4 599 327,00	0,00	UMiG
		92601	Obiekty sportowe	8 390 233,00	8 388 953,00	3 789 626,00	0,00	4 599 327,00	0,00	
			Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00				
			Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strzelin	4 300 130,00	4 295 330,00	97 977,00		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	428 623,00	26 649,00		401 974,00		
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
Ogółem:				63 992 869,65	41 352 884,65	21 644 556,65	1 804 878,00	13 294 450,00	4 609 000,00	

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	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	169 111 228,74	144 449 163,75	30 608 536,00	3 882 505,00	32 979 703,00	25 894 358,11	51 084 061,64	26 378 800,00	24 662 064,99	3 937 072,00	20 358 686,87	
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”, wioletnia 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	179 121 605,11	137 702 414,34	59 486 606,74	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	41 419 190,77	34 710 095,90	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			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	
	łączna 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	6 746 749,41	6 835 067,78	
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 wietoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	9,40%	10,08%	13,40%	14,36%	14,38%	TAK	TAK
2025	9,36%	20,88%	x	13,87%	13,90%	TAK	TAK
2026	10,09%	15,05%	x	12,64%	12,69%	TAK	TAK
2027	9,61%	13,80%	x	13,22%	13,27%	TAK	TAK
2028	8,89%	12,60%	x	13,34%	13,38%	TAK	TAK
2029	7,96%	12,79%	x	12,83%	12,88%	TAK	TAK
2030	7,32%	12,48%	x	13,32%	13,36%	TAK	TAK
2031	6,54%	11,99%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2032	6,34%	12,42%	x	14,23%	14,23%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	939 522,44	939 522,44	847 498,24	4 649 713,00	4 649 713,00	4 190 807,00	1 207 863,48	1 207 863,48	825 532,39
2025	392 645,00	392 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 275,79	1 242 275,79	611 202,00
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	6 203 044,00	6 203 044,00	4 215 674,00	22 893 026,48	1 045 149,48	21 847 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 352 944,00	4 352 944,00	1 427 298,00	26 523 764,79	1 580 820,79	24 942 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 987 545,00	338 545,00	11 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 988 545,00	338 545,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 938 545,00	338 545,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 738 545,00	338 545,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 406 545,00	6 545,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 406 545,00	6 545,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x							wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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	5 559 746,18	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	6 080 184,78	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 wyciszczeniu limitu splaty 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 144 449 163,75 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 30 608 536,00 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 lata prognozy zaplanowano dochody z tego tytułu, biorąc pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W 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 939 522,44 zł.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w roku 2024 w wysokości 24 662 064,99 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 3 937 072,00 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 20 358 686,87 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 dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego
9. Zakup wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w obiekcie remizy strażackiej w Brożcu
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 opawami 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 179 121 605,11 zł. Prognozy wydatków Gminy Strzelin dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące w wysokości 137 702 414,33 zł, wydatki majątkowe w wysokości 41 419 190,77 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%

Zródło: 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 59 486 296,74 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 11 592 187,43 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 41 419 190,77 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 stanowiąc 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	166 941 555,73	176 951 932,10	-10 010 376,37
2025	154 562 732,00	147 879 812,00	6 682 920,00
2026	144 934 793,00	138 164 988,82	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	1 210 058,00	6 769 804,18
2027	6 112 480,00	808 000,00	6 920 480,00
2028	6 080 184,78	808 000,00	6 888 184,78
2029	6 308 080,00	808 000,00	7 116 080,00
2030	6 618 080,00	608 000,00	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

Zródło: 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 zobowiązania z tytułu zaciągniętych obligacji oraz pożyczek w NFOŚiGW i w WFOSiGW, a także zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2024 roku z tytułu pożyczek i obligacji, w łącznej kwocie 81 075 868,96 zł oraz zobowiązania wynikające z umowy wsparcia spłaty kredytu zawartej w 2018 roku, których 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.

Zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2024:

1. obligacje wyemitowane w 2011 roku w kwocie 12 930 000,00 zł, do spłaty na koniec 2024 roku 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, na koniec 2024 roku 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 na ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Strzelin, na koniec roku 2024 pozostanie 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 na koniec 2024 roku kwota 339 000,00 zł, do spłaty do roku 2028;
 - Remont kotłowni w PSP w Kuropatniku w kwocie 155 954,78 zł, pozostaje na koniec 2024 roku kwota 118 304,78 zł, 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 na zakup zeroemisyjnych środków transportu publicznego, zawarta umowa w 2023 roku na kwotę 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 na przebudowę kotłowni w PSP Nr 5 w Strzelinie, z terminem spłaty do roku 2030.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 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	122 858 183,76	68,66%
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

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

Wynik budżetu bieżącego Gminy Strzelin

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	142 279 490,74	135 507 741,33	6.771 749,41	6 860 067,78

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	141 473 249,00	121 488 739,00	19 984 510,00	19 984 510,00
2026	137 284 793,00	123 956 431,00	13 328 362,00	13 328 362,00
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	9,40%	14,36%	TAK	14,38%	TAK
2025	9,36%	13,87%	TAK	13,90%	TAK
2026	10,09%	12,60%	TAK	12,65%	TAK
2027	9,61%	13,18%	TAK	13,23%	TAK
2028	8,89%	13,29%	TAK	13,34%	TAK
2029	7,96%	12,79%	TAK	12,84%	TAK
2030	7,32%	13,27%	TAK	13,32%	TAK
2031	6,54%	13,91%	TAK	13,91%	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.