



**Urząd Miasta i Gminy
w Strzelinie**
Rynek 10, 57-100 Strzelin

Godziny otwarcia:

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

Strzelin, dnia 11 marca 2025 r.

WBF.3021.04. 2025

RADA MIEJSKA STRZELINA	
WPŁYNĘŁO	
dnia	11.03. 2025 r.
Podpis	Marinkowska

*Wniosek Budżet: 2025 r.
Gosp
12.03.2025*

Pan Ireneusz Szałajko
Przewodniczący
Rady Miejskiej Strzelina

Wnoszę pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej Strzelina projekty uchwał:

1. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/118/24 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2025,
2. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/117/24 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2025 – 2037.

Załącznik 2.

BURMISTRZ
Dorota Pawnuć

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2025 Nr IX/118/24 Rady Miejskiej
Strzelina z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały**

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. 1465 ze zm.); w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 222, art. 235 – 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) **Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Strzelin na rok 2025:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 1.389.198,00 zł;
- 2) plan dochodów po zmianie wynosi 177.903.191,73 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) zwiększa się wydatki o kwotę 1.908.511,17 zł ;
- 4) plan wydatków po zmianie wynosi 188.645.468,90 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.742.277,17 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.917.046,00 zł;
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 987.106,78 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 838.124,39 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17.395.231,17 zł , w tym z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 15.570.000,00 zł;
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 987.106,78 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 838.124,39 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.652.954,00 zł z następujących tytułów:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 5.900.000,00 zł,
- 2) spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 752.954,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe Gminy Strzelin w roku 2025” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „ Wydatki na programy i projekty z udziałem środków europejskich w 2025 roku ” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 793 908,00	50 000,00	5 843 908,00
BeSTia	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	150 000,00
630			Turystyka	949 318,00	658 178,00	1 607 496,00
	63095		Pozostała działalność	949 318,00	658 178,00	1 607 496,00
		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	669 202,00	560 768,00	1 229 970,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 300,00	97 410,00	175 710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	6 120,00
926			Kultura fizyczna	0,00	674 900,00	674 900,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	674 900,00	674 900,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	674 900,00	674 900,00

	Dochody bieżące:	150 686 420,73	6 120,00	150 692 540,73
	Dochody majątkowe:	25 827 573,00	1 383 078,00	27 210 651,00
	Razem:	176 513 993,73	1 389 198,00	177 903 191,73

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 223 910,00	115 000,00	15 338 910,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	253 830,00	115 000,00	368 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 830,00	115 000,00	368 830,00
630			Turystyka	1 033 707,00	149 024,00	1 182 731,00
	63095		Pozostała działalność	1 012 707,00	149 024,00	1 161 731,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 260,00	-1 650,00	8 610,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	-710,00	3 690,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	-245,00	1 505,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	-105,00	645,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	-15,00	245,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	-7,00	105,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	945,00	945,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	405,00	405,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 575,00	1 214,00	4 789,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 600,00	452,00	2 052,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	140,00	140,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	-26 690,00	521 310,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	175 230,00	410 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 336 800,00	100 000,00	4 436 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 981 500,00	100 000,00	2 081 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	55 000,00	109 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	45 000,00	315 000,00
801			Oświata i wychowanie	68 509 753,00	7 251,00	68 517 004,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 302 093,00	7 251,00	31 309 344,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	4 225,00	22 225,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 840,00	1 685,00	9 525,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	715,00	3 815,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	285,00	1 635,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	60,00	560,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	30,00	240,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 281,00	178,00	6 459,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 692,00	75,00	2 767,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	-300 000,00	390 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 884,00	157 012,00	2 245 896,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 236,00	142 986,00	1 038 222,00
851		Ochrona zdrowia	888 500,00	168 163,11	1 056 663,11
	85153	Zwalczanie narkomanii	126 000,00	8 591,42	134 591,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 591,42	7 591,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	759 500,00	159 571,69	919 071,69
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	295 055,00	100 260,89	395 315,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00	6 739,13	143 739,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	12 571,67	217 571,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	6 120,00	56 120,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	6 120,00	56 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 891 052,00	667 953,06	27 559 005,06
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 704 597,00	617 953,06	10 322 550,06
	4300	Zakup usług pozostałych	8 609 207,00	617 953,06	9 227 160,06
	90095	Pozostała działalność	7 072 016,00	50 000,00	7 122 016,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 100,00	-10 000,00	91 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	60 000,00	232 500,00
926		Kultura fizyczna	4 078 200,00	695 000,00	4 773 200,00
	92601	Obiekty sportowe	3 474 200,00	695 000,00	4 169 200,00
	6050	6	1 000,00	695 000,00	696 000,00
		Wydatki bieżące:	146 776 100,73	889 973,17	147 666 073,90
		Wydatki majątkowe:	39 960 857,00	1 018 538,00	40 979 395,00
		Razem:	186 736 957,73	1 908 511,17	188 645 468,90

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
NrIX/118/24 z dn.17 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody

związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz spłatą zobowiązań

Gminy Strzelin

w 2025 roku

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		16 905 884,00	489 347,17	17 395 231,17
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadmi wykonywania budżetu określonymi w odrębnych	§ 905	500 000,00	487 106,78	987 106,78
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	835 884,00	2 240,39	838 124,39
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	15 570 000,00	0,00	15 570 000,00
	Rozchody ogółem:		6 682 920,00	-29 966,00	6 652 954,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 900 000,00		5 900 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	782 920,00	-29 966,00	752 954,00

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN
w roku 2025

w	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie	
				rok budżetowy 2025	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.	010	Rolnictwo i łowiectwo	469 020,00	469 020,00	19 741,00	0,00	449 279,00	0,00	0,00	UMiG
	01008	Melioracje wodne	469 020,00	469 020,00	19 741,00	0,00	449 279,00	0,00	0,00	
		Przebudowa zbiornika (osadnikowego) wody deszczowej zlokalizowanego na działce nr 437 w miejscowości Gościęcice	469 020,00	469 020,00	19 741,00	0,00	449 279,00			
II.	600	Transport i łączność	10 155 143,00	6 760 021,00	4 258 816,00	0,00	1 040 355,00	1 460 850,00	0,00	UMiG
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	75 000,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00		
		Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 395 od 40 + 170 do km 40+344 w m. Strzegów	30 000,00	30 000,00	15 000,00			15 000,00		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Kazanów na odcinku od km 45+521 km do km 46+050 - dokumentacja techniczna	45 000,00	45 000,00	22 500,00			22 500,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	368 830,00	368 830,00	218 830,00	0,00	0,00	150 000,00		
		Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3059D w m. Górzec	200 000,00	200 000,00	100 000,00			100 000,00		
		Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 3067D w Dankowicach	100 000,00	100 000,00	50 000,00			50 000,00		
		Wykonanie chodnika przy ul. Kasztanowej w m. Pławna (w stronę marketu Dino) - PT	15 500,00	15 500,00	15 500,00					
		Wykonanie chodników oraz poboczy przy drogach powiatowych (Warkocz, Wąwolnica, Trześnia)	53 330,00	53 330,00	53 330,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	9 708 813,00	6 313 691,00	3 999 986,00	0,00	1 040 355,00	1 273 350,00		
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Kaczerki w Kuropatniku - etap I	1 790 122,00	1 385 000,00	344 645,00		1 040 355,00			
		Wykonanie drogi ul. Krajobrazowej w m. Kuropatnik etap I - PT(fs 10.000)	26 100,00	26 100,00	26 100,00					
		Przebudowa ul. Bukowej w Kuropatniku (odcinek włączenia do drogi powiatowej)	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
		Budowa drogi ul. Sosnowej w m. Pławna (fs) - PT	15 000,00	15 000,00	15 000,00					

		Dokończenie budowy drogi ul. Brzozowej w m. Biały Kościół - PT(fs 4.000)	14 000,00	14 000,00	14 000,00				
		Remont ul. Szkolnej w Białym Kościele - etap I	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
		Utwardzenie dróg śródpolnych w Dobrogoszczy	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		Remont chodnika w m. Dobrogoszcz - etap VII (fs)	10 468,00	10 468,00	10 468,00				
		Wykonanie drogi ul. Letniskowej w m. Kuropatnik etap I - PT(fs 10.000)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
		Wykonanie pobocza o nawierzchni bitumicznej ul. Gajowej w Goścęcicach (fs12.000)	62 000,00	62 000,00	62 000,00				
		Przebudowa ul. Sosnowej w Gęsińcu (odwodnienie) - etap I (od. Ul. Staromiejskiej do ul. Kwiatowej)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
		Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Akacyjowej w m. Gęsiniec - etap I (fs - 20.000)	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
		Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VIII (fs)	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
		Budowa ul. Turkusowej w m.Szczawin - PT	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
		Budowa drogi ul. Nefrytowej w m. Szczawin - PT (fs 23.823)	32 023,00	32 023,00	32 023,00				
		Remont ul. Wiśniowej w Strzelinie - PT (fo)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
		Wykonanie projektu technicznego na remont drogi ul. Młynarskiej w Strzelinie (fo)	30 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od.ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie	380 000,00	380 000,00	380 000,00				
		Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Gen. Grota Roweckiego w Strzelinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
		Budowa odcinka drogi ul. Reja w Strzelinie - PT (fo)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		Budowa odcinka drogi ul. Żeromskiego w Strzelinie - PT (fo)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		Budowa ul. Wiosennej - PT (odcinek w stronę boiska wraz ze zbiornikiem na wody opadowe)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
		Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie (w tym fo 10.000)	4 950 000,00	1 980 000,00	706 650,00			1 273 350,00	
		Budowa ul. Różanej w Strzelinie - etap I	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
		Budowa ul. Liliowej w Strzelinie - etap I (dojazd z geokarty)	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
		Przebudowa ulicy Michałkiewicza (roboty przygotowawcze) - etap I	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		Budowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (fo - 15.000)	515 000,00	515 000,00	515 000,00				
		Budowa drogi ul. Kwiatowej w m. Gęsiniec - PT	18 100,00	18 100,00	18 100,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie drogi przy posesjach 45-50 w m. Krzepice - PT (fs)	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
III.	630	Turystyka	1 267 540,00	1 138 540,00	335 760,32	0,00	699 279,68	0,00	UMiG

	63095	Pozostała działalność	1 267 540,00	1 138 540,00	335 760,32	0,00	699 279,68	0,00	
		Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym	931 540,00	931 540,00	335 760,32		595 779,68		
		Cyklostrada Dolnośląska - południowy odcinek "Trasy Złotej" - PT	336 000,00	207 000,00			103 500,00		
IV.	700	Gospodarka mieszkaniowa	830 000,00	830 000,00	680 000,00	0,00	0,00	150 000,00	UMiG
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 000,00	830 000,00	680 000,00	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	
		Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		Wykup nieruchomości na powiększenia mienia Gminy	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
		Dokapitalizowanie spółki ZWiK w zakresie aktualizacji Masterplanu	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
		Dokapitalizowanie spółki ZWiK	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
V.	710	Działalność usługowa	213 424,00	213 424,00	213 424,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	213 424,00	213 424,00	213 424,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym	213 424,00	213 424,00	213 424,00				
VI.	750	Administracja publiczna	3 807 801,00	3 807 801,00	2 940 276,00	0,00	867 525,00	0,00	UMiG
	75023	Urzędy gmin	66 912,00	66 912,00	37 512,00	0,00	29 400,00		
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzebińskiego, ząbkowickiego	51 660,00	51 660,00	22 260,00		29 400,00		
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3	15 252,00	15 252,00	15 252,00				
	75095	Pozostała działalność	3 740 889,00	3 740 889,00	2 902 764,00	0,00	838 125,00	0,00	
		Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	1 040 889,00	1 040 889,00	202 764,00		838 125,00		
		Dokapitalizowanie spółki "Strzebiński Ratusz sp. z o.o."	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
VII.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
		Zakup zestawu pralniczego dla jednostek OSP	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
	75495	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja istniejącego monitoringu	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
VIII.	801	Oświata i wychowanie	27 539 118,00	12 674 118,00	3 381 403,00	0,00	2 792 715,00	6 500 000,00	UMiG
	80101	Szkoły podstawowe	3 674 118,00	3 674 118,00	881 403,00	0,00	2 792 715,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu przy PSP w Białym Kościele	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
		Remont toalet szkolnych dla uczniów w PSP w Kuropatniku	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku	3 284 118,00	3 284 118,00	491 403,00		2 792 715,00		
		Przebudowa hali sportowej w PSP nr 3 w Strzelinie - PT	30 000,00	30 000,00	30 000,00				

		80104	Przedszkola	23 865 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
			Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	23 865 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00			6 500 000,00	
IX.	855		Rodzina	3 537 972,00	3 537 972,00	0,00	0,00	0,00	3 537 972,00	UMiG
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 537 972,00	3 537 972,00	0,00	0,00	0,00	3 537 972,00	
			Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Aktywny Małuch" – etap II	3 537 972,00	3 537 972,00	0,00			3 537 972,00	
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 472 500,00	7 472 500,00	1 656 500,00	0,00	5 816 000,00	0,00	UMiG
		90002	Gospodarka odpadami	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
			Wykonanie wiaty PSZOK	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup kosiarki samojezdnej mulczującej JOHN DEERE	12 000,00	12 000,00	12 000,00				CUKIT
			Zakup kosiarki samojezdnej KUBOTA	108 000,00	108 000,00	108 000,00				CUKIT
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 000,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
			Modernizacja , dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki 129/1 w m. Biedzychów - PT (fs 6.000)	66 000,00	66 000,00	66 000,00				
			Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i ul. Pogodnej w m. Gęsiniec - PT (fs)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
			Budowa oświetlenia w pobliżu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych (1a, 1b, 1d) w Dębnikach - PT (fs)	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
			Wykonanie przyłącza energii elektrycznej do boiska sportowego w m. Bierzyn - PT(fs)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
			Zakup lampy hybrydowej ulicznej do m. Skoroszowice (fs)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
			Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin (fs 10.000)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
			Budowa oświetlenia przy drodze gminnej (koło boiska) w m. Brozec	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
			Budowa ul. Sportowej i oświetlenia ul. Sportowa/Dębowa w m. Biały Kościół - PT(fs)	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
			Doświetlenie drogi gminnej nr 34/1 w m. Piotrowice - PT(fs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
			Wykonanie oświetlenie przejścia dla pieszych w m. Szczodrowice	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
			Budowa oświetlenia ul. Lipowej w m. Pławna - PT (fs)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			Budowa oświetlenia na ul. Wiosennej w Strzelinie (fo 8.000)	140 000,00	140 000,00	140 000,00				
			Budowa oświetlenia na ul. Weteranów w Strzelinie (fo)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
			Budowa doświetlenia ul. Źródlanej w Strzelinie (fo 8.000)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
			Budowa oświetlenia ul. Źródlanej w Gościęcicach	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				

			Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów	40 000,00	40 000,00	40 000,00				CUKiT
	90095		Pozostała działalność	6 148 500,00	6 148 500,00	332 500,00	0,00	5 816 000,00	0,00	
			Budowa altany w m. Mikoszków (fs)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
			Budowa i montaż wiaty rekreacyjnej w m. Częszyce (fs)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
			Ciepłe mieszkanie	5 816 000,00	5 816 000,00	0,00		5 816 000,00		
			Modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
			Wykonanie podjazdu na Wzgórze Wietnamskie w Parku Miejskim - etap I	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
			Budowa wiaty gospodarczej w m. Krzepice (f.s.7.500)	22 500,00	22 500,00	22 500,00				
			Wykonanie podjazdu na Wzgórze Wietnamskie w parku miejskim - etap I (f.o)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			Remont i budowa kanału deszczowego przebiegającego przez Park Miejski im. Armii Krajowej, ul Okrzei oraz pod skrzyżowaniem ul. Wojska Polskiego z ulicą Staromiejską w Strzelinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
XI.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	199 999,00	199 999,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
	92109		Domy kultury, świetlice i kluby	200 000,00	199 999,00	199 999,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Żeleźnik- PT (fs)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
			Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku dawnego sklepu wielobranżowego przeznaczonego na świetlicę wiejską w Ludowie Polskim(fs 17.020,00 zł)	70 000,00	69 999,00	69 999,00				
			Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w m. Biały Kościół	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
			Wykonanie klimatyzacji z funkcją grzania w świetlicy wiejskiej w m. Kazanów (fs. 20.000)	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
XII.	926		Kultura fizyczna i sport	3 696 000,00	3 696 000,00	3 021 100,00	674 900,00	0,00	0,00	UMiG
	92601		Obiekty sportowe	3 696 000,00	3 696 000,00	3 021 100,00	674 900,00	0,00	0,00	0,00
			Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
			Projekt na budowę wiaty rekreacyjnej/sceny na boisku sportowym w m. Biały Kościół (fs)	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
			Remont boiska sportowego na Stadionie Miejskim im. Henryka Kowalczyka w Strzelinie	695 000,00	695 000,00	20 100,00	674 900,00			
Ogółem:				59 368 518,00	40 979 395,00	16 887 019,32	674 900,00	11 665 153,68	11 648 822,00	

Wydatki na programy i projekty
z udziałem środków europejskich
w 2025 roku

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki na rok 2025								
					środki z budżetu krajowego	zewnętrzne środki pomocowe	Wydatki razem	z tego:					
								środki z budżetu krajowego			zagraniczne środki pomocowe		
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania		Wydatki razem	z tego źródła finansowania	
	pożyczki i kredyt	pozostałe		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pozostałe								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Wydatki majątkowe i bieżące razem		x	17 396 813,05	5 842 242,53	11 554 570,52	11 162 133,00	3 893 106,95		3 893 106,95	7 269 026,05		7 269 026,05
I	Wydatki majątkowe :			13 350 248,90	4 745 599,87	8 604 649,03	9 142 227,00	3 238 016,40	0,00	3 238 016,40	5 904 210,60	0,00	5 904 210,60
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Działanie: Zarządzanie zasobami wodnymi ,Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa												
	Projekt: Przebudowa zbiornika (osadnikowego) wody deszczowej zlokalizowanego na dz. Nr 437 w m. Gościęcice												
		010	01008	469 020,00	19 741,00	449 279,00	469 020,00	19 741,00		19 741,00	449 279,00		449 279,00
2.	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Działanie: FE DS.06.02 Rozwój lokalny - strategie IIT												
	Projekt: Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie												
		600	60016	4 950 000,00	1 766 624,00	3 183 376,00	1 980 000,00	706 650,00		706 650,00	1 273 350,00		1 273 350,00
3.	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	783 000,00	235 000,00	548 000,00	931 540,00	410 230,00	0,00	410 230,00	521 310,00		521 310,00
4.	Program: Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Projekt: Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego												
		750	75023	214 987,00	92 637,00	122 350,00	51 660,00	22 260,00		22 260,00	29 400,00		29 400,00

	Działanie: 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Projekt: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"												
		750	75095	107 459,00	15 498,00	91 961,00	91 963,00	34 131,00		34 131,00	57 832,00		57 832,00
5.	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	74 473,00	22 542,00	51 931,00	47 226,00	14 167,00		14 167,00	33 059,00		33 059,00
6.	Program: Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Działanie: Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch +												
	projekt: Złobek Bajka przy ul. Ks.J. Popiełuszki 3 w Strzelinie (zapewnienie funkcjonowania)												
		855	85516	2 106 720,00	368 254,66	1 738 465,34	702 240,00	122 751,55		122 751,55	579 488,45		579 488,45

Uzasadnienie
do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Strzelin
na rok 2025

W budżecie gminy Strzelin na rok 2025 zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.389.198,00zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.120,00 zł, majątkowe o kwotę 1.383.078,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się w:

- W dz. 600 Transport
Zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania w ramach Powiatowego Programu Chodnikowego III, z przeznaczeniem na utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 3067D w Dankowicach.
- W dz. 630 – Turystyka
Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 658.178,00 zł przekazane za zrealizowane zadanie inwestycyjne pn.: „Tworzenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych służących kanalizowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych”.
- W dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zwiększa się dochody o kwotę 6.120,00 zł z tytułu przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT od opłat gazowych w I półroczu br.
- W dz. 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zwiększa się dochody o kwotę 674.900,00 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej z Programu odbudowy infrastruktury sportowej z przeznaczeniem na remont boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Strzelinie.

Plan dochodów po zmianach wyniesie 177.903.191,73 zł, w tym: dochody bieżące - 150.692.540,73 zł, dochody majątkowe – 27.210.651,00 zł.

W budżecie gminy Strzelin na 2025 rok zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.908.511,17 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 889.973,17 zł, wydatków majątkowych o kwotę 1.018.538,00 zł. Zmiany wprowadza się w:

- W dz.600 Transport i łączność
Zwiększa się wydatki o kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - utworzeniu nowego zadania pn.: "Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 3067D w Dankowicach" wraz z zaplanowaniem na jego realizację cel kwoty w wys. 100 000,00 zł. Wnioskowane zadanie jest ostatnim z etapów wykonania utwardzenia pobocza drogi powiatowej. W 2025 r. będzie realizowane w ramach „Powiatowego programu chodnikowego III” z finansowaniem w wys. 50 000,00 zł ze środków Gminy Strzelin oraz 50 000,00 zł ze środków Powiatu Strzelińskiego, przyznanych zgodnie z założeniami programowymi.
 - zmianie dotychczasowej nazwy zadania: "Wykonanie chodników oraz poboczy przy drogach powiatowych (Warkocz, Wąwolnica, Dankowice, Trześnia)" na nową w brzmieniu: "Wykonanie chodników w drogach powiatowych (Warkocz, Wąwolnica, Trześnia) oraz zwiększenia środków o kwotę 15.000,00 zł. Konieczność zmiany nazwy zadania spowodowana jest wyłączeniem z niej utwardzenia pobocza w Dankowicach jako odrębnego zadania.
- W dz. 630 Turystyka
Zwiększa się wydatki o kwotę 149.024,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „ Budowa Cyklostrady Dolnośląskiej odcinek Strzelin – Krzepice na dawnym nasypie kolejowym” oraz przenosi się plan wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału. Wprowadzenie powyższych zmian konieczne jest z uwagi na dostosowanie poszczególnych paragrafów do wydatków niezbędnych do poniesienia w ramach realizacji projektu.
- W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 20 oraz remont mieszkania nr 2 w budynku przy ul. Kościuszki 1.

o W dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki o kwotę 7.251,00 zł na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Kuropatniku” oraz przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Wprowadzenie powyższych zmian konieczne jest m.in. z uwagi na dostosowanie poszczególnych paragrafów do wydatków niezbędnych do poniesienia w ramach realizacji zadania.

o W dz. 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się wydatki o kwotę 168.163,11 zł z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków finansowych, pochodzących z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym również bieżących zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Strzelinie, Świetlicy Środowiskowej dla dzieci i Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla podopiecznych.

o W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki o kwotę 667.953,06 zł z przeznaczeniem na:

- obsługę systemu gospodarki odpadów komunalnych, uporządkowanie terenów gminnych i wywóz odpadów o środki niewykorzystane w roku 2024 – 617.953,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Wykonanie podjazdu na Wzgórze Wietnamskie w parku miejskim – etap I” (f. o) – 10.000,00 zł,

- wprowadzenie nowego zadania pn.: „Remont i budowę kanału deszczowego przebiegającego przez Park Miejski im. Armii Krajowej, ul. Okrzei oraz pod skrzyżowaniem ul. Wojska Polskiego z ulicą Staromiejską w Strzelinie” – 50.000,00zł.

W ramach realizacji zadania zaplanowano m.in. wykonanie mapy do celów projektowych oraz robót budowlanych polegających na odkopaniu istniejącego kanału kanalizacji deszczowej w celu wykonania nowych studni. Ponadto konieczne jest oczyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego kanału. Przedmiotowe prace umożliwią wybranemu projektantowi dokumentacji technicznej zweryfikować możliwości wykonania renowacji - naprawy bez wykopowej kanału (uszczelnienia metodą rękawa utwardzonego).

o W dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się wydatki o kwotę 695.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Remont boiska sportowego na Stadionie Miejskim im. Henryka Kowalczyka w Strzelinie” i zapisanie środków finansowych w kwocie 695.000,00 zł. W ramach realizacji zadania zaplanowano. remont płyty boiska, wyprofilowanie oraz uzupełnienie warstwy odsączającej, warstwy humusu i obsianie ponowne trawą. Ponadto wymieniona zostanie uszkodzona instalacja nawodnieniowa, a istniejący drenaż poddany remontowi. Na zadanie to Gmina otrzyma dotację w kwocie 674.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu odbudowy infrastruktury sportowej.

Celem Programu jest odbudowa zniszczonych obiektów sportowych po wrześniowej powodzi oraz modernizacja ich infrastruktury, aby spełniały nowoczesne standardy bezpieczeństwa i dostępności. Program obejmuje nie tylko odbudowę fizycznych struktur, ale również przywrócenie możliwości organizacji wydarzeń sportowych, aktywności rekreacyjnych oraz wznowienie działalności klubów sportowych.

Plan wydatków po zmianach wynosi 188.645.468,90 zł, w tym: wydatki bieżące – 147.666.073,90 zł, wydatki majątkowe - 40.979.395,00 zł.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr IX/117/24 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2025 - 2037**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) **Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr IX/117/24 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2025-2037 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 2025 – 2037 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ADWOKAT
Weronika Windysz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dnia 2025 roku

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	
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			
2025	177 903 191,73	150 692 540,73	76 088 922,00	3 113 944,00	0,00	18 911 157,73	52 578 517,00	26 811 120,00	27 210 651,00	2 950 000,00	23 960 651,00	
2026	174 477 752,00	156 165 734,00	79 550 968,00	3 255 628,00	0,00	18 585 354,00	54 773 784,00	28 031 026,00	18 312 018,00	2 900 000,00	14 911 508,00	
2027	165 106 871,00	161 006 871,00	82 017 048,00	3 356 552,00	0,00	19 161 500,00	56 471 771,00	28 899 988,00	4 100 000,00	1 400 000,00	2 500 000,00	
2028	166 565 063,00	165 515 063,00	84 313 525,00	3 450 535,00	0,00	19 698 022,00	58 052 981,00	29 709 188,00	1 050 000,00	900 000,00	50 000,00	
2029	171 149 485,00	170 149 485,00	86 674 304,00	3 547 150,00	0,00	20 249 567,00	59 678 464,00	30 541 045,00	1 000 000,00	900 000,00	50 000,00	
2030	175 253 223,00	174 403 223,00	88 841 162,00	3 635 829,00	0,00	20 755 806,00	61 170 426,00	31 304 571,00	850 000,00	800 000,00	50 000,00	
2031	179 013 304,00	178 763 304,00	91 062 191,00	3 726 725,00	0,00	21 274 701,00	62 699 687,00	32 087 185,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00	
2032	183 482 387,00	183 232 387,00	93 338 746,00	3 819 893,00	0,00	21 806 569,00	64 267 179,00	32 889 365,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00	
2033	188 063 196,00	187 813 196,00	95 672 215,00	3 915 390,00	0,00	22 351 733,00	65 873 858,00	33 711 599,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00	
2034	192 628 525,00	192 508 525,00	98 064 020,00	4 013 275,00	0,00	22 910 526,00	67 520 704,00	34 554 389,00	120 000,00	100 000,00	0,00	
2035	197 321 238,00	197 321 238,00	100 515 620,00	4 113 607,00	0,00	23 483 289,00	69 208 722,00	35 418 249,00	0,00	0,00	0,00	
2036	202 254 268,00	202 254 268,00	103 028 510,00	4 216 447,00	0,00	24 070 371,00	70 938 940,00	36 303 705,00	0,00	0,00	0,00	
2037	207 310 625,00	207 310 625,00	105 604 223,00	4 321 858,00	0,00	24 672 130,00	72 712 414,00	37 211 298,00	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		
2025	188 645 468,90	147 666 073,90	68 109 368,86	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 979 395,00	34 879 395,00	5 916 000,00
2026	167 708 255,82	140 838 255,82	68 092 442,00	0,00	0,00	4 268 506,00	0,00	0,00	0,00	26 870 000,00	1 134 135,00	0,00
2027	158 186 391,00	150 685 301,00	73 182 485,00	0,00	0,00	3 635 232,00	0,00	0,00	0,00	7 501 090,00	919 090,00	0,00
2028	159 676 878,22	152 667 515,00	75 122 595,00	0,00	0,00	3 230 939,00	0,00	0,00	0,00	7 009 363,22	1 081 000,00	0,00
2029	164 033 405,00	157 024 405,00	77 185 624,00	0,00	0,00	3 318 493,00	0,00	0,00	0,00	7 009 000,00	3 127 000,00	0,00
2030	167 527 143,00	160 090 950,00	79 244 450,00	0,00	0,00	2 245 699,00	0,00	0,00	0,00	7 436 193,00	0,00	0,00
2031	171 395 224,00	163 917 754,00	81 295 872,00	0,00	0,00	1 435 190,00	0,00	0,00	0,00	7 477 470,00	39 877,00	0,00
2032	175 764 307,00	167 615 042,00	83 294 973,00	0,00	0,00	876 086,00	0,00	0,00	0,00	8 149 265,00	504 600,00	0,00
2033	180 345 116,00	172 491 062,00	87 320 729,00	0,00	0,00	738 953,00	0,00	0,00	0,00	7 854 054,00	1 422 134,00	0,00
2034	184 710 445,00	175 769 466,00	89 350 936,00	0,00	0,00	598 320,00	0,00	0,00	0,00	8 940 979,00	1 145 800,00	0,00
2035	188 821 238,00	184 979 227,00	91 406 008,00	0,00	0,00	482 504,00	0,00	0,00	0,00	3 842 011,00	3 842 011,00	0,00
2036	194 754 268,00	188 157 775,00	93 439 792,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 596 493,00	6 596 493,00	0,00
2037	199 740 625,00	188 298 900,00	90 495 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 441 725,00	11 441 725,00	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	
2025	-10 742 277,17	0,00	17 395 231,17	15 570 000,00	8 917 046,00	1 825 231,17	1 825 231,17	0,00	0,00	
2026	6 769 496,18	6 769 496,18	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	7 726 080,00	7 726 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	7 618 080,00	7 618 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 718 080,00	7 718 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	7 718 080,00	7 718 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	7 918 080,00	7 918 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	7 570 000,00	7 570 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			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	
Łp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 954,00	6 652 954,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 496,18	6 769 496,18	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	7 726 080,00	7 726 080,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618 080,00	7 618 080,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718 080,00	7 718 080,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718 080,00	7 718 080,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918 080,00	7 918 080,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570 000,00	7 570 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 338 082,74	2 375 441,78	3 026 466,83	4 851 698,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	84 723 390,05	1 530 245,27	15 327 478,18	15 327 478,18	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	77 012 079,30	739 414,52	10 321 570,00	10 321 570,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	69 384 480,00	0,00	12 847 548,00	12 847 548,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	62 268 400,00	0,00	13 125 080,00	13 125 080,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	54 542 320,00	0,00	14 312 273,00	14 312 273,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	46 924 240,00	0,00	14 845 550,00	14 845 550,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 206 160,00	0,00	15 617 345,00	15 617 345,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 488 080,00	0,00	15 322 134,00	15 322 134,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	23 570 000,00	0,00	16 739 059,00	16 739 059,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 070 000,00	0,00	12 342 011,00	12 342 011,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 570 000,00	0,00	14 096 493,00	14 096 493,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 011 725,00	19 011 725,00	

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
2025	9,15%	6,38%	13,85%	14,07%	TAK	TAK
2026	8,55%	14,24%	12,62%	12,84%	TAK	TAK
2027	8,00%	9,84%	12,84%	13,06%	TAK	TAK
2028	7,45%	11,03%	12,02%	12,24%	TAK	TAK
2029	6,96%	10,97%	10,87%	11,09%	TAK	TAK
2030	6,49%	10,78%	10,83%	11,05%	TAK	TAK
2031	5,75%	10,34%	10,90%	11,12%	TAK	TAK
2032	5,32%	10,22%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2033	5,11%	9,71%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2034	5,02%	10,22%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2035	5,17%	7,38%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2036	4,38%	8,08%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2037	4,14%	10,41%	9,53%	9,53%	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
2025	2 043 798,00	2 043 798,00	1 905 032,45	6 990 779,00	6 990 779,00	6 628 888,00	2 019 906,00	2 019 906,00	1 375 044,45
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
2037	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
2025	9 142 227,00	9 142 227,00	5 904 210,64	31 722 416,00	1 656 209,00	30 066 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 970 000,00	2 970 000,00	1 910 026,00	25 915 559,24	338 545,00	25 577 014,24	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
2037	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							wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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		
2025	6 652 954,00	899 562,26	0,00	899 562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 769 496,18	845 196,51	0,00	845 196,51	721 456,62	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 920 480,00	790 830,75	0,00	790 830,75	790 830,75	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	6 888 184,78	739 414,52	0,00	739 414,52	739 414,52	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	7 116 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	7 226 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	6 618 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	6 718 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	6 718 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	6 918 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr XI/135/25 z dnia 6 lutego 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 904 047,29	31 722 416,00	25 915 559,24	4 988 545,00	4 938 545,00	2 738 545,00
1.a	- wydatki bieżące				4 498 593,63	1 656 209,00	338 545,00	338 545,00	338 545,00	338 545,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 405 453,66	30 066 207,00	25 577 014,24	4 650 000,00	4 600 000,00	2 400 000,00
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:				15 948 798,05	9 990 871,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 049 058,63	1 317 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa systemu informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzeńskiego, ząbkowickiego - Elektronizacja jak największej ilości spraw dotychczas załatwianych w sposób "papierowy"	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	1 613 909,00	1 065 445,00	0,00	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	23 191,00	0,00	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	78 959,36	47 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utworzenie społeczności energetycznej działającej w zakresie OZE na obszarze gminy Strzelin - instalacje OZE realizowane przez społeczność energetyczne	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	117 121,27	89 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	UMiG (BILANS)	2024	2025	107 459,00	91 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 899 739,42	8 673 207,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzeńskiego, ząbkowickiego - Elektronizacja jak największej ilości spraw dotychczas załatwianych w sposób "papierowy"	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	214 987,00	51 660,00	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	931 540,00	0,00	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	4 023 620,00	3 284 118,00	0,00	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	1 790 121,42	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	UMiG (BILANS)	2024	2025	1 040 889,00	1 040 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	2 406 545,00	2 406 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	75 142 880,24
1.a	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	3 049 659,00
1.b	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 093 221,24
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960 871,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 664,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 445,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 191,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 226,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 841,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 961,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643 207,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 540,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 118,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 889,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.6	Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie - Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	UMiG (BILANS)	2025	2026	4 950 000,00	1 980 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				91 955 249,24	21 731 545,00	22 945 559,24	4 988 545,00	4 938 545,00	2 738 545,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 449 535,00	338 545,00	338 545,00	338 545,00	338 545,00	338 545,00
1.3.1.1	*Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Realizacja spójnej dla całego obszaru funkcjonalnego koncepcji systemu transportowego wraz z wyznaczeniem kierunków działań i kreowania współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności*.	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2023	2035	85 085,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00
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				89 505 714,24	21 393 000,00	22 607 014,24	4 650 000,00	4 600 000,00	2 400 000,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie spółki Strzebińskie Centrum Sportowo - Edukacyjne sp. z o.o. w Strzelinie - modernizacja Ośrodka Wypoczynku w Białym Kościele	UMiG (BILANS)	2018	2028	26 970 200,00	3 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie spółki " Strzebiński Ratusz sp. z o.o " - budowa ratusza w Strzelinie	UMiG (BILANS)	2018	2031	28 765 500,00	2 700 000,00	2 650 000,00	2 550 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00
1.3.2.3	Ciepłe mieszkanie - termomodernizacja budynków wielorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2023	2026	5 966 000,00	5 816 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Cyklostrada Dolnośląska - Południowy odcinek " Trasy Złotej" opracowanie projektu technicznego - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	336 000,00	207 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola w Strzelinie - pozyskanie miejsc dla 200 dzieci	UMiG (BILANS)	2024	2026	23 418 023,00	9 000 000,00	14 418 023,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Plan Ogólny Gminy Strzelin - opracowanie planu ogólnego gminy Strzelin	UMiG (BILANS)	2025	2026	280 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu technicznego na remont drogi ul. Młynarskiej w Strzelinie - Wykonanie projektu technicznego	UMiG (BILANS)	2025	2026	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Kazanów na odcinku od km 45+521 do km 46+050 - dokumentacja techniczna - dokumentacja techniczna na przebudowę drogi	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	80 000,00	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (31 mieszkań) wraz z instalacjami zewnętrznymi kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wewnętrznej linii zasilania energetycznego, oświetlenia oraz placem zabaw w Strzelinie przy ul. Glinianej na terenie działek nr 2/14 i 2/13 AM-6 obręb Strzelin - Miasto - wybudowanie 31 mieszkań	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	2 700 491,24	0,00	2 700 491,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 395 od km. 40+170 do km 40+344 w m. Strzegów - budowa chodnika	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	279 500,00	30 000,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu technicznego na wykonanie ul. Turkusowej w m. Szczawin - PT - wyk.ul.Turkusowej w Szczawinie	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	80 000,00	25 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
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	2 406 545,00	2 406 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	62 182 009,24
1.3.1	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	1 731 995,00
1.3.1.1	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	71 995,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
1.3.2	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 450 014,24
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00
1.3.2.2	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 418 023,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 491,24
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2025-2037

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.

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).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Strzelin za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Strzelin na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) 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 2037. 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 2025-2037.

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 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2037 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 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 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.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

s – współczynnik stałego wzrostu.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelin:

- Dochody ogółem zwiększono o 2 551 898,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 047 718,75 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 504 180,00 zł.
- Wydatki ogółem zwiększono o 3 071 211,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 932 521,92 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 138 690,00 zł.
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 742 277,17 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	175 351 292,98	+2 551 898,75	177 903 191,73
Dochody bieżące	149 644 821,98	+1 047 718,75	150 692 540,73
Dotacje bieżące	17 863 438,98	+1 047 718,75	18 911 157,73
Dochody majątkowe	25 706 471,00	+1 504 180,00	27 210 651,00
Wydatki ogółem	185 574 256,98	+3 071 211,92	188 645 468,90
Wydatki bieżące	145 733 551,98	+1 932 521,92	147 666 073,90
Wynagrodzenia i pochodne	67 198 765,98	+910 602,88	68 109 368,86
Pozostałe wydatki bieżące	73 134 786,00	+1 021 919,04	74 156 705,04
Wydatki majątkowe	39 840 705,00	+1 138 690,00	40 979 395,00
Wynik budżetu	-10 222 964,00	-519 313,17	-10 742 277,17

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. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. 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.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	12 674 525,00	+5.637.500,00	18 312 018,00

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Strzelin oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026	130,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2037	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026	130,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
	2031-2037	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026	130,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2037	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026	130,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2037	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026	130,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2037	0,00%	100,00%

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 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Strzelin, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 26 811 120,00 zł, co stanowi 101,64% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 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

Jako że ta grupa 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) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Oddział we Wrocławiu. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. 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 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 950 000,00 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.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 27 210 651,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 w łącznej kwocie 17 711 508,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Strzelin dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	140 835 363,00	+2 892,00	140 838 255,00
2027	150 685 301,00	-	150 685 301,00
2028	152 667 515,00	-	152 667 515,00
2029	156 524 405,00	-	156 524 405,00
2030	160 090 950,00	-	160 090 950,00
2031	163 917 754,00	-	163 917 754,00
2032	167 615 042,00	-	167 615 042,00
2033	172 491 062,00	-	172 491 062,00
2034	175 769 466,00	-	175 769 466,00
2035	184 979 227,00	-	184 979 227,00
2036	188 157 775,00	-500 000,00	187 657 775,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	20 765 091,82	+6 104 909,00	26 870 000,82
2027	6 501 090,00	+1 000 000,00	7 501 090,00
2028	6 009 363,22	+1 000 000,00	7 009 363,22
2029	6 509 000,00	+1 000 000,00	7 509 000,00
2030	7 436 193,00	-	7 436 193,00
2031	7 477 470,00	-	7 477 470,00
2032	8 149 265,00	-	8 149 265,00
2033	7 854 054,00	-	7 854 054,00
2034	8 940 979,00	-	8 940 979,00
2035	3 842 011,00	-	3 842 011,00
2036	7 096 493,00	-	7 096 493,00
2037	14 411 725,00	-2 970 000,00	11 441 725,00

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	2026-2037	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2037	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 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Strzelin wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 68 109 366,86 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 9 718 999,47 zł. W latach 2026-2037 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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 wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. 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

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2025-2037.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -10 742 277,17 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 8 917 046,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1.825 231,17 zł;

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]
2025	177 903 191,73	188 645 468,90	-10 742 277,17
2026	174 477 752,00	167 708 255,82	6 769 496,18
2027	166 106 871,00	158 186 391,00	6 920 480,00
2028	166 565 063,00	159 676 878,22	6 888 184,78
2029	171 149 485,00	164 033 405,00	7 116 080,00
2030	175 253 223,00	167 527 143,00	7 726 080,00
2031	179 013 304,00	171 395 224,00	7 618 080,00
2032	183 482 387,00	175 764 307,00	7 718 080,00
2033	188 063 196,00	180 345 116,00	7 718 080,00
2034	192 628 525,00	184 710 445,00	7 918 080,00
2035	197 321 238,00	188 821 238,00	8 500 000,00
2036	202 254 268,00	194 754 268,00	7 500 000,00
2037	207 310 625,00	199 740 625,00	7 570 000,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 489 347,17 zł i po zmianach wynoszą 17 395 231,17 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 29 966,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 29 966,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 905 884,00	+489 347,17	17 395 231,17
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 335 884,00	+489 347,17	1 825 231,17
Rozchody budżetu	6 682 920,00	-29 966,00	6 652 954,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	6 682 920,00	-29 966,00	6 652 954,00

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 17 395 231,17 zł. Przychody Gminy Strzelin w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 15 570 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1.825 231,17 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.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2037. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Strzelin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	6 652 954,00	0,00	6 652 954,00
2026	6 769 496,18	0,00	6 769 496,18
2027	6 920 480,00	0,00	6 920 480,00
2028	6 888 184,78	0,00	6 888 184,78
2029	7 116 080,00	0,00	7 116 080,00
2030	7 226 080,00	500 000,00	7 726 080,00
2031	6 618 080,00	1 000 000,00	7 618 080,00
2032	6 718 080,00	1 000 000,00	7 718 080,00
2033	6 718 080,00	1 000 000,00	7 718 080,00
2034	6 918 080,00	1 000 000,00	7 918 080,00
2035	6 500 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00
2036	6 000 000,00	1 500 000,00	7 500 000,00
2037	0,00	7 570 000,00	7 570 000,00

6. Kwota długu

Kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2025-2037, w kolumnie pomocniczej WPF „Wykonanie 2024” wynosi 84 320 599,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 92 338 082,74 zł.

Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych obligacji oraz pożyczek w NFOŚiGW i w WFOŚiGW, a także zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2025 roku z tytułu pożyczek i obligacji, oraz zobowiązania wynikające z umowy wsparcia spłaty kredytu zawartej w 2018 roku, których splata dokona się z wydatków budżetu.

Zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2025:

- obligacje wyemitowane w 2011 roku w kwocie 12 930 000,00 zł, do spłaty na koniec 2025 roku pozostanie kwota 1 330 000,00 zł, do roku 2026;
- obligacje wyemitowane w 2018 roku w kwocie 12 400 000,00 zł, na koniec 2025 roku pozostanie kwota 9 000 000,00 zł do spłaty do 2028 roku;
- pożyczka zaciągnięta w 2018 w kwocie 2 977 500,00 zł na skanalizowanie wsi Karszów, na koniec roku 2025 pozostanie kwota 1 116 000,00 zł do spłaty do roku 2028;
- pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w kwocie 743 259,33 zł na ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Strzelin, na koniec roku 2025 pozostanie kwota 72 792,18 zł, do spłaty do roku 2026;
- obligacje wyemitowane w roku 2019 w kwocie 8 000 000,00 zł, na koniec roku 2025 pozostanie kwota 7 500 000,00 zł do spłaty do roku 2029.
- obligacje wyemitowane w roku 2020 w kwocie 9 690 000,00 zł, do spłaty do roku 2031.
- 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 44 474,00 zł do roku 2026.
- obligacje wyemitowane w roku 2021 w kwocie 6 600 000,00 zł, do spłaty do roku 2033.
- pożyczka zaciągnięta 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 2025 roku kwota 254.250,00 zł, do spłaty do roku 2028;
 - Remont kotłowni w PSP w Kuropatniku w kwocie 155 954,78 zł, pozostaje na koniec 2025 roku kwota 80.654,78 zł, do spłaty do roku 2028.
- wyemitowane w roku 2022 obligacje w kwocie 10 500 000,00 zł, ze splatą do roku 2034.

11. 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 2025 pozostaje kwota 1 062.720,00 zł, ze spłatą do roku 2034;
12. wyemitowane w roku 2023 obligacje w kwocie 12 890 000,00 zł, pozostanie na koniec roku 2025 kwota 12 000 000,00 zł, ze spłatą do roku 2035;
13. wyemitowane w roku 2024 obligacje w kwocie 15.840.000,00 zł ze spłatą do roku 2036 r
14. pożyczka w 2024 r. z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 201.750,00 zł na przebudowę kotłowni w PSP Nr 5 w Strzelinie, z terminem spłaty do roku 2030.
15. planowane do emisji obligacje w 2025 r. w kwocie 15.570.000,00 zł, ze spłatą do roku 2037.

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 2025 roku wyniesie 68,48%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	92 338 082,74	135 031 383,00	68,38%
2026	84 723 390,05	140 980 380,00	60,10%
2027	77 012 079,30	143 445 371,00	53,69%
2028	69 384 480,00	146 807 041,00	47,26%
2029	62 268 400,00	150 849 918,00	41,28 %

*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

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 2025 r. wyniesie 2 375 441,78 zł (pozycja 6.1).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 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]
2025	150 692 540,73	145 733 551,98	3 026 466,83	4 851 698,00
2026	156 165 734,00	140 838 255,82	15 327 478,18	15 327 478,18
2027	161 006 871,00	150 685 301,00	10 321 570,00	10 321 570,00
2028	165 515 063,00	152 667 515,00	12 847 548,00	12 847 548,00
2029	170 149 485,00	156 524 405,00	13 625 080,00	13 625 080,00
2030	174 403 223,00	160 090 950,00	14 312 273,00	14 312 273,00
2031	178 763 304,00	163 917 754,00	14 845 550,00	14 845 550,00
2032	183 232 387,00	167 615 042,00	15 617 345,00	15 617 345,00
2033	187 813 196,00	172 491 062,00	15 322 134,00	15 322 134,00
2034	192 508 525,00	175 769 466,00	16 739 059,00	16 739 059,00
2035	197 321 238,00	184 979 227,00	12 342 011,00	12 342 011,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2036	202 254 268,00	188 157 775,00	14 096 493,00	14 096 493,00
2037	207 310 625,00	188 298 900,00	19 011 725,00	19 011 725,00

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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelin na lata 2025-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	9,15%	13,85%	TAK	14,07%	TAK
2026	8,55%	12,62%	TAK	12,84%	TAK
2027	8,00%	12,84%	TAK	13,06%	TAK
2028	7,45%	12,02%	TAK	12,24%	TAK
2029	6,63%	10,87%	TAK	11,09%	TAK
2030	6,49%	10,83%	TAK	11,05%	TAK
2031	5,75%	10,90%	TAK	11,12%	TAK
2032	5,32%	10,51%	TAK	10,51%	TAK
2033	5,11%	11,06%	TAK	11,06%	TAK
2034	5,02%	10,41%	TAK	10,41%	TAK
2035	5,17%	10,47%	TAK	10,47%	TAK
2036	4,38%	9,95%	TAK	9,95%	TAK
2037	4,14%	9,57%	TAK	9,57%	TAK

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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (31 mieszkań) wraz z instalacjami zewnętrznymi kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wewnętrznej linii zasilania energetycznego, oświetlenia oraz placem zabaw w Strzelinie przy ul. Glinianej na terenie działek nr 2/14 i 2/13 AM-6 obręb Strzelin - Miasto – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 700 491,24 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 700 491,24 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna.
2. Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 395 od km. 40+170 do km 40+344 w m. Strzegów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 279 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 279 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna.
3. Wykonanie projektu technicznego na wykonanie ul. Turkusowej w m. Szczawin - PT – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na

realizację zadania wynoszą 80 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 484,00 zł;
 - 2) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 253,00 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 486,36 zł;
 - 3) Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 148 540,00 zł;
 - 4) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 299 998,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 648 472,00	+7 737,00	1 656 209,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	29 562 669,00	+503 538,00	30 066 207,00
2026	22 572 023,00	+3 004 991,24	25 577 014,24

Informacje dodatkowe

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

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