



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

Godziny otwarcia:

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

RADA MIEJSKA STRZELINA	
WPLYNĘŁO	
dnia	12.08.2025 r.
Podpis	Karwinowski

Strzelin, dnia 12 sierpnia 2025 r.

WBF.3021.08.2025

Kom. - Burmistrz - 15.08.2025.
Gminy
ogp

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,
3. w sprawie emisji obligacji.

Załącznik.

Z up. BURMISTRZA
MIASTA I GMINY STRZELIN

Mariusz Kunysz
Zastępca Burmistrza

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 1.775.888,55 zł;
- 2) plan dochodów po zmianie wynosi 187.147.377,73 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) zwiększa się wydatki o kwotę 1.775.888,55 zł ;
- 4) plan wydatków po zmianie wynosi 199.489.654,90 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
nr wpisu 1545

dr Barbara Kowalczyk

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 669 316,42	818 517,15	2 487 833,57
	01008		Melioracje wodne	637 642,00	818 517,15	1 456 159,15
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	651 017,15	651 017,15
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	167 500,00	167 500,00
600			Transport i łączność	8 655 119,99	839 583,00	9 494 702,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 310 204,99	7 000,00	2 317 204,99
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	146 870,00	296 870,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	146 870,00	296 870,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 835 355,00	145 713,00	4 981 068,00
		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	4 471 050,00	145 713,00	4 616 763,00
	60017		Drogi wewnętrzne	321 000,00	540 000,00	861 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	321 000,00	540 000,00	861 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 303 115,00	96 000,00	117 399 115,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 851 310,00	6 000,00	23 857 310,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 826 289,00	90 000,00	2 916 289,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 610 000,00	60 000,00	1 670 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	30 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	1 111 697,00	11 788,40	1 123 485,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	633 069,00	11 788,40	644 857,40
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 788,40	11 788,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 725 098,00	10 000,00	15 735 098,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	10 000,00	75 000,00

Dochody bieżące:	154 988 077,10	124 788,40	155 112 865,50
Dochody majątkowe:	30 383 412,08	1 651 100,15	32 034 512,23
Razem:	185 371 489,18	1 775 888,55	187 147 377,73

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 152 382,42	821 000,00	2 973 382,42
	01008		Melioracje wodne	1 044 172,00	821 000,00	1 865 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	821 000,00	821 000,00
600			Transport i łączność	19 595 709,40	1 105 623,02	20 701 332,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 826 028,99	-9 096,98	5 816 932,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 647 028,99	-9 096,98	5 637 932,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	368 830,00	284 820,00	653 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 830,00	284 820,00	653 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 402 447,65	68 900,00	11 471 347,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 948 691,00	68 900,00	3 017 591,00
	60017		Drogi wewnętrzne	680 200,00	761 000,00	1 441 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 500,00	761 000,00	1 413 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 264 593,00	0,00	2 264 593,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	621 097,00	-39 000,00	582 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 677,00	-2 300,00	116 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	-49 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 470,00	12 300,00	63 770,00
	75414		Obrona cywilna	41 580,00	39 000,00	80 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 400 000,00	-200 000,00	5 200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 400 000,00	-200 000,00	5 200 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 270 000,00	-150 000,00	5 120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 770 872,06	16 000,00	27 786 872,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 609 000,00	16 000,00	2 625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 000,00	16 000,00	732 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 683 296,00	33 265,53	4 716 561,53

	92116		Biblioteki	1 176 500,00	0,00	1 176 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 175 000,00	-15 000,00	1 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	33 265,53	223 265,53
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	33 265,53	223 265,53

		Wydatki bieżące:	150 970 490,59	-242 131,45	150 728 359,14
		Wydatki majątkowe:	46 743 275,76	2 018 020,00	48 761 295,76
		Razem:	197 713 766,35	1 775 888,55	199 489 654,90

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN
w roku 2025

w roku 2025										
w	Dzia		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	dotacje z funduszy celowych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 290 020,00	1 290 020,00	22 223,85	0,00	1 100 296,15	167 500,00	UMiG
		01008	Melioracje wodne	1 290 020,00	1 290 020,00	22 223,85	0,00	1 100 296,15	167 500,00	
			Przebudowa zbiornika (osadnikowego) wody deszczowej zlokalizowanego na działce nr 437 w miejscowości Gościęcice	469 020,00	469 020,00	19 741,00	0,00	449 279,00		
			Przebudowa stawu w miejscowości Piotrowice, gmina Strzelin - EtapI	821 000,00	821 000,00	2 482,85		651 017,15	167 500,00	
II.	600		Transport i łączność	12 438 008,35	11 874 227,76	6 106 387,76	0,00	1 139 025,00	4 628 815,00	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	653 650,00	653 650,00	356 780,00	0,00	0,00	296 870,00	
			Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3059D w m. Górzec	251 535,00	251 535,00	128 535,00			123 000,00	
			Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 3067D w Dankowicach	124 000,00	124 000,00	74 000,00			50 000,00	
			Wykonanie chodnika przy ul. Kasztanowej w m. Pławna (w stronę marketu Dino) - PT	15 375,00	15 375,00	15 375,00				
			Wykonanie chodników w drogach powiatowych (Warkocz, Wąwolnica, Trzesnia)	262 740,00	262 740,00	138 870,00			123 870,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	9 966 358,00	9 541 236,00	5 070 186,00	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)	350 000,00	350 000,00	350 000,00				

		Budowa drogi ul. Sosnowej w m. Pławna (fs 5.000) - PT	33 900,00	33 900,00	33 900,00				
		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. Akacjowej w m. Gęsiniec - etap I (fs - 20.000)	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
		Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VIII (fs)	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
		Budowa ul. Turkusowej w m. Szczawin - PT	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
		Budowa drogi ul. Nefrytowej w m. Szczawin - PT (fs 23.823)	32 023,00	32 023,00	32 023,00				
		Remont ul. Wiśniowej w Strzelinie - PT (fo)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
		Wykonanie projektu technicznego na remont drogi ul. Młynarskiej w Strzelinie (fo)	30 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od.ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie	380 000,00	380 000,00	380 000,00				
		Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Gen. Grota Roweckiego w Strzelinie	187 000,00	187 000,00	187 000,00				
		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)	628 000,00	628 000,00	628 000,00				
		Budowa drogi ul. Kwiatowej w m. Gęsiniec - PT	18 100,00	18 100,00	18 100,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	1 413 500,00	1 413 500,00	552 500,00	0,00	0,00	861 000,00	
		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	411 000,00	411 000,00	90 000,00			321 000,00	

		Szczodrowice-Biały Kościół droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 000 000,00	1 000 000,00	460 000,00			540 000,00	
	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		
III.	630	Turystyka	931 540,00	931 540,00	335 760,32	0,00	595 779,68	0,00	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		
IV.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 430 000,00	1 430 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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				
V.	710	Działalność usługowa	213 424,00	213 424,00	213 424,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	213 424,00	213 424,00	213 424,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	213 424,00	213 424,00	213 424,00				
VI.	750	Administracja publiczna	3 807 801,00	3 807 801,00	2 940 276,00	0,00	867 525,00	0,00	UMiG
	75023	Urzędy gmin	66 912,00	66 912,00	37 512,00	0,00	29 400,00		
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, 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				
VII.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 770,00	307 770,00	307 770,00	0,00	0,00	0,00	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	63 770,00	63 770,00	63 770,00				
		Zakup zestawu pralniczego dla jednostek OSP	51 470,00	51 470,00	51 470,00				

			Dostawa wraz z montażem syreny elektronicznej i włączenie jej do systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej	12 300,00	12 300,00	12 300,00				
		75414	Obrona cywilna	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup szafy suszącej z wyposażeniem na potrzeby doposażenia jednostki OSP w Kuropatniku	39 000,00	39 000,00	39 000,00				
		75495	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Modernizacja istniejącego monitoringu	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
VIII.	801		Oświata i wychowanie	27 696 118,00	12 831 118,00	3 538 403,00	0,00	2 792 715,00	6 500 000,00	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	
IX.	855		Rodzina	3 887 972,00	3 887 972,00	50 000,00	300 000,00	0,00	3 537 972,00	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			
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 662 924,00	7 662 924,00	1 788 030,00	0,00	5 816 000,00	58 894,00	UMiG
		90002	Gospodarka odpadami	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
			Wykonanie wiaty PSZOK	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
			Modernizacja , dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin	31 200,00	31 200,00	31 200,00				
			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. Gęsiniec - PT (fs)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
			Budowa oświetlenia w pobliżu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych (1a, 1b, 1d) w Dębnikach - PT (fs)	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
			Wykonanie przyłącza energii elektrycznej do boiska sportowego w m. Bierzyn - PT(fs)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				

		Zakup lampy hybrydowej ulicznej do m. Skoroszowice (fs)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin (fs 10.000)	180 800,00	180 800,00	180 800,00				
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej (koło boiska) w m. Brożec	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)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
		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 8.000)	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	6 257 924,00	6 257 924,00	383 030,00	0,00	5 816 000,00	58 894,00	
		Budowa altany w m. Mikoszków (fs 20.000)	22 500,00	22 500,00	22 500,00				
		Budowa i montaż wiaty rekreacyjnej w m. Czeszyce (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	35 424,00	35 424,00	35 424,00				
		Wykonanie podjazdu na Wzgórze Wietnamskie w Parku Miejskim - etap I (f.o 10.000)	75 000,00	75 000,00	75 000,00				
		Budowa wiaty gospodarczej w m. Krzepice (f.s.7.500)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		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	
XI.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 500,00	198 499,00	198 499,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
	92109	Domy kultury, świetlice i kluby	198 500,00	198 499,00	198 499,00	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				
			Wykonanie kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej ul. Grahama Bella 3a w Strzelinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
XII.	926		Kultura fizyczna i sport	4 326 000,00	4 326 000,00	3 501 100,00	674 900,00	0,00	150 000,00	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	
Ogółem:				64 190 077,35	48 761 295,76	20 281 873,93	974 900,00	12 311 340,83	15 193 181,00	

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

W budżecie gminy Strzelin na rok 2025 zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.775.888,55 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 124.788,40 zł, majątkowe o kwotę 1.651.100,15 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się w:

- W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
Zwiększa się dochody o kwotę 818.517,15 zł, w tym:
 - z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Oporności w kwocie 651.017,15 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa stawu w miejscowości Piotrowice, gmina Strzelin-Etap I”
 - z tytułu pomocy finansowej przyznanej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 167.500,00 zł na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, Piotrowice zbiornik służący małej retencji.
- W dz. 600 Transport
Zwiększa się dochody o kwotę 839.583,00 zł z tytułu:
 - dotacji celowej z powiatu strzelińskiego na zadania inwestycyjne w kwocie 146.870,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - „ Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3059Dw m. Górzec – 23.000,00 zł,
 - „ Wykonanie chodników w drogach powiatowych (Warkocz, Wąwolnica, Trześnia)” - 123.870,00 zł,
 - zwiększenia dotacji celowej o kwotę 145.713,00 zł otrzymanej w ramach programu Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027 na realizację zadania pn.: „ Przebudowa drogi gminnej ul. Kaczerki w m. Kuropatnik – etap I”,
 - kar pieniężnych od osób prawnych za nieterminową realizację zadań w kwocie 7.000,00 zł,
 - pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej w kwocie 540.000,00 zł na realizację zadania „Szczodrowice – Biały Kościół droga dojazdowa do gruntów rolnych”.
- W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 96.000,00 zł z tytułu:
 - wpływów z tytułu opłaty prolongacyjnej w kwocie 6.000,00 zł,
 - wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 60.000,00 zł,
 - wpływów z innych opłat lokalnych, tj. z opłaty planistycznej w kwocie 5.000,00 zł i opłaty adiacenckiej w kwocie 25.000,00 zł.
- W dz. 758 Różne rozliczenia
Zwiększa się dochody o kwotę 11.788,40 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z rozliczenia niewygasających wydatków roku 2024, które nie zostały wydatkowane do końca czerwca br.
- W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł z tytułu opłat i kar środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Plan dochodów po zmianach wyniesie 187.147.377,73 zł, w tym: dochody bieżące - 155.112.865,50 zł, dochody majątkowe – 32.034.512,23 zł.

W budżecie gminy Strzelin na 2025 rok zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.775.888,55 zł, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 242.131,45 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.018.020,00 zł.

Zmiany wprowadza się w:

- W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększą się wydatki o kwotę 821.000,00 zł i wprowadza nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa stawu w miejscowości Piotrowice".

Gmina Strzelin otrzymała dofinansowanie ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji B3.3.1 Inwestycje w zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich (obszar B): Przedsięwzięcia związane z budową, przebudową, odbudową, rozbudową urządzeń melioracji wodnych oraz niewielkich urządzeń wodnych w kwocie: 651 017,15 zł oraz dodatkowe finansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie: 167.500,00 zł. Dodatkowo w ramach obowiązków promocyjnych zabezpieczono kwotę 2.482,85 zł na wykonanie dwóch tablic informacyjnych.

o W dz.600 Transport i łączność

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.105.623,02 zł z przeznaczeniem na:

- „Budowę chodnika w drodze powiatowej nr 3059D w m. Górzec” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 51.535,00 zł, tj. do kwoty ogólnej 251.535,00 zł, w tym udział Powiatu Strzelińskiego 123.000,00 zł. Kwota zwiększenia planu na jego realizację wynika ze złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na to zadanie.

- „Wykonanie chodnika przy ul. Kasztanowej w m. Pławna (w stronę marketu DINO)” zmniejsza się planowane wydatki o 125,00 zł do ogólnej kwoty 15.375,00 zł. Zadanie planowane jest do wykonania w porozumieniu z Powiatem Strzelińskim. Kwota zmniejszenia wynika ze złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na to zadanie. Zadanie jest w 100% finansowane przez Gminę Strzelin.

- „Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 3067D w Dankowicach” zwiększa się planowane wydatki o 9.000,00 zł, tj. do ogólnej kwoty 109.000,00 zł (w tym udział Powiatu Strzelińskiego – 50.000,00 zł). Kwota zwiększenia wynika ze złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na jego realizację.

- „Wykonanie chodników w drogach powiatowych (Warkocz, Wąwolnica, Trześnia)” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 224.410,00 zł, do ogólnej kwoty 247.740,00 zł (w tym udział Powiatu Strzelińskiego w kwocie 123 870,00 zł). Kwota zwiększenia wynika ze złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na te zadania.

- „Budowa drogi ul. Sosnowej w m. Pławna (fs.5.000)” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 18.900,00 zł. Została przeprowadzona procedura wyłonienia projektanta dokumentacji. Najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 33 825,00 zł. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie środków o dodatkowe w wysokości 18.900,00 zł.

- „Budowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (fo.15.000)” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 113.000,00 zł. Zostało ogłoszone drugie postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego. Kwota zostanie zwiększona do wartości najkorzystniejszych ofert złożonych w pierwszym przetargu.

- „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Akacyjowej w m. Gęsiniec – etap I (fs.20.000)”, zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 350.000,00 zł. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Akacyjowej – etap I, w którym złożona oferta przekraczała kwotę zabezpieczoną na realizację zadania. Z uwagi na brakujące środki na realizację całego zakresu robót i konieczność dodatkowego zabezpieczenia dwóch budynków przed intensywnymi opadami deszczu zostanie wykonany najpilniejszy zakres prac przy ul. Akacyjowej.

- „Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Gen. Grota Roweckiego w Strzelinie” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 87.000,00 zł. Zostało ogłoszone drugie postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego. Kwota zostanie zwiększona do wartości najkorzystniejszych ofert złożonych w pierwszym przetargu.

- „Przebudowa ul. Bukowej w Kuropatniku (odc. włączenia do drogi powiatowej)” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 200.000,00 zł. Zostało ogłoszone drugie

postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego. Kwota zostanie zwiększona do wartości najkorzystniejszych ofert złożonych w pierwszym przetargu.

- „Piotrowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 239.000,00 zł. Z uwagi na wyłonienie wykonawcy i uzyskane oszczędności na zadaniu należy zmniejszyć o 239 000,00 zł kwotę zabezpieczoną na realizację zadania.

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „ Szczodrowice – Biały Kościół droga dojazdowa do gruntów rolnych” z kwotą 1.000.000,00 zł. Gmina Strzelin na realizację zadania otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie 540.000,00 zł. Ostateczna wartość zadania zostanie ustalona po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

- zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie transportu zbiorowego o kwotę 9.096,98 zł.

- W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wprowadza zadania inwestycyjne pn.: „Zakup szafy suszącej z wyposażeniem na potrzeby doposażenia OSP w Kuropatniku – 12.500,00 zł oraz „Dostawa wraz z montażem syreny elektronicznej i włączenie jej do systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej” – 39.000,00 zł.
- W dz.757 Obsługa długu publicznego
Zmniejsza się wydatki na obsługę długu, tj. koszty emisji samorządowych papierów wartościowych i odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek o łączną kwotę 200.000,00 zł.
- W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zwiększa się wydatki o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- zwiększenie o 16.000,00 zł kwoty zabezpieczonej na realizację zadania pn. „Budowa ul. Sportowej i oświetlenia ul. Sportowej/Dębowa w m. Biały Kościół” z uwagi na obszerny zakres prac projektowych.
- W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zwiększa się wydatki o kwotę 33.265,53 zł, tym:
- przenosi się plan wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej i wpisuje nowe zadanie pn.: „ Wykonanie kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej ul. Grahama Bella 3a w Strzelinie „ z kwotą 15.000,00 zł. Gmina Strzelin planuje wykonanie kotłowni gazowej w budynku biblioteki miejskiej przy ul. Grahama Bella 3a w Strzelinie. Zabezpieczone środki zostaną wykorzystane na wykonanie dokumentacji technicznej dla tego zadania.
- zwiększa się o 33.265,53 zł kwotę zabezpieczoną na realizację Programu Ochrony Zabytków. Do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynął wniosek Beneficjenta tj. Parafii Rzym - Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie, która ubiega się w 2025 r. o przyznanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nie stanowiących własności Gminy Strzelin. Konieczne jest zwiększenie środków w budżecie Gminy Strzelin na rok 2025, które umożliwi m.in. udzielenie dotacji oraz realizację złożonego wniosku.

Plan wydatków po zmianach wynosi 199.489.654,90 zł, w tym: wydatki bieżące – 150.728.359,14 zł, wydatki majątkowe - 48.761.295,76 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.

RADCA PRAWNY
nr wpisu 1545

dr Barbara Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	187 147 377,73	155 112 865,50	76 088 922,00	3 113 944,00	387 332,00	21 490 309,88	54 032 357,62	27 867 400,00	32 034 512,23	2 950 000,00	28 784 512,23
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

19.25% (இலக்கு: 20.00%)
 19.25% (இலக்கு: 20.00%)

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. p. poz. 899 z późn. zm.), zawarte dane nie są wyceną, wyceną dochodów finansowych, obrotów oraz kosztów działalności oraz oszacowaniem wartości majątku i zobowiązań jednostki. Wykaz jest załącznikiem do sprawozdania finansowego, który stanowi załącznik do wykazu stanowiącego część informacji o stanie finansowym, wykazy z art. 227 ustawy.

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 pozostałe środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zdarzeniami, wykonanymi świadczeniami, świadczeniami, o których mowa w art. 235 ust. 1 ustawy.

¹ W przypadku wykazania nieporozumienia co do treści, brakuje w rozumieniu art. 145 § 1 pkt 1 ustawy o prawie oświatowym.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze odpisywnym 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	199 489 654,90	150 728 359,14	68 630 588,05	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	48 761 295,76	42 061 295,76	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 441 725,00	11 441 725,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z dot. ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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

⁵⁾ Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odniesieniu do wyodrębnionej subordynacji finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne przeznaczone na realizację budżetu pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

11. W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywilejów 2243) majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezawinione ze spłaty długu ^x			Kwota długu, którego pomyślna spłata dokonano się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{§1} i wydatkami bieżącymi ^x
	Kwota wyłączeń z tytułu wydatków bieżących spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Kwota przypadająca na dany rok kwot pozostających w dyspozycji wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{§1}						
		środkami nowego zobowiązania	kwotami środkami i 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	4 384 506,36	6 209 737,53	
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	

^{§1} Skorygowano o środki dostępne określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie obciążenia programy przychodów przewidziane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutek finansowy wyliczeń ograniczenia określonymi w art. 242 ustawy, z uwzględnieniem wydatków bieżących i wydatków bieżących skorygowanych o środki dostępne określonego w art. 242 ustawy, zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypodających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (Wskaźnik_jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	8,87%	7,37%	13,85%	14,07%	TAK	TAK
2026	8,91%	14,24%	12,76%	12,98%	TAK	TAK
2027	8,35%	10,19%	12,98%	13,20%	TAK	TAK
2028	7,86%	11,44%	12,21%	12,43%	TAK	TAK
2029	6,96%	10,97%	11,12%	11,34%	TAK	TAK
2030	6,49%	10,78%	11,08%	11,30%	TAK	TAK
2031	5,75%	10,34%	11,15%	11,37%	TAK	TAK
2032	5,32%	10,22%	10,76%	10,76%	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	4,31%	10,57%	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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	9 431 439,08	9 431 439,08	9 062 160,79	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 związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 244 309,56	29 769 990,94	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				98 484 954,01	28 079 707,35	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 - Elektronizacja jak największej ilości spraw dotychczas załatwianych w sposób "papierowy"	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	1 613 909,00	1 065 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym - Rozwój zrównoważonej turystyki na terenie gminy Strzelin poprzez budowę trasy rowerowej stanowiącej element Cyklostrady Dolnośląskiej	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	131 610,00	23 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku - termomodernizacja budynku szkoły	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	78 959,36	47 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utworzenie społeczności energetycznej działającej w zakresie OZE na obszarze gminy Strzelin - instalacje OZE realizowane przez społeczności 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 - Elektronizacja jak największej ilości spraw dotychczas załatwianych w sposób "papierowy"	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	214 987,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym - Rozwój zrównoważonej turystyki na terenie gminy Strzelin poprzez budowę trasy rowerowej stanowiącej element Cyklostrady Dolnośląskiej	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	1 880 122,00	931 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku - termomodernizacja budynku szkoły	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	4 023 620,00	3 284 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kaczerki w miejscowości Kuropatnik - etap I - przebudowa drogi	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	1 790 121,42	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	UMiG (BILANS)	2024	2025	1 040 889,00	1 040 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	2 406 545,00	2 406 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	70 656 703,72
1.a	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	3 484 482,13
1.b	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 172 221,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105 694,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 487,13
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	91 961,00
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	6 693 207,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 540,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 118,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 889,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.6	Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie - Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	UMiG (BILANS)	2025	2026	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				89 620 299,59	21 393 045,35	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				89 535 214,59	21 386 500,35	22 643 014,24	4 650 000,00	4 600 000,00	2 400 000,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie spółki Strzełińskie 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 " Strzełiński 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 - Wzkonanie 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	104 000,35	33 000,35	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	0,00
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	60 551 009,59
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	60 479 014,59
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	104 000,35
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	284 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2025-2037

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelin zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

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

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelin została przygotowana na lata 2025-2037.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Strzelin wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Strzelin, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

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

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

Źródło: Wytyczne 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 2 121 869,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 470 769,35 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 651 100,15 zł.
- Wydatki ogółem zwiększono o 2 121 869,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 118 425,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 003 444,00 zł.
- Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	185 025 508,23	+2 121 869,50	187 147 377,73
Dochody bieżące	154 642 096,15	+470 769,35	155 112 865,50
Dotacje bieżące	21 144 328,93	+345 980,95	21 490 309,88
Pozostałe	53 907 569,22	+124 788,40	54 032 357,62
Dochody majątkowe	30 383 412,08	+1 651 100,15	32 034 512,23
Wydatki ogółem	197 367 785,40	+2 121 869,50	199 489 654,90
Wydatki bieżące	150 609 933,64	+ 118 425,50	150 728 359,14
Wynagrodzenia i pochodne	68 655 553,05	-24 965,00	68 630 588,05
Obsługa długu	5 400 000,00	- 200 000,00	5 200 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	76 554 380,59	+343 390,50	76 897 771,09
Wydatki majątkowe	46 757 851,76	+2 003 444,00	48 761 295,76

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

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

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
	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 28 784 512,23 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	-500 000,00-	150 185 301,00
2028	152 667 515,00	- 600 000,00-	152 067 515,00
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
2037	188 298 900,00		188 298 900,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	26 870 000,82	-500 000,82	26 370 000,00
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	-500 000,00	6 596 493,00
2037	11 441 725,00		11 441 725,00

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Strzelin oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2037	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2037	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Strzelin wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 68 630 588,05 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 10 240 218,66 zł. W latach 2026-2037 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Strzelin nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

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

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -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	187 147 377,73	199 489 654,90	-12 342 277,17
2026	174 477 752,00	167 208 255,82	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

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
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]
Przychody budżetu	17 395 231,17	+1 600 000,00	18 995 231,17
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 825 231,17	-	1 825 231,17
Rozchody budżetu	6 652 954,00	-	6 652 954,00
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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Strzelin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	6 652 954,00	0,00	6 652 954,00
2026	6 769 496,18	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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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:

- obligacje wyemitowane w 2011 roku w kwocie 12 930 000,00 zł, do spłaty na koniec 2025 roku pozostanie kwota 1 330 000,00 zł, do roku 2026;
- obligacje wyemitowane w 2018 roku w kwocie 12 400 000,00 zł, na koniec 2025 roku pozostanie kwota 9 000 000,00 zł do spłaty do 2028 roku;
- pożyczka zaciągnięta w 2018 w kwocie 2 977 500,00 zł na skanalizowanie wsi Karszów, na koniec roku 2025 pozostanie kwota 1 116 000,00 zł do spłaty do roku 2028;
- pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w kwocie 743 259,33 zł na ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Strzelin, na koniec roku 2025 pozostanie kwota 72 792,18 zł, do spłaty do roku 2026;
- obligacje wyemitowane w roku 2019 w kwocie 8 000 000,00 zł, na koniec roku 2025 pozostanie kwota 7 500 000,00 zł do spłaty do roku 2029.
- obligacje wyemitowane w roku 2020 w kwocie 9 690 000,00 zł, do spłaty do roku 2031.
- pożyczka zaciągnięta w 2021 roku w kwocie 222 375,00 zł na zadanie: Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Białym Kościele, do spłaty pozostaje kwota 44 474,00 zł do roku 2026.
- obligacje wyemitowane w roku 2021 w kwocie 6 600 000,00 zł, do spłaty do roku 2033.
- pożyczka zaciągnięta w 2022 roku w kwocie 612 000,00 zł, na zadania:
 - Przebudowa kotłowni w PSP NR 3 w Strzelinie w kwocie 423 750,00 zł , pozostaje na koniec 2025 roku kwota 254.250,00 zł, do spłaty do roku 2028;
 - Remont kotłowni w PSP w Kuropatniku w kwocie 155 954,78 zł, pozostaje na koniec 2025 roku kwota 80.654,78 zł, do spłaty do roku 2028.
- wyemitowane w roku 2022 obligacje w kwocie 10 500 000,00 zł, ze spłatą do roku 2034.
- 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;
- 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;
- wyemitowane w roku 2024 obligacje w kwocie 15.840.000,00 zł ze spłatą do roku 2036 r
- 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.
- 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	136 872 555,62	68,63%
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	155 112 865,50	150 728 359,14	4 384 506,36	6 209 737,53
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	10 821 570,00
2028	165 515 063,00	152 067 515,00	13 447 548,00	13 447 548,00
2029	170 149 485,00	157 024 405,00	13 125 080,00	13 125 080,00
2030	174 403 223,00	160 090 950,00	14 312 273,00	14 312 273,00
2031	178 763 304,00	163 917 754,00	14 845 550,00	14 845 550,00
2032	183 232 387,00	167 615 042,00	15 617 345,00	15 617 345,00
2033	187 813 196,00	172 491 062,00	15 322 134,00	15 322 134,00
2034	192 508 525,00	175 769 466,00	16 739 059,00	16 739 059,00
2035	197 321 238,00	184 979 227,00	12 342 011,00	12 342 011,00
2036	202 254 268,00	188 157 775,00	14 096 493,00	14 096 493,00
2037	207 310 625,00	188 298 900,00	19 011 725,00	19 011 725,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Strzelin przedstawiono w tabeli poniżej.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	8,87%	13,85%	TAK	14,07%	TAK
2026	8,91%	12,76%	TAK	12,98%	TAK
2027	8,35%	12,98%	TAK	13,20%	TAK
2028	7,86%	12,21%	TAK	12,43%	TAK
2029	6,96%	11,12%	TAK	11,34%	TAK
2030	6,49%	11,08%	TAK	11,30%	TAK
2031	5,75%	11,15%	TAK	11,37%	TAK
2032	5,32%	10,76%	TAK	10,76%	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	4,31%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. 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 ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 65,35 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	28 079 642,00	+65,35	28 079 707,35

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.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.); w związku z art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 708 ze zm.), Rada Miejska Strzelina uchwala co następuje:

§ 1. 1. Gmina Strzelin wyemituje 1.670 (słownie: jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 1.670.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

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

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

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

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

1) Seria I25 o wartości 500.000,00 zł,

2) Seria J25 o wartości 500.000,00 zł,

3) Seria K25 o wartości 600.000,00 zł,

4) Seria L25 o wartości 70.000,00 zł,

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2025 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

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

1) obligacje serii I25 zostaną wykupione w 2026 r.,

2) obligacje serii J25 zostaną wykupione w 2027 r.,

3) obligacje serii K25 zostaną wykupione w 2028 r.,

4) obligacje serii L25 zostaną wykupione w 2037 r.,

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

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

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

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

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

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

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Strzelin w latach 2026 -2037.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Strzelin lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2026 - 2037.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

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

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
nr wpisu 1545
dr Barbara Kowalczyk

Uzasadnienie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. b ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. W oparciu o art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ustawa o obligacjach określa, że emitent będący jednostką samorządu terytorialnego obowiązany jest oznaczyć cel emisji i nie może przeznaczyć środków pochodzących z emisji obligacji na inne cele. Bank, który jest organizatorem emisji pełni wszystkie funkcje niezbędne dla prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia emisji. Ponadto pełni również rolę gwaranta emisji tzn. zobowiązuje się do nabycia obligacji na własny rachunek w przypadku nie sprzedania obligacji inwestorom. W budżecie Gminy Strzelin na rok 2025 zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 17.170.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na przełomie czerwca i lipca 2025 roku przeprowadzono postępowanie na emisję obligacji na kwotę 15.500.000,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Strzelina Nr XIV/159/25 z dnia 26 kwietnia 2025 r. Postępowanie zostało zakończone. Przedłożony projekt uchwały w sprawie emisji obligacji na kwotę 1.670.000,00 zł umożliwi pozyskanie środków na inwestycje zaplanowane do realizacji w roku 2025. Wykup poszczególnych serii nastąpi w latach 2026 – 2037.