



# 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 10 czerwca 2025 r.

WBF.3021.07. 2025

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| RADA MIEJSKA STRZELINA |               |
| W PŁYNEŁO              |               |
| dnia                   | 10.06.2025 r. |
| Podpis                 | Murawski      |

*Komitet Budżetu  
Gminy Strzelin  
12.06.2025  
gł*

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.

BURMISTRZ

Dorota Pawnuć

*[Signature]*

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ STRZELINA**

z dnia ..... 2025 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 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 (t.j. 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 2.253.024,41 zł;
- 2) plan dochodów po zmianie wynosi 185.025.508,23 zł,  
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) zwiększa się wydatki o kwotę 3.853.024,41 zł ;
- 4) plan wydatków po zmianie wynosi 197.367.785,40 zł,  
– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12.342.277,17 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.517.046,00 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 18.995.231,17 zł , w tym z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 17.170.000,00 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.** § 4. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w roku budżetowym na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,

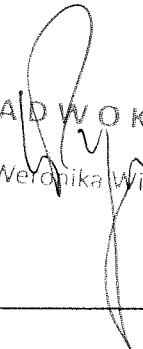
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10.517.046,00 zł,
- spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 6.652.954,00 zł.”

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

§ 5. 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.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
ADWOKAT  
Weronika Windysz

## Zmiana planu dochodów

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 364 585,00</b> | <b>2 293 070,00</b> | <b>8 657 655,00</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                       | 237 140,00          | 2 750,00            | 239 890,00          |
|            |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 37 500,00           | 2 750,00            | 40 250,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 2 643 705,00        | 2 191 650,00        | 4 835 355,00        |
|            |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 34 305,00           | 34 305,00           |
|            |          | 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   | 2 313 705,00        | 2 157 345,00        | 4 471 050,00        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 98 670,00           | 98 670,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 0,00                | 98 670,00           | 98 670,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 607 496,00</b> | <b>-136 181,74</b>  | <b>1 471 314,26</b> |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 607 496,00        | -136 181,74         | 1 471 314,26        |
|            |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 86 026,00           | -1 803,49           | 84 222,51           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 290,00            | -257,93          | 12 032,07            |
|            |       | 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   | 1 229 970,00         | -26 792,78       | 1 203 177,22         |
|            |       | 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   | 175 710,00           | -3 827,54        | 171 882,46           |
|            |       | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 103 500,00           | -103 500,00      | 0,00                 |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 295 863,48</b> | <b>77 769,15</b> | <b>10 373 632,63</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 947 587,00         | 77 769,15        | 3 025 356,15         |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 52 131,00            | 3 139,83         | 55 270,83            |
|            |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 724,00             | 223,92           | 3 947,92             |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | 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 | 2 700 351,00         | 63 190,57        | 2 763 541,57         |
|            |       | 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 | 186 181,00           | 11 214,83        | 197 395,83           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>15 706 731,00</b> | <b>18 367,00</b> | <b>15 725 098,00</b> |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 11 367,00        | 11 367,00            |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00                 | 11 367,00        | 11 367,00            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 6 024 894,00         | 7 000,00         | 6 031 894,00         |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 65 000,00            | 7 000,00         | 72 000,00            |

|                    |                       |                     |                       |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące:   | 154 588 121,82        | 53 974,33           | 154 642 096,15        |
| Dochody majątkowe: | 28 184 362,00         | 2 199 050,08        | 30 383 412,08         |
| <b>Razem:</b>      | <b>182 772 483,82</b> | <b>2 253 024,41</b> | <b>185 025 508,23</b> |

## Zmiana planu wydatków

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>16 395 587,00</b> | <b>3 202 657,41</b> | <b>19 598 244,41</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                | 281 643,35           | -13 503,00          | 268 140,35           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 82 003,35            | -13 503,00          | 68 500,35            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | 8 176 628,65         | 3 225 819,00        | 11 402 447,65        |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 0,00                 | 25 907,00           | 25 907,00            |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 0,00                 | 11 103,00           | 11 103,00            |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 0,00                 | 4 340,00            | 4 340,00             |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 0,00                 | 1 860,00            | 1 860,00             |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 0,00                 | 700,00              | 700,00               |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 0,00                 | 300,00              | 300,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 664 057,00           | 18 164,00           | 682 221,00           |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                 | 2 800,00            | 2 800,00             |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                 | 1 200,00            | 1 200,00             |
|            |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 0,00                 | 558,00              | 558,00               |
|            |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 0,00                 | 242,00              | 242,00               |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 2 003 749,64         | 2 157 345,00        | 4 161 094,64         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 1 361 250,36         | 1 001 300,00        | 2 362 550,36         |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 207 000,00           | -9 658,59           | 197 341,41           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 207 000,00           | -9 658,59           | 197 341,41           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                             | <b>4 440 800,00</b>  | <b>580 000,00</b>   | <b>5 020 800,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                     | 2 359 300,00         | 580 000,00          | 2 939 300,00         |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 73 487,27            | -20 000,00          | 53 487,27            |
|            |          | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 400 000,00           | 600 000,00          | 1 000 000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>22 272 352,04</b> | <b>0,00</b>         | <b>22 272 352,04</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                             | 14 194 746,22        | 0,00                | 14 194 746,22        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 8 227 722,34         | -200 310,00         | 8 027 412,34         |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 21 630,00            | 140 217,00          | 161 847,00           |

|            |       |                                                                                                                                                               |                      |                  |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 9 270,00             | 60 093,00        | 69 363,00            |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 598 598,22           | -14 220,46       | 584 377,76           |
|            | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 0,00                 | 9 954,32         | 9 954,32             |
|            | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 0,00                 | 4 266,14         | 4 266,14             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 391 700,00         | -36 470,18       | 1 355 229,82         |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 3 677,00             | 25 529,13        | 29 206,13            |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 576,00             | 10 941,05        | 12 517,05            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 186 275,78           | -5 256,00        | 181 019,78           |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 530,00               | 3 679,20         | 4 209,20             |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 228,00               | 1 576,80         | 1 804,80             |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 1 500,00             | -685,05          | 814,95               |
|            | 4227  | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 0,00                 | 479,53           | 479,53               |
|            | 4229  | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 0,00                 | 205,52           | 205,52               |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 14 200,00            | -1 200,00        | 13 000,00            |
|            | 4277  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 0,00                 | 840,00           | 840,00               |
|            | 4279  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 0,00                 | 360,00           | 360,00               |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 43 600,00            | -3 131,15        | 40 468,85            |
|            | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 109,00               | 2 191,80         | 2 300,80             |
|            | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 47,00                | 939,35           | 986,35               |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                     | <b>2 262 093,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>2 264 593,00</b>  |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 156 680,00           | 2 500,00         | 159 180,00           |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00             | 2 500,00         | 7 500,00             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                              | <b>27 733 005,06</b> | <b>37 867,00</b> | <b>27 770 872,06</b> |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                               | 2 607 000,00         | 2 000,00         | 2 609 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 714 000,00           | 2 000,00         | 716 000,00           |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                            | 50 800,00            | 11 367,00        | 62 167,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 30 800,00            | 11 367,00        | 42 167,00            |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 7 223 016,00         | 24 500,00        | 7 247 516,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 351 393,98           | 7 000,00         | 358 393,98           |



|            |       |      |                                                                  |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 79 993,00           | -2 500,00        | 77 493,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 331 321,00          | 20 000,00        | 351 321,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>4 653 296,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>4 683 296,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 3 026 248,00        | 30 000,00        | 3 056 248,00        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 700 000,00        | 30 000,00        | 2 730 000,00        |

|                    |  |  |  |                       |                     |                       |
|--------------------|--|--|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące:   |  |  |  | 150 494 392,64        | 115 541,00          | 150 609 933,64        |
| Wydatki majątkowe: |  |  |  | 43 020 368,35         | 3 737 483,41        | 46 757 851,76         |
| <b>Razem:</b>      |  |  |  | <b>193 514 760,99</b> | <b>3 853 024,41</b> | <b>197 367 785,40</b> |

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                    |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>17 395 231,17</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>18 995 231,17</b> |
| 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          | 987 106,78           | 0,00                | 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          | 838 124,39           | 0,00                | 838 124,39           |
| 3.  | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                | § 931          | 15 570 000,00        | 1 600 000,00        | 17 170 000,00        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                      |                     |                      |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                | <b>6 652 954,00</b>  |                     | <b>6 652 954,00</b>  |
| 1.  | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                 | § 982          | 5 900 000,00         |                     | 5 900 000,00         |
| 3.  | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek                                                                                                                                                                                                                               | § 992          | 752 954,00           |                     | 752 954,00           |

**WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN**  
**w roku 2025**

| w   | Dzia |       | 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         | UMiG                          |
|     |      | 01008 | Melioracje wodne                                                                                                    | 469 020,00              | 469 020,00         | 19 741,00                  | 0,00                        | 449 279,00                                         | 0,00         |                               |
|     |      |       | Przebudowa zbiornika (osadnikowego) wody deszczowej zlokalizowanego na działce nr 437 w miejscowości Gościńce       | 469 020,00              | 469 020,00         | 19 741,00                  | 0,00                        | 449 279,00                                         |              |                               |
| II. | 600  |       | Transport i łączność                                                                                                | 11 323 288,35           | 10 759 507,76      | 5 678 537,76               | 0,00                        | 1 139 025,00                                       | 3 941 945,00 | UMiG                          |
|     |      | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                         | 68 500,35               | 68 500,35          | 28 250,35                  | 0,00                        | 0,00                                               | 40 250,00    |                               |
|     |      |       | Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 395 od 40 + 170 do km 40+344 w m. Strzegów                                 | 35 500,00               | 35 500,00          | 17 750,00                  |                             |                                                    | 17 750,00    |                               |
|     |      |       | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Kazanów na odcinku od km 45+521 km do km 46+050 - dokumentacja techniczna | 33 000,35               | 33 000,35          | 10 500,35                  |                             |                                                    | 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                                                                                              | 9 897 458,00            | 9 472 336,00       | 5 001 286,00               | 0,00                        | 1 040 355,00                                       | 3 430 695,00 |                               |
|     |      |       | 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 Gościęcicach (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. Grotta 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) | 5 138 645,00 | 5 138 645,00 | 1 707 950,00 |      |           | 3 430 695,00 |  |
|  |       | 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                                                                                                               | 652 500,00   | 652 500,00   | 331 500,00   | 0,00 | 0,00      | 321 000,00   |  |
|  |       | Wykonanie drogi przy posesjach 45-50 w m. Krzepice - PT (fs)                                                                   | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     |      |           |              |  |
|  |       | Piotrowice droga dojazdowa do gruntów rolnych                                                                                  | 650 000,00   | 650 000,00   | 329 000,00   |      |           | 321 000,00   |  |
|  | 60095 | Pozostała działalność                                                                                                          | 336 000,00   | 197 341,41   | 98 671,41    | 0,00 | 98 670,00 | 0,00         |  |

|              |            |       |                                                                                                                               |                      |                      |                     |             |                     |                     |      |
|--------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------|
|              |            |       | Cyklostrada Dolnośląska - południowy odcinek "Trasy Złotej" - PT                                                              | 336 000,00           | 197 341,41           | 98 671,41           |             | 98 670,00           |                     |      |
| <b>III.</b>  | <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                              | <b>931 540,00</b>    | <b>931 540,00</b>    | <b>335 760,32</b>   | <b>0,00</b> | <b>595 779,68</b>   | <b>0,00</b>         | UMiG |
|              |            | 63095 | Pozostała działalność                                                                                                         | 931 540,00           | 931 540,00           | 335 760,32          | 0,00        | 595 779,68          | 0,00                |      |
|              |            |       | Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym                                    | 931 540,00           | 931 540,00           | 335 760,32          |             | 595 779,68          |                     |      |
| <b>IV.</b>   | <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                | <b>1 430 000,00</b>  | <b>1 430 000,00</b>  | <b>1 280 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b>   | UMiG |
|              |            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                        | 1 430 000,00         | 1 430 000,00         | 1 280 000,00        | 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                                                                                                 | 900 000,00           | 900 000,00           | 900 000,00          |             |                     |                     |      |
| <b>V.</b>    | <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                   | <b>213 424,00</b>    | <b>213 424,00</b>    | <b>213 424,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 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                                                               | 213 424,00           | 213 424,00           | 213 424,00          |             |                     |                     |      |
| <b>VI.</b>   | <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | <b>3 807 801,00</b>  | <b>3 807 801,00</b>  | <b>2 940 276,00</b> | <b>0,00</b> | <b>867 525,00</b>   | <b>0,00</b>         | 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 dzierżoniowskiego, strzeleńskiego, 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 "Strzeleński Ratusz sp. z o.o."                                                                      | 2 700 000,00         | 2 700 000,00         | 2 700 000,00        |             |                     |                     |      |
| <b>VII.</b>  | <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                     | <b>256 470,00</b>    | <b>256 470,00</b>    | <b>256 470,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | UMiG |
|              |            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                   | 45 000,00            | 45 000,00            | 45 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                |      |
|              |            |       | Zakup nowego radiowozu, tj. samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej                                               | 45 000,00            | 45 000,00            | 45 000,00           |             |                     |                     |      |
|              |            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                  | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                |      |
|              |            |       | Zakup pojazdu terenowego wielozadaniowego typu UTV                                                                            | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00           |             |                     |                     |      |
|              |            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                     | 51 470,00            | 51 470,00            | 51 470,00           |             |                     |                     |      |
|              |            |       | Zakup zestawu pralniczego dla jednostek OSP                                                                                   | 51 470,00            | 51 470,00            | 51 470,00           |             |                     |                     |      |
|              |            | 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          |             |                     |                     |      |
| <b>VIII.</b> | <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>27 696 118,00</b> | <b>12 831 118,00</b> | <b>3 538 403,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 792 715,00</b> | <b>6 500 000,00</b> | UMiG |

|            |            |       |                                                                                                           |                     |                     |                     |                   |                     |                     |       |
|------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------|
|            |            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                         | 3 831 118,00        | 3 831 118,00        | 1 038 403,00        | 0,00              | 2 792 715,00        | 0,00                |       |
|            |            |       | Zagospodarowanie terenu przy PSP w Białym Kościele                                                        | 457 000,00          | 457 000,00          | 457 000,00          |                   |                     |                     |       |
|            |            |       | 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        |       |
| <b>IX.</b> | <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                            | <b>3 887 972,00</b> | <b>3 887 972,00</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 537 972,00</b> | UMIG  |
|            |            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                | 3 887 972,00        | 3 887 972,00        | 50 000,00           | 300 000,00        | 0,00                | 3 537 972,00        |       |
|            |            |       | Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Aktywny Maluch" – etap II | 3 537 972,00        | 3 537 972,00        | 0,00                |                   |                     | 3 537 972,00        |       |
|            |            |       | Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Bajka w Strzelinie                                                     | 350 000,00          | 350 000,00          | 50 000,00           | 300 000,00        |                     |                     |       |
| <b>X.</b>  | <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                          | <b>7 661 500,00</b> | <b>7 661 500,00</b> | <b>1 786 606,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 816 000,00</b> | <b>58 894,00</b>    | 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                                                                   | 133 000,00          | 133 000,00          | 133 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                |       |
|            |            |       | Zakup kosiarki samojezdnej mulczującej JOHN DEERE                                                         | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           |                   |                     |                     | CUKIT |
|            |            |       | Zakup kosiarki samojezdnej KUBOTA                                                                         | 108 000,00          | 108 000,00          | 108 000,00          |                   |                     |                     | CUKIT |
|            |            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                           | 716 000,00          | 716 000,00          | 716 000,00          | 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. Biedrzychów - PT (fs 6.000)                    | 66 000,00           | 66 000,00           | 66 000,00           |                   |                     |                     |       |
|            |            |       | Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i ul. Pogodnej w m. Gęsinec - 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)                                     | 172 000,00          | 172 000,00          | 172 000,00          |                   |                     |                     |       |
|            |            |       | 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)                                                                                                                       | 121 000,00          | 121 000,00          | 121 000,00          |                   |              |                   |       |
|             |            | Budowa oświetlenia na ul. Weteranów w Strzelinie (fo)                                                                                                                             | 62 000,00           | 62 000,00           | 62 000,00           |                   |              |                   |       |
|             |            | Budowa doświetlenia ul. Źródlanej w Strzelinie (fo 8.000)                                                                                                                         | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           |                   |              |                   |       |
|             |            | Budowa oświetlenia ul. Źródlanej w Gościęcicach                                                                                                                                   | 65 000,00           | 65 000,00           | 65 000,00           |                   |              |                   |       |
|             | 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                                                                                                                                                             | 6 272 500,00        | 6 272 500,00        | 397 606,00          | 0,00              | 5 816 000,00 | 58 894,00         |       |
|             |            | Budowa altany w m. Mikoszków (fs)                                                                                                                                                 | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |                   |              |                   |       |
|             |            | Budowa i montaż wiaty rekreacyjnej w m. Czeszycie (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           |                   |              |                   |       |
|             |            | Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ludów Polski                                                                                                           | 124 000,00          | 124 000,00          | 65 106,00           |                   |              | 58 894,00         |       |
| <b>XI.</b>  | <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                   | <b>183 500,00</b>   | <b>183 499,00</b>   | <b>183 499,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | UMiG  |
|             | 92109      | Domy kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                   | 183 500,00          | 183 499,00          | 183 499,00          | 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                                                                                                     | 47 500,00           | 47 500,00           | 47 500,00           |                   |              |                   |       |
|             |            | Wykonanie klimatyzacji z funkcją grzania w świetlicy wiejskiej w m. Kazanów ( fs. 20.000)                                                                                         | 26 000,00           | 26 000,00           | 26 000,00           |                   |              |                   |       |
| <b>XII.</b> | <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                   | <b>4 326 000,00</b> | <b>4 326 000,00</b> | <b>3 501 100,00</b> | <b>674 900,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>150 000,00</b> | UMiG  |
|             | 92601      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                  | 4 326 000,00        | 4 326 000,00        | 3 501 100,00        | 674 900,00        | 0,00         | 150 000,00        | 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        |                      |                      |  |
|                |  |  | Modernizacja obiektu Aquaparku Granitu Strzelin na potrzeby sportowców                 | 630 000,00           | 630 000,00           | 480 000,00           |                   |                      | 150 000,00           |  |
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                        | <b>62 186 633,35</b> | <b>46 757 851,76</b> | <b>19 783 817,08</b> | <b>974 900,00</b> | <b>11 660 323,68</b> | <b>14 338 811,00</b> |  |



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

| 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         |                                          | 19 771 747,00                                                      | 6 432 457,21               | 13 339 289,79              | 14 646 255,39                 | 4 994 041,29               |                            | 4 994 041,29 | 9 652 214,10                |                            | 9 652 214,10 |
| 1           | Wydatki majątkowe :                                                                                                                       |           |                                          | 13 528 893,90                                                      | 4 676 925,87               | 8 851 968,03               | 12 300 872,00                 | 4 239 316,40               | 0,00                       | 4 239 316,40 | 8 061 555,60                | 0,00                       | 8 061 555,60 |
| 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: FEDS.06.02 Rozwój lokalny - strategię IIT                                                                                      |           |                                          |                                                                    |                            |                            |                               |                            |                            |              |                             |                            |              |
|             | Projekt: Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie                      |           |                                          |                                                                    |                            |                            |                               |                            |                            |              |                             |                            |              |
|             |                                                                                                                                           | 600       | 60016                                    | 5 128 645,00                                                       | 1 697 950,00               | 3 430 695,00               | 5 138 645,00                  | 1 707 950,00               |                            | 1 707 950,00 | 3 430 695,00                |                            | 3 430 695,00 |
| 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    |

|    |                                                                                                                                                                                            |     |       |              |              |              |              |              |      |              |              |      |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 5. | Program: Fundusze Europejskiej na Rozwój Cyfrowy 2021-2027                                                                                                                                 |     |       |              |              |              |              |              |      |              |              |      |              |
|    | Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                                                                                                  |     |       |              |              |              |              |              |      |              |              |      |              |
|    | Działanie: 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                        |     |       |              |              |              |              |              |      |              |              |      |              |
|    | Projekt: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                |     |       |              |              |              |              |              |      |              |              |      |              |
|    |                                                                                                                                                                                            | 750 | 75095 | 1 040 889,00 | 386 313,97   | 654 575,03   | 1 040 889,00 | 386 313,00   |      | 386 313,00   | 654 576,00   |      | 654 576,00   |
| 6. | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027                                                                                                                                 |     |       |              |              |              |              |              |      |              |              |      |              |
|    | Działanie 2.1.A: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych                                                                                                                |     |       |              |              |              |              |              |      |              |              |      |              |
|    | Projekt:Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kuropatniku                                                                                                                                 |     |       |              |              |              |              |              |      |              |              |      |              |
|    |                                                                                                                                                                                            | 801 | 80101 | 4 023 620,00 | 1 417 086,00 | 2 606 534,00 | 3 284 118,00 | 1 038 222,00 |      | 1 038 222,00 | 2 245 896,00 |      | 2 245 896,00 |
| 7. | Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020                                                                                                  |     |       |              |              |              |              |              |      |              |              |      |              |
|    | Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajówmałej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędnie energii |     |       |              |              |              |              |              |      |              |              |      |              |
|    | Projekt: Przebudowa drogi gminnej - ulica Kaczerki w miejscowości Kuropatnik - etap I                                                                                                      | 600 | 60016 | 1 868 732,90 | 828 197,90   | 1 040 535,00 | 1 385 000,00 | 654 600,40   |      | 654 600,40   | 730 399,60   |      | 730 399,60   |
| II | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                          |     |       | 6 242 853,10 | 1 755 531,34 | 4 487 321,76 | 2 345 383,39 | 754 724,89   | 0,00 | 754 724,89   | 1 590 658,50 | 0,00 | 1 590 658,50 |
| 1. | Program: Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                             |     |       |              |              |              |              |              |      |              |              |      |              |
|    | Działanie:Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne                                                                                                                       |     |       |              |              |              |              |              |      |              |              |      |              |
|    | Projekt:Utworzenie społeczności energetycznej działającej w zakresie OZE na obszarze gminy Strzelin                                                                                        |     |       |              |              |              |              |              |      |              |              |      |              |
|    |                                                                                                                                                                                            | 400 | 40003 | 91 296,15    | 0,00         | 91 296,15    | 89 841,00    | 21 441,00    |      | 21 441,00    | 68 400,00    |      | 68 400,00    |
| 2. | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027                                                                                                                                 |     |       |              |              |              |              |              |      |              |              |      |              |
|    | Działanie: FEDS.06.02 Rozwój lokalny - strategię IIT                                                                                                                                       |     |       |              |              |              |              |              |      |              |              |      |              |
|    | Projekt: Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie                                                                       |     |       |              |              |              |              |              |      |              |              |      |              |
|    |                                                                                                                                                                                            | 600 | 60016 | 49 010,00    | 14 705,00    | 34 305,00    | 49 010,00    | 14 705,00    |      | 14 705,00    | 34 305,00    |      | 34 305,00    |
| 3. | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027                                                                                                                                 |     |       |              |              |              |              |              |      |              |              |      |              |
| 1. | Działanie:Turystyka i kultura                                                                                                                                                              |     |       |              |              |              |              |              |      |              |              |      |              |
|    | Projekt: Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym                                                                                        |     |       |              |              |              |              |              |      |              |              |      |              |
| 2. |                                                                                                                                                                                            | 630 | 63095 | 52 707,00    | 8 941,00     | 43 766,00    | 23 191,00    | 8 357,00     |      | 8 357,00     | 14 834,00    |      | 14 834,00    |
|    | Program: Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027                                                                                                                                |     |       |              |              |              |              |              |      |              |              |      |              |

|    |                                                                                                                                             |     |       |              |            |              |              |            |  |            |            |  |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--|------------|------------|--|------------|
| 3. | Projekt: Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego                       |     |       |              |            |              |              |            |  |            |            |  |            |
|    |                                                                                                                                             | 750 | 75023 | 1 613 909,00 | 681 407,00 | 932 502,00   | 1 080 639,55 | 460 790,48 |  | 460 790,48 | 619 849,07 |  | 619 849,07 |
| 4. | Program: Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027                                                                                 |     |       |              |            |              |              |            |  |            |            |  |            |
|    | Działanie: FEDS.06.02 Rozwój lokalny - strategię IIT                                                                                        |     |       |              |            |              |              |            |  |            |            |  |            |
|    | Projekt: Funkcjonowanie Biura Inne Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego                                                      |     |       |              |            |              |              |            |  |            |            |  |            |
|    |                                                                                                                                             | 750 | 75023 | 2 147 278,95 | 644 183,68 | 1 503 095,27 | 261 272,84   | 78 381,86  |  | 78 381,86  | 182 890,98 |  | 182 890,98 |
| 5. | Program: Fundusze Europejskiej na Rozwój Cyfrowy 2021-2027                                                                                  |     |       |              |            |              |              |            |  |            |            |  |            |
|    | 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  |
| 6. | Program: Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027                                                                                 |     |       |              |            |              |              |            |  |            |            |  |            |
|    | Działanie 2.1.A: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych                                                                 |     |       |              |            |              |              |            |  |            |            |  |            |
|    | Projekt: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kuropatniku                                                                                 |     |       |              |            |              |              |            |  |            |            |  |            |
|    |                                                                                                                                             | 801 | 80101 | 74 473,00    | 22 542,00  | 51 931,00    | 47 226,00    | 14 167,00  |  | 14 167,00  | 33 059,00  |  | 33 059,00  |
| 7. | Program: Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027                                                                                 |     |       |              |            |              |              |            |  |            |            |  |            |
|    | Działanie: Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch +                                                                                   |     |       |              |            |              |              |            |  |            |            |  |            |
|    | projekt: Żłobek 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 2.253.024,41 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 53.974,33 zł, majątkowe o kwotę 2.199.050,08 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się w:

- W dz. 600 Transport  
Zwiększa się dochody o kwotę 2.293.070,00 zł z tytułu:
  - dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 2.750,00 zł otrzymanej na podstawie Porozumienia nr GP.022.37.2025 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Strzelin zadania pn.: „Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 395 od 40 + 170 do km 40+344 w m. Strzegów” - 2.750,00 zł.
  - dotacji celowej w kwocie 2.191.650,00 zł otrzymanej w ramach programu Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027 na realizację zadania pn.: „Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie”.
  - przenosi się plan dochodów w kwocie 98.670,00 zł z dz. 630 – Turystyka z tytułu planowanej dotacji na realizację zadania pn.: „Cyklostrada Dolnośląska - południowy odcinek "Trasy Złotej" – etap I.
- W dz. 630 – Turystyka  
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 136.181,74 zł z tytułu:
  - planowanej dotacji na zadanie pn.: „Cyklostrada Dolnośląska - południowy odcinek "Trasy Złotej" – etap I.” o kwotę 103.500,00 zł,
  - zmniejsza się dotację na zadaniu „Budowa Cyklostrada Dolnośląskiej odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym” w kwocie 32.681,74 zł zgodnie z wnioskiem WRGI.3026.6.2025AM, po rozstrzygnięciu przetargowym.
- W dz.801 Oświata i wychowanie  
Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) o kwotę 77.769,15 zł.
- W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Zwiększa się dochody o kwotę 18.367,00 zł z tytułu:
  - przyznania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn.: "Realizacja programu Usuwania azbestu z terenu Gminy Strzelin" w kwocie 11.367,00 zł,
  - z tytułu otrzymania środków na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" w kwocie 7.000,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wyniesie 185.025.508,23 zł, w tym: dochody bieżące - 154.642.096,15 zł, dochody majątkowe – 30.383.412,08 zł.

W budżecie gminy Strzelin na 2025 rok zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 3.853.024,41 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 115.541,00zł, wydatków majątkowych o kwotę 3.737.483,41 zł. Zmiany wprowadza się w:

- W dz.600 Transport i łączność  
Zwiększa się wydatki o kwotę 3.202.657,41zł z przeznaczeniem na:
  - " Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie” – 3.225.819,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2025 a nie, jak pierwotnie zakładano, w cyklu dwuletnim 2025-2026. Wprowadzenie zmian konieczne jest m.in. z uwagi na dostosowanie poszczególnych paragrafów i wydatków niezbędnych do poniesienia w ramach realizacji zadania.

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej w mieście jest niezwykle ważna dla władz samorządowych gminy Strzelin. Dlatego w 2025 r. zaplanowano realizację zadania pn.: „Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie”.

Środki na ten projekt zarezerwowane są dla naszego samorządu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027).

W ramach zadania zostanie wykonane nowe zagospodarowanie plant, czyli terenów zielonych wraz z ciągami komunikacyjnymi i murem obronnym przy ul. Pocztowej w Strzelinie, tj. na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Jana Pawła II. Jest to teren objęty ścisłą ochroną konserwatorską.

Zakres prac obejmuje m.in.: przebudowę ścieżek dla pieszych przy wykorzystaniu materiału z kruszywa łamanego, remont oświetlenia drogowego przy ulicy Pocztowej – zachowanie istniejącego oświetlenia stylizowanego, remont oświetlenia parkowego przy ciągu pieszym, chodnika wzdłuż jezdni ulicy Pocztowej, odwodnienia, przebudowę istniejących schodów, budowę dwóch ramp dla osób niepełnosprawnych oraz budowę elementów małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci.

Ponadto w ramach projektu zaplanowano wykonanie zagospodarowania terenu w pobliżu wzniesionej w stylu romańskim Rotundy św. Gotarda, która bez wątpienia jest najstarszym i najcenniejszym obiektem zabytkowym naszego miasta, a także jednym z najcenniejszych zabytków sakralnych na Dolnym Śląsku. Jej początki sięgają połowy XII wieku, a więc została wzniesiona zanim jeszcze Strzelin otrzymał prawa miejskie. W zakres prac będzie wchodzić m.in. wymiana nawierzchni chodników i odnowa skweru, zagospodarowanie zieleni, wykonanie nowego oświetlenia w tym iluminacja Rotundy, a także uzupełnienie starych oraz wykonanie nowych nasadzeń i urządzeń małej architektury (ławki, kosze na śmieci etc.).

Mając powyższe na uwadze, dzięki realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia znacząco poprawi się bezpieczeństwo przestrzeni publicznej, a także zwiększy się atrakcyjność turystyczna miasta.

- zmniejsza się wydatki na zadaniu pn.: „Cyklostrada Dolnośląska - południowy odcinek "Trasy Złotej" – etap I” o kwotę 9.658,59 zł.

o W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wydatki o kwotę 580.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dokapitalizowanie spółki ZWIK w Strzelinie o kwotę 600.000,00 zł, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia – etap IB.2 oraz zakup i montaż pomp w SUW Dankowice i SUW Częszyce”. Na realizację tego zadania Spółka otrzymała dofinansowanie z PROW-u w kwocie 3.453.528,00 zł.

o W dz. 750 Administracja publiczna

Przenosi się wydatki między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadaniu „Funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

o W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na udzielenia dotacji celowej na zakup i montaż kamer zewnętrznych w ramach zadania „Bezpieczne podwórko”. Ww. środki zostały przeniesione z dz. 900 – Gospodarka komunalna.

o W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki o kwotę 37.867,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Pęcz – Strzelin” – 2.000,00 zł.

- realizację „Programu Usuwania azbestu z terenu Gminy Strzelin” w kwocie 11.367,00 zł.

- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czystego Powietrza” 7.000,00 zł.

- wycinkę drzew na terenie gminy Strzelin – 20.000,00 zł.

Przenosi się wydatki w kwocie 2.500,00 zł do dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł na dotację dla Strzelińskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na niezbędne naprawy i usunięcie skutków awarii w siedzibie Strzelińskiego Ośrodka Kultury oraz w świetlicach wiejskich w miejscowościach Dankowice i Biedrzychów.

Plan wydatków po zmianach wynosi 197.367.785,40 zł, w tym: wydatki bieżące – 150.609.933,64 zł, wydatki majątkowe - 46.757.851,76 zł.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ STRZELINA**

z dnia

**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. 230 ust.6, 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:**

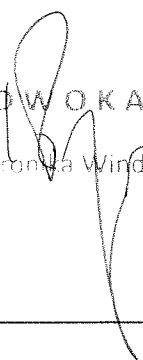
**§ 1.** W uchwale nr IX/117/24 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2025-2037 wprowadza się następujące zmiany:

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 - Objaśnienia 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 <sup>1)</sup>

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | ↑                           | 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             | 185 025 508,23              | 154 642 096,15               | 76 088 922,00                                                                 | 3 113 944,00                                                                | 387 332,00          | 21 144 328,93                                                             | 53 907 569,22                           | 27 867 400,00              | 30 383 412,08                  | 2 950 000,00                      | 27 133 412,08                                              |
| 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                                                       |



- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> 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.
- <sup>3)</sup> 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.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 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             | 197 367 785,40              | 150 609 933,64               | 68 655 553,05                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 400 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 46 757 851,76                  | 40 057 851,76                                                                   | 5 916 000,00                                                         |
| 2026             | 167 208 255,82              | 140 838 255,82               | 68 092 442,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 268 506,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 370 000,00                  | 1 134 135,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 157 686 391,00              | 150 185 301,00               | 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             | 159 076 878,22              | 152 067 515,00               | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2025             | -12 342 277,17             | 0,00                                                                                                                        | 18 995 231,17                  | 17 170 000,00                                                 | 10 517 046,00                             | 1 825 231,17                                       | 1 825 231,17                              | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 7 269 496,18               | 7 269 496,18                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 7 420 480,00               | 7 420 480,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 7 488 184,78               | 7 488 184,78                                                                                                                | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                   | 93 938 082,74            | 2 375 441,78                                                             | 4 032 162,51                                                              | 5 857 393,68                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 85 823 390,05            | 1 530 245,27                                                             | 15 327 478,18                                                             | 15 327 478,18                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 77 612 079,30            | 739 414,52                                                               | 10 821 570,00                                                             | 10 821 570,00                                                                                               |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 69 384 480,00            | 0,00                                                                     | 13 447 548,00                                                             | 13 447 548,00                                                                                               |
| 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                                                                                               |

<sup>8)</sup> 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 | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 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                                      | 7 269 496,18                  | 7 269 496,18                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 420 480,00                  | 7 420 480,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 488 184,78                  | 7 488 184,78                                                                               | 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                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 9,03%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,26%                                                                                                                                                           | 13,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026             | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,24%                                                                                                                                                          | 12,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027             | 8,35%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,19%                                                                                                                                                          | 12,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2028             | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,44%                                                                                                                                                          | 12,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2029             | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,97%                                                                                                                                                          | 11,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2030             | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,78%                                                                                                                                                          | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2031             | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,34%                                                                                                                                                          | 11,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2032             | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,22%                                                                                                                                                          | 10,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2033             | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,71%                                                                                                                                                           | 11,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2034             | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,22%                                                                                                                                                          | 10,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2035             | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,38%                                                                                                                                                           | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2025             | 2 079 405,33                                                                                                                                   | 2 079 405,33                                                                                                                                                                    | 1 940 673,79                                  | 9 285 726,08                                                                                                                        | 9 285 726,08                                                                                                                    | 8 916 447,79                                  | 2 345 383,39                                                                                                                                   | 2 345 383,39                                                                                                                               | 1 600 887,50                                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 440 131,40                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 470 764,30                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 506 592,94                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 311 259,90                                                                                                                                     | 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 wspólnotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                        | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | 12 300 872,00                                                                                                                       | 12 300 872,00                                                                                                                   | 8 061 555,64                                                  | 29 769 925,59                                                        | 1 690 283,59 | 28 079 642,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 2 970 000,00                                                                                                                        | 2 970 000,00                                                                                                                    | 1 910 026,00                                                  | 23 089 690,64                                                        | 446 676,40   | 22 643 014,24 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 127 309,30                                                         | 477 309,30   | 4 650 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 113 137,94                                                         | 513 137,94   | 4 600 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 717 804,90                                                         | 317 804,90   | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dnia

kwoty w zł

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)                                                                                                                                                                                                |                                             |                  |      | 103 244 244,21           | 29 769 925,59 | 23 089 690,64 | 5 127 309,30 | 5 113 137,94 | 2 717 804,90 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                  |      | 4 759 355,55             | 1 690 283,59  | 446 676,40    | 477 309,30   | 513 137,94   | 317 804,90   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                  |      | 98 484 888,66            | 28 079 642,00 | 22 643 014,24 | 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: |                                             |                  |      | 13 624 009,97            | 8 376 945,59  | 440 131,40    | 470 764,30   | 506 592,94   | 311 259,90   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                  |      | 4 674 270,55             | 1 683 738,59  | 440 131,40    | 470 764,30   | 506 592,94   | 311 259,90   |
| 1.1.1.1 | Budowa systemu informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego, ząbkowickiego - Elektroniczacja jak największej ilości spraw dotychczas załatwianych w sposób "papierowy"                                       | Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna | 2024             | 2025 | 1 613 909,00             | 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         |
| 1.1.1.6 | Funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego -                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna | 2023             | 2029 | 2 625 211,92             | 366 074,59    | 440 131,40    | 470 764,30   | 506 592,94   | 311 259,90   |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                  |      | 8 949 739,42             | 6 693 207,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Budowa systemu informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego, ząbkowickiego - Elektroniczacja jak największej ilości spraw dotychczas załatwianych w sposób "papierowy"                                       | Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna | 2024             | 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<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 2 406 545,00 | 2 406 545,00 | 6 545,00   | 6 545,00   | 6 545,00   | 6 545,00   | 0,00       | 76 634 089,37       |
| 1.a     | 6 545,00     | 6 545,00     | 6 545,00   | 6 545,00   | 6 545,00   | 6 545,00   | 0,00       | 4 540 868,13        |
| 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       | 16 112 080,13       |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 468 873,13        |
| 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       | 1 148 347,00        |
| 1.1.1.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 094 823,13        |
| 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       | 1 040 689,00        |

| 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 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                  |      | 89 620 234,24            | 21 392 980,00 | 22 649 559,24 | 4 656 545,00 | 4 606 545,00 | 2 406 545,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                  |      | 85 085,00                | 6 545,00      | 6 545,00      | 6 545,00     | 6 545,00     | 6 545,00     |
| 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 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                  |      | 89 535 149,24            | 21 386 435,00 | 22 643 014,24 | 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 - Wukonanie 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 | 103 935,00               | 32 935,00     | 71 000,00     | 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 | 285 000,00               | 35 500,00     | 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       | 60 522 009,24    |
| 1.3.1    | 6 545,00     | 6 545,00     | 6 545,00   | 6 545,00   | 6 545,00   | 6 545,00   | 0,00       | 71 995,00        |
| 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       | 0,00             |
| 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<br>średnioroczna inflacji<br>(CPI) | Dynamika realnego<br>wynagrodzenia brutto w<br>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<br>średnioroczna inflacji<br>(CPI) | Dynamika realnego<br>wynagrodzenia brutto w<br>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, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelin:

- Dochody ogółem zwiększono o 6 822 316,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 949 555,42 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 872 761,08 zł.
- Wydatki ogółem zwiększono o 8 422 316,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 963 859,74 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 458 456,76 zł.
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 342 277,17 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**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>178 203 191,73</b>    | <b>+6 822 316,50</b> | <b>185 025 508,23</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>150 692 540,73</b>    | <b>+3 949 555,42</b> | <b>154 642 096,15</b>  |
| Subwencja ogólna          | 0                        | +387 332,00          | 387 332,00             |
| Dotacje bieżące           | 18 911 157,73            | +2 233 171,20        | 21 144 328,93          |
| Pozostałe                 | 52 578 517,00            | +1 329 052,22        | 53 907 569,22          |
| Podatek od nieruchomości  | 26 811 120,00            | +1 056 280,00        | 27 867 400,00          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>27 510 651,00</b>     | <b>+2 872 761,08</b> | <b>30 383 412,08</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>188 945 468,90</b>    | <b>+8 422 316,50</b> | <b>197 367 785,40</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>147 646 073,90</b>    | <b>+2 963 859,74</b> | <b>150 609 933,64</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 68 109 368,86            | +546 184,19          | 68 655 553,05          |
| Pozostałe wydatki bieżące | 74 156 705,04            | +2 397 675,55        | 76 554 380,59          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>41 299 395,00</b>     | <b>+5 458 456,76</b> | <b>46 757 851,76</b>   |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-10 742 277,17</b>    | <b>-1 600 000,00</b> | <b>-12 342 277,17</b>  |

## 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.

Od 2026 r. nie dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

### 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**

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Lata</b> | <b>Dynamika realna PKB</b> | <b>Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)</b> |
|-------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 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%                                        |



| Wyszczególnienie           | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
|                            | 2027-2030 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                            | 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 27 867 400,00 zł, co stanowi 102,68% 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 30 383 412,08 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 - 2033.

## 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 | 140 838 255,00    | +0,82        | 140 838 255,82  |
| 2027 | 150 685 301,00    | -            | 150 685 301,00  |
| 2028 | 152 667 515,00    | -            | 152 667 515,00  |
| 2029 | 156 524 405,00    | +500 000,00- | 157 024 405,00  |
| 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 | 187 657 775,00    | +500 000,00  | 188 157 775,00  |

### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 26 870 000,82     | -0,82       | 26 870 000,00   |
| 2027 | 7 501 090,00      | -           | 7 501 090,00    |
| 2028 | 7 509 000,00      | -500 000,00 | 7 009 363,22    |
| 2029 | 6 509 000,00      | -           | 7 009 000,00    |
| 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      | -500000,00  | 7 096 493,00    |

### 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 68 655 553,05 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 9 718 999,05 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, zmierzając 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 -12 342 277,17 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 10 517 046,00 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 | 185 025 508,23 | 197 367 785,40 | -12 342 277,17     |
| 2026 | 174 477 752,00 | 167 708 255,82 | 7 269 496,18       |
| 2027 | 165 106 871,00 | 158 686 391,00 | 7 420 480,00       |
| 2028 | 166 565 063,00 | 159 076 878,22 | 7 488 184,78       |
| 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 1 600 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 600 000,00 zł po zmianach wynoszą 18 995 231,17 zł.
2. Rozchody ogółem 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]      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                  | <b>17 395 231,17</b> | <b>+1 600 000,00</b> | <b>18 995 231,17</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych        | 1 825 231,17         | -                    | 1 825 231,17         |
| <b>Rozchody budżetu</b>                   | <b>6 652 954,00</b>  | <b>-</b>             | <b>6 652 954,00</b>  |
| Splata rat kapitałowych i wykup obligacji | 6 652 954,00         | -                    | 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 18 995 231,17 zł. Przychody Gminy Strzelin w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 17 170 000,00 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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

#### **Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Strzelin**

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> | <b>Zobowiązanie planowane [zł]</b> | <b>Zobowiązania razem [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2025       | 6 652 954,00                         | 0,00                               | 6 652 954,00                   |
| 2026       | 6 769 496,18                         | 500 000,00                         | 7 269 496,18                   |
| 2027       | 6 920 480,00                         | 500 000,00                         | 7 420 480,00                   |
| 2028       | 6 888 184,78                         | 600 000,00                         | 7 488 184,78                   |
| 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 93 938 082,74 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 spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2025 r. wyniesie 2.375.441,78 zł (poz.6.1) Kwota długu spłacanego wydatkami jest mniejsza o kwotę 1.028,86 zł z uwagi na zmniejszenie odsetek od kapitału, które są zależne od stawki WIBOR6M.

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

1. 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;
2. 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;
3. 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;
4. 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;
5. 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.
6. obligacje wyemitowane w roku 2020 w kwocie 9 690 000,00 zł, do spłaty do roku 2031.
7. 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.
8. obligacje wyemitowane w roku 2021 w kwocie 6 600 000,00 zł, do spłaty do roku 2033.
9. pożyczka zaciągana w 2022 roku w kwocie 612 000,00 zł, na zadania:
  - Przebudowa kotłowni w PSP NR 3 w Strzelinie w kwocie 423 750,00 zł , pozostaje na koniec 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.

10. wyemitowane w roku 2022 obligacje w kwocie 10 500 000,00 zł, ze spłatą 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 17.170.000,00 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 | 93 938 082,74                             | 135 031 383,00           | 68,69%  |
| 2026 | 85 823 390,05                             | 140 980 380,00           | 60,88%  |
| 2027 | 77 612 079,30                             | 143 445 371,00           | 54,11%  |
| 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 | 154 642 096,15       | 150 609 933,64       | 4 032 162,51                 | 4 871 698,00                                       |
| 2026 | 156 165 734,00       | 140 838 255,82       | 15 327 478,18                | 15 327 478,18                                      |
| 2027 | 161 006 871,00       | 150 185 301,00       | 10 821 570,00                | 10 321 570,00                                      |
| 2028 | 165 515 063,00       | 152 067 515,00       | 13 447 548,00                | 12 847 548,00                                      |
| 2029 | 170 149 485,00       | 157 024 405,00       | 13 125 080,00                | 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                                      |

| Rok  | Dochody bieżące<br>[zł] | Wydatki bieżące<br>[zł] | Wynik budżetu<br>bieżącego [zł] | Wynik budżetu<br>bieżącego,<br>skorygowany o<br>środki [zł] |
|------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 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                                               |
| 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<br>zadłużenia<br>(fakt. i plan.<br>po<br>wyłączeniach) | Maksymalna<br>obsługa<br>zadłużenia<br>(wg planu po<br>III kwartale) | Zachowanie<br>relacji z art.<br>243 (w oparciu<br>o plan po III<br>kwartale) | Maksymalna<br>obsługa<br>zadłużenia<br>(wg<br>wykonania) | Zachowanie<br>relacji z art.<br>243 (w oparciu<br>o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2025 | 9,03%                                                          | 13,85%                                                               | TAK                                                                          | 14,07%                                                   | TAK                                                            |
| 2026 | 8,91%                                                          | 12,75%                                                               | TAK                                                                          | 12,97%                                                   | TAK                                                            |
| 2027 | 8,35%                                                          | 12,96%                                                               | TAK                                                                          | 13,18%                                                   | TAK                                                            |
| 2028 | 7,86%                                                          | 12,20%                                                               | TAK                                                                          | 12,42%                                                   | TAK                                                            |
| 2029 | 6,96%                                                          | 11,10%                                                               | TAK                                                                          | 11,32%                                                   | TAK                                                            |
| 2030 | 6,49%                                                          | 11,06%                                                               | TAK                                                                          | 11,28%                                                   | TAK                                                            |
| 2031 | 5,75%                                                          | 11,14%                                                               | TAK                                                                          | 11,36%                                                   | TAK                                                            |
| 2032 | 5,32%                                                          | 10,75%                                                               | TAK                                                                          | 10,75%                                                   | TAK                                                            |
| 2033 | 5,11%                                                          | 11,17%                                                               | TAK                                                                          | 11,17%                                                   | TAK                                                            |
| 2034 | 5,02%                                                          | 10,52%                                                               | TAK                                                                          | 10,52%                                                   | TAK                                                            |
| 2035 | 5,17%                                                          | 10,53%                                                               | TAK                                                                          | 10,53%                                                   | TAK                                                            |
| 2036 | 4,38%                                                          | 9,95%                                                                | TAK                                                                          | 9,95%                                                    | TAK                                                            |
| 2037 | 4,14%                                                          | 9,53%                                                                | TAK                                                                          | 9,53%                                                    | 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. Funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 625 211,92 zł, w tym w 2025 r. – 366 074,59 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 094 823,13 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) Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 950 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 980 000,00 zł;
  - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 970 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Kazanów na odcinku od km 45+521 do km 46+050 - dokumentacja techniczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 23 935,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 065,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 36 000,00 zł;
  - 2) Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 395 od km. 40+170 do km 40+344 w m. Strzegów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 500,00 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 | 1 656 209,00      | +34 074,59  | 1 690 283,59    |
| 2026 | 338 545,00        | +108 131,40 | 446 676,40      |
| 2027 | 338 545,00        | +138 764,30 | 477 309,30      |
| 2028 | 338 545,00        | +174 592,94 | 513 137,94      |
| 2029 | 338 545,00        | -20 740,10  | 317 804,90      |

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 | 30 066 207,00     | -1 986 565,00 | 28 079 642,00   |
| 2026 | 25 577 014,24     | -2 934 000,00 | 22 643 014,24   |

Źródło: opracowanie własne.

## 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.