



**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 Strzelin, dnia 22 września 2025 r.	
dnia	24.09.2025 r.
Podpis	Marwickowska

WBF.3021.09.1. 2025

Pan Ireneusz Szałajko
Przewodniczący
Rady Miejskiej Strzelina

Wnoszę autopoprawkę do projektów uchwał:

- w sprawie zmiany uchwały Nr IX/118/24 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2025,
- 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.

Autopoprawka dotyczy wprowadzenia do budżetu następujących zmian:

1. wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat, przekazanego zgodnie z umową zawartą między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Gminą Strzelin w kwocie 4.017.238,26 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem.
2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu, zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej, w kwocie 1.289.274,56 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadania pn. "Budowa magazynu na potrzeby zapewniania ciągłości działań podmiotom Ochrony Ludności oraz Ochrony Cywilnej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych" oraz na zakup nowej przyczepy cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 5 tys. litrów.
3. darowizny w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy Strzelin o kwotę 5.346.512,82 zł.

BURMISTRZ

Dorota Pawluk

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 (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 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 (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Strzelin na rok 2025:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 2.670.180,94 zł;
- 2) plan dochodów po zmianie wynosi 189.893.700,25 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) zwiększa się wydatki o kwotę 2.170.180,94 zł;
- 4) plan wydatków po zmianie wynosi 201.735.977,42 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 11.842.277,17 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.017.046,00 zł;
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 987.106,78 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 838.124,39 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 18.495.231,17 zł , w tym z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 16.670.000,00 zł;
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 987.106,78 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 838.124,39 zł.

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

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

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10.017.046,00 zł,

- spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 6.652.954,00 zł.”

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

- a) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu, samodzielnie do kwoty 3.000.000,00 zł;
- b) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz rozchodów budżetu do wysokości ustalonego limitu, tj. do kwoty 16.670.000,00 zł.

§ 5. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe Gminy Strzelin w roku 2025” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty z udziałem środków europejskich w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
nr wpisu 1545
dr Barbara Kowalczyk

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 487 833,57	-651 017,15	1 836 816,42
	01008		Melioracje wodne	1 456 159,15	-651 017,15	805 142,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	651 017,15	-651 017,15	0,00
600			Transport i łączność	9 494 702,99	-3 541 962,00	5 952 740,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	239 890,00	-11 182,00	228 708,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 250,00	-11 182,00	29 068,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 981 068,00	-3 465 000,00	1 516 068,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 305,00	-34 305,00	0,00
		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	4 616 763,00	-3 430 695,00	1 186 068,00
	60095		Pozostała działalność	98 670,00	-65 780,00	32 890,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 670,00	-65 780,00	32 890,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 586 840,00	4 017 238,26	10 604 078,26
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	4 017 238,26	4 017 238,26
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 017 238,26	4 017 238,26
750			Administracja publiczna	2 132 437,94	1 100,00	2 133 537,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 064,00	1 100,00	13 164,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 064,00	1 100,00	13 164,00
752			Obrona narodowa	59 800,00	1 289 274,56	1 349 074,56
	75295		Pozostała działalność	58 000,00	1 289 274,56	1 347 274,56
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 289 274,56	1 289 274,56
758			Różne rozliczenia	1 254 663,40	1 015 547,27	2 270 210,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	776 035,40	364 530,12	1 140 565,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 593,93	300 593,93
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 936,19	63 936,19
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	91 296,00	651 017,15	742 313,15

852			Pomoc społeczna	3 929 384,68	500 000,00	4 429 384,68
	85295		Pozostała działalność	143 509,00	500 000,00	643 509,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	368 421,05	368 421,05
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	131 578,95	131 578,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 735 098,00	40 000,00	15 775 098,00
	90095		Pozostała działalność	6 031 894,00	40 000,00	6 071 894,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00

	Dochody bieżące:	155 189 007,08	807 388,93	155 996 396,01
	Dochody majątkowe:	32 034 512,23	1 862 792,01	33 897 304,24
	Razem:	187 223 519,31	2 670 180,94	189 893 700,25

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 973 382,42	0,00	2 973 382,42
	01008		Melioracje wodne	1 865 172,00	0,00	1 865 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 000,00	-651 018,00	169 982,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 279,00	651 018,00	977 297,00
600			Transport i łączność	20 701 332,42	-5 020 579,01	15 680 753,41
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	268 140,35	-22 363,00	245 777,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,35	-22 363,00	46 137,35
	60016		Drogi publiczne gminne	11 471 347,65	-4 869 655,00	6 601 692,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 907,00	-25 907,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 103,00	-11 103,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	-4 340,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	-1 860,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-700,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-700,00	2 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-300,00	900,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,00	-558,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00	-242,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 017 591,00	5 000,00	3 022 591,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 161 094,64	-3 220 695,00	940 399,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 550,36	-1 607 950,00	754 600,36
	60095		Pozostała działalność	197 341,41	-131 561,01	65 780,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 341,41	-131 561,01	65 780,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 020 800,00	4 181 810,26	9 202 610,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 939 300,00	150 000,00	3 089 300,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00

	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	4 031 810,26	4 031 810,26
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	4 031 810,26	4 031 810,26
750			Administracja publiczna	22 290 954,94	1 100,00	22 292 054,94
	75075		Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	203 014,00	1 100,00	204 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 727,00	1 100,00	174 827,00
752			Obrona narodowa	59 800,00	1 289 274,56	1 349 074,56
	75295		Pozostała działalność	58 000,00	1 289 274,56	1 347 274,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 243 274,56	1 243 274,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 709 899,48	78 500,00	69 788 399,48
	80101		Szkoły podstawowe	31 479 517,00	78 500,00	31 558 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00	78 500,00	625 500,00
852			Pomoc społeczna	12 567 728,68	483 000,00	13 050 728,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 220,00	-17 000,00	250 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 012,00	-17 000,00	53 012,00
	85295		Pozostała działalność	420 522,00	500 000,00	920 522,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 110,00	7 110,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 539,00	2 539,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 453,00	24 453,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 733,00	8 733,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 748,00	43 748,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 624,00	15 624,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 234,00	6 234,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 227,00	2 227,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	230 044,00	230 044,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	82 158,00	82 158,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 684,00	24 684,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 816,00	8 816,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 148,00	32 148,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 482,00	11 482,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	891 427,00	75 800,00	967 227,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	75 800,00	145 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	75 800,00	145 800,00

855			Rodzina	15 744 536,20	17 000,00	15 761 536,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	154 000,00	17 000,00	171 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	17 000,00	171 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 786 872,06	203 275,13	27 990 147,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 321 750,06	121 367,16	10 443 117,22
		4300	Zakup usług pozostałych	9 210 160,06	121 367,16	9 331 527,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	653 099,00	-2 458,00	650 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 202,00	-2 458,00	251 744,00
	90095		Pozostała działalność	7 287 516,00	84 365,97	7 371 881,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 992,98	1 458,00	358 450,98
		4300	Zakup usług pozostałych	428 510,00	82 907,97	511 417,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 716 561,53	-30 000,00	4 686 561,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 216 248,00	20 000,00	3 236 248,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 890 000,00	20 000,00	2 910 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 514,00	12 481,00	95 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 035,00	-12 481,00	29 554,00
	92195		Pozostała działalność	260 548,00	-50 000,00	210 548,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	5 466 700,00	891 000,00	6 357 700,00
	92601		Obiekty sportowe	4 797 700,00	891 000,00	5 688 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 430,00	1 000,00	33 430,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	890 000,00	3 890 000,00

	Wydatki bieżące:	150 655 000,72	705 165,13	151 360 165,85
	Wydatki majątkowe:	48 910 795,76	1 465 015,81	50 375 811,57
	Razem:	199 565 796,48	2 170 180,94	201 735 977,42

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dnia

Załącznik Nr 13

do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr IX/118/24 z dnia 17 grudnia 2024 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN
w roku 2025**

w	Dział		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
					rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	dotacje z funduszy celowych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	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	12 416 547,35	6 899 658,75	4 639 475,75	0,00	1 073 245,00	1 186 938,00	UMiG
		60011	Drogi publiczne krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg nr 395, 3057D oraz 117308D (ul. Wojska Polskiego, Staromiejska i Mikołaja Kopernika w Strzelinie) - Koncepcja programowa przestrzenna	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	46 137,35	46 137,35	17 069,35	0,00	0,00	29 068,00	
			Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 395 od 40 + 170 do km 40+344 w m. Strzegów	13 137,00	13 137,00	6 569,00			6 568,00	
			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	9 971 358,00	4 717 591,00	3 677 236,00	0,00	1 040 355,00	0,00	
			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. Akacyjowej 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	310 000,00	310 000,00			0,00	
		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				
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 13 przeŚciach dla pieszych w Strzelinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				

		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	328 902,00	65 780,40	32 890,40	0,00	32 890,00	0,00	
			Cyklostrada Dolnośląska - południowy odcinek "Trasy Złotej" - PT	328 902,00	65 780,40	32 890,40		32 890,00		
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	5 611 810,26	5 611 810,26	5 461 810,26	0,00	0,00	150 000,00	UMiG
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 000,00	1 580 000,00	1 430 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00				
		70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 031 810,26	4 031 810,26	4 031 810,26	0,00	0,00	0,00	
			Dokapitalizowanie Spółki Dzierżoniowski TBS	4 031 810,26	4 031 810,26	4 031 810,26				
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 dzierżoniowskiego, strzeńskiego, 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 "Strzeński Ratusz sp. z o.o."	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
VII.	752		Obrona narodowa	1 289 274,56	1 289 274,56	0,00	0,00	0,00	1 283 274,56	UMiG
		75295	Pozostała działalność	1 289 274,56	1 289 274,56	0,00	0,00	0,00	1 283 274,56	
			Budowa magazynu na potrzeby zapewnienia ciągłości działań podmiotom Ochrony Ludności oraz Ochrony cywilnej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych	1 243 274,56	1 243 274,56				1 243 274,56	
			Zakup nowej przyczepy cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 5 tys.litrów	46 000,00	46 000,00				40 000,00	

VII.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 270,00	297 270,00	297 270,00	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	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja istniejącego monitoringu	109 500,00	109 500,00	109 500,00				
VIII.	801	Oświata i wychowanie	27 934 618,00	13 069 618,00	3 776 903,00	0,00	2 792 715,00	6 500 000,00	UMiG
	80101	Szkoły podstawowe	3 909 618,00	3 909 618,00	1 116 903,00	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	108 500,00	108 500,00	108 500,00				
	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	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00				
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	5 216 000,00	5 216 000,00	4 391 100,00	674 900,00	0,00	150 000,00	UMiG
	92601	Obiekty sportowe	5 216 000,00	5 216 000,00	4 391 100,00	674 900,00	0,00	150 000,00	0,00
		Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00				
		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:			70 757 701,17	50 375 811,57	24 114 772,18	974 900,00	12 245 560,83	13 034 578,56	

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

W budżecie gminy Strzelin na rok 2025 zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 2.670.180,94 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 807.388,93 zł, zwiększa się majątkowe o kwotę 1.862.792,01 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się w:

- W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
Zmniejsza się dochody o kwotę 651.017,15 zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w kwocie 651.017,15 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa stawu w miejscowości Piotrowice, gmina Strzelin-Etap I” i przenosi do działu 758 – Różne rozliczenia finansowe, rozdziału 75867 – Krajowy Plan Odbudowy.
- W dz. 600 Transport
Zmniejsza się dochody o kwotę 3.541.962,00 zł z tytułu:
 - dotacji celowej z samorządu województwa na zadania inwestycyjne o kwotę 11.182,00 zł, przeznaczonej na realizację zadań: „ Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 395 od km 40+170 do km 40+ 344 w m. Strzegów;
 - dotacji celowej planowanej w ramach programu Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027 o kwotę 3.465.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie”;
 - dotacji celowej otrzymanej w ramach programu Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027 na realizację zadania pn.: „ Cyklostrada Dolnośląska – południowy odcinek Trasy Złotej - etap I” o kwotę 65.780,00zł.
- W dz.700 Gospodarka mieszkaniowa
Zwiększa się dochody o kwotę 4.017.238,26 zł z tytułu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat, przekazanego zgodnie z umową zawartą między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Gminą Strzelin z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem.
- W dz. 750 Administracja publiczna
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.100,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na wydanie książki poświęconej szkolnictwu na ziemi strzelińskiej.
- W dz. 752 Obrona narodowa
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.289.274,56 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych.
- W dz.758 Różne rozliczenia
Zwiększa się dochody o kwotę 1.015.547,27 zł z tytułu:
 - dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. w kwocie 364.530,12 zł;
 - z tytułu dotacji celowej z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 651.017,15 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa stawu w miejscowości Piotrowice, gmina Strzelin - etap I”.
- W dz. 852 Pomoc społeczna
Zwiększa się dochody o kwotę 500.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 na realizację zadania pn.: „ Asystent – wsparcie w samodzielności”.
- W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na realizację Programu opieki nad zwierzętami.

Plan dochodów po zmianach wyniesie 189.893.700,25 zł, w tym: dochody bieżące - 155.996.396,01 zł, dochody majątkowe – 33.897.304,24 zł.

W budżecie gminy Strzelin na 2025 rok zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 2.170.180,94zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 705.165,13 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.465.015,81 zł.

Zmiany wprowadza się w:

- W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
Przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 01008 klasyfikacji budżetowej.
- W dz.600 Transport i łączność
Zmniejsza się wydatki o kwotę 5.020.579,01 zł, w tym:
 - wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg nr 395, 3057D oraz 117308D (ul. Wojska Polskiego, Staromiejska i Mikołaja Kopernika w Strzelinie) - Koncepcja programowo-przestrzenna" oraz planuje środki finansowych na jego realizację w kwocie 3.000,00 zł. Całkowity szacowany koszt zadania to kwota 185.000,00 zł, w związku z czym pozostała kwota 182.000,00 zł zaplanowana jest na rok 2026;
 - zmniejszono zaplanowane środki na realizację zadania pn.: "Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 395 od km 40+170 do km 40+344 w m. Strzegów", o kwotę 22.363,00 zł, w związku z rozstrzygniętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego w proporcji 50/50, w związku z czym w pomniejszonej kwocie udział Gminy wynosi 6.569,00 zł, udział Województwa Dolnośląskiego 6.568,00 zł;
 - zmniejszono wydatki o kwotę 4.874.655,00 zł na zadaniu pn.: „Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie”. Zadanie planowane jest do realizacji w systemie dwuletnim, tj. w latach 2025 – 310.000,00 zł, w roku 2026 – 4.874.655,00 zł.

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej w mieście jest niezwykle ważna dla władz samorządowych gminy Strzelin. Dlatego też, latach 2025-2026 r. zaplanowaliśmy realizację zadania pn.: „Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie”. Środki na ten projekt zarezerwowane są dla naszego samorządu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027).

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

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

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

- wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 13 przejściach dla pieszych w Strzelinie" i planuje kwotę 5.000,00 zł, która będzie przeznaczona na pokrycie części kosztów opracowania projektu budowlanego doświetlenia. Przejścia dla pieszych będą zlokalizowane w Strzelinie, w ulicach: Kościuszki x 2, Mickiewicza x 2, Staszica x 1; Bolesława Prusa x 1; Bolka I Świdnickiego x 1; Piłsudskiego x 2, Ogrodowa x 4. Całkowity szacowany koszt zadania wynosi 76.800,00 zł, w związku z czym pozostała kwota w wys. 71.800,00 zł do planowana jest na rok 2026.

- zmniejsza się wydatki na zadaniu pn.: „Cyklostrada Dolnośląska - południowy odcinek "Trasy Złotej" – etap I ” o kwotę 131.561,01 zł. W związku z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy z Wykonawcą projektu budowlanego, przedłużającego termin zakończenia prac projektowych, przesunięciu na 2026 r. uległa także II transza płatności, pierwotnie zaplanowana na 2025 r. Stąd pomniejszenie środków w budżecie na 2025 r. o kwotę 131.561,01 zł. Pozostałe środki w wys. 65.780,40 zł stanowią I transzę płatności - już wykonaną.

o W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wydatki o kwotę 4.181.810,26 zł z przeznaczeniem na :

- dokapitalizowanie spółki ZWIK w kwocie 150.000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna etap IB.2 oraz zakup i montaż pomp w SUW Dankowice i SUW Częszyce” - na pokrycie kosztów robót dodatkowych związanych z odtworzeniem dodatkowej warstwy ścieralnej na drodze powiatowej.

- dokapitalizowanie spółki Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w kwocie 4.031.810,26 zł z przeznaczeniem na pokrycie wysokich kosztów utrzymania budynku, znacznie przewyższających możliwości finansowe najemców oraz na budowę lokali mieszkalnych na wynajem.

o W dz.750 Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na wydanie książki poświęconej powojennemu szkolnictwu na ziemi strzelińskiej. Publikacja jest objęta patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin i będzie kolportowana podczas uroczystych obchodów jubileuszowych pierwszej strzelińskiej szkoły powszechnej.

o W dz. 752 Obrona narodowa

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.289.274,56 zł z przeznaczeniem na:

- budowę magazynu na potrzeby zapewniania ciągłości działań podmiotom Ochrony Ludności oraz Obrony Cywilnej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych

- zakup nowej przyczepy cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 5 tys. Litrów.

o W dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki o 78.500,00 zł kwoty zabezpieczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie - PT”. W dniu 05 września odbyło się otwarcie ofert o udzielnie zamówienia na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej pn.

"Przebudowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie". W postępowaniu zapytania o cenę ofertę złożyły cztery firmy. Oferty mieszczą się w przedziale cenowym od 108.500,00 zł do 308.730,00 zł. Aby rozstrzygnąć postępowanie i podpisać umowę z Wykonawcą dokumentacji technicznej konieczne jest zwiększenie dostępnych środków na realizację zadania. Dokumentacja będzie opracowana w trzech etapach i posłuży jako podstawa do ubiegania się o pozyskanie środków na realizację zadania z naborów wniosków o dofinansowanie w 2026 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

o W dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się wydatki o kwotę 483.000,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 17.000,00 zł przeznaczone na realizację usług opiekuńczych;

- zwiększa się wydatki o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Asystent – wsparcie w samodzielności" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027. Celem projektu jest działanie w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym w szczególności opieki skoncentrowanej na osobie, wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem grup w niekorzystnej sytuacji; w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada m.in. zwiększenie dostępu dla mieszkańców gminy Strzelin do usług asystenckich.

Projekt realizowany będzie w latach 2025-2027 a ogólna wartość projektu wyniesie 1.762.499,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 1.674.373,00 zł a wkład własny 88.126,00 zł. Struktura procentowa projektu to: 95% dofinansowania ze środków FEDS i 5% wkład własny. W ramach projektu sfinansowanie zostaną koszty usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych z naszej gminy, zakupiony zostanie sprzęt pomocniczy taki jak wózki inwalidzkie zwykłe i elektryczne, balkoniki, środki ochrony osobistej i koszty promocji i obsługi programu. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 500.000,00 zł.

- W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Zwiększa się wydatki o kwotę 75.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium naukowych i sportowych dla 176 uczniów naszej gminy. Kwota planowana na stypendia to 800,00 zł na ucznia.
- W dz. 855 Rodzina
Zwiększa się wydatki o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z naszej gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej ponosi koszty pobytu w placówce w wysokości zależnej od długości pobytu:
10%-w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
20%- w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
30%- w trzecim i kolejnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Wzrost wydatków na tę formy pomocy w roku bieżącym ma wpływ znaczny bo średnio ponad 45% wzrost kosztu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W jednym przypadku nastąpił też wzrost struktury procentowej z 30% do 50% kosztów pobytu w trzecim roku pobytu.
- W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zwiększa się wydatki o kwotę 203.275,13 zł z przeznaczeniem na:
 - obsługę systemu gospodarki odpadów komunalnych, uporządkowanie terenów gminnych i wywóz odpadów o środki niewykorzystane w roku 2024 – 121.367,16 zł;
 - zwiększenie wydatków o kwotę 82.907,97 zł z przeznaczeniem na utrzymanie 4 psów odebranych interwencyjnie, w związku ze znęcaniem się nad zwierzętami, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt oraz na dzikie zwierzęta i realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zwalczanie bezdomności zwierząt.
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000,00 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kuropatnik i przenosi się do dz. 926.
- W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, tym:
 - zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla Strzelińskiego Ośrodka Kultury na pokrycie kosztów organizacji konkursu „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Strzelin”;
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000,00 zł przeznaczone w planie na program pn. „Ładna fasada” .
- W dz. 926 Kultura fizyczna
Zwiększa się wydatki o kwotę 891.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kuropatnik o kwotę 1.000,00 zł;
- zwiększa się wydatki o kwotę 890.000,00 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Strzezińskiego Centrum Sportowo-Edukacyjnego sp. z o.o. w związku z trwającą realizacją zadania inwestycyjnego oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Strzelinie”.

Plan wydatków po zmianach wynosi 201.735.977,42 zł, w tym: wydatki bieżące – 151.360.165,85 zł, wydatki majątkowe - 50.375.811,57 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	189 893 700,25	155 996 396,01	76 088 922,00	3 113 944,00	387 332,00	22 332 740,39	54 073 457,62	27 867 400,00	33 897 304,24	2 950 000,00	30 647 304,24
2026	176 977 752,00	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	20 812 018,00	2 900 000,00	16 411 508,00
2027	165 106 871,00	161 006 871,00	82 017 048,00	3 356 552,00	0,00	19 161 500,00	56 471 771,00	28 899 988,00	4 100 000,00	1 400 000,00	2 500 000,00
2028	166 565 063,00	165 515 063,00	84 313 525,00	3 450 535,00	0,00	19 698 022,00	58 052 981,00	29 709 188,00	1 050 000,00	900 000,00	50 000,00
2029	171 149 485,00	170 149 485,00	86 674 304,00	3 547 150,00	0,00	20 249 567,00	59 678 464,00	30 541 045,00	1 000 000,00	900 000,00	50 000,00
2030	175 253 223,00	174 403 223,00	88 841 162,00	3 635 829,00	0,00	20 755 806,00	61 170 426,00	31 304 571,00	850 000,00	800 000,00	50 000,00
2031	179 013 304,00	178 763 304,00	91 062 191,00	3 726 725,00	0,00	21 274 701,00	62 699 687,00	32 087 185,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00
2032	183 482 387,00	183 232 387,00	93 338 746,00	3 819 893,00	0,00	21 806 569,00	64 267 179,00	32 889 365,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00
2033	188 063 196,00	187 813 196,00	95 672 215,00	3 915 390,00	0,00	22 351 733,00	65 873 858,00	33 711 599,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00
2034	192 628 525,00	192 508 525,00	98 064 020,00	4 013 275,00	0,00	22 910 526,00	67 520 704,00	34 554 389,00	120 000,00	100 000,00	0,00
2035	197 321 238,00	197 321 238,00	100 515 620,00	4 113 607,00	0,00	23 483 289,00	69 208 722,00	35 418 249,00	0,00	0,00	0,00
2036	202 254 268,00	202 254 268,00	103 028 510,00	4 216 447,00	0,00	24 070 371,00	70 938 940,00	36 303 705,00	0,00	0,00	0,00
2037	207 310 625,00	207 310 625,00	105 604 223,00	4 321 858,00	0,00	24 672 130,00	72 712 414,00	37 211 298,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	201 735 977,42	151 360 165,85	68 219 035,65	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 375 811,57	38 604 001,31	5 919 000,00
2026	170 208 255,82	140 838 255,82	68 092 442,00	0,00	0,00	4 268 506,00	0,00	0,00	0,00	29 370 000,00	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 przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-11 842 277,17	0,00	18 495 231,17	16 670 000,00	10 017 046,00	1 825 231,17	1 825 231,17	0,00	0,00
2026	6 769 496,18	6 769 496,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 954,00	6 652 954,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 496,18	6 769 496,18	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 438 082,74	2 375 441,78	4 636 230,16	6 461 461,33
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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	8,87%	7,55%	13,85%	14,07%	TAK	TAK
2026	8,55%	14,24%	12,79%	13,01%	TAK	TAK
2027	8,35%	10,19%	13,00%	13,22%	TAK	TAK
2028	7,86%	11,44%	12,24%	12,46%	TAK	TAK
2029	6,96%	10,97%	11,14%	11,36%	TAK	TAK
2030	6,49%	10,78%	11,10%	11,32%	TAK	TAK
2031	5,75%	10,34%	11,18%	11,40%	TAK	TAK
2032	5,32%	10,22%	10,79%	10,79%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 545 100,33	2 545 100,33	2 274 789,84	6 651 761,23	6 651 761,23	6 282 482,94	2 799 373,99	2 799 373,39	1 936 905,50
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 825,40	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 669,30	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 137,94	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	8 123 245,00	8 123 245,00	5 368 878,64	31 307 408,34	2 193 283,59	29 114 124,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 828 645,00	4 828 645,00	1 910 026,00	29 781 770,24	899 825,40	28 881 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 982 669,30	1 332 669,30	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 113 137,94	513 137,94	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 717 804,90	317 804,90	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 406 545,00	6 545,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 406 545,00	6 545,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	6 652 954,00	899 562,26	0,00	899 562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 769 496,18	845 196,51	0,00	845 196,51	721 456,62	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 920 480,00	790 830,75	0,00	790 830,75	790 830,75	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 888 184,78	739 414,52	0,00	739 414,52	739 414,52	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 116 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 226 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 618 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 718 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 718 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 918 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Objaśnienia przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 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:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. 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:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 746 322,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 883 530,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 862 792,01 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 246 322,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 631 806,71 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 614 515,81 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11.842 277,17 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	187 147 377,73	+ 2 746 322,52	189 893 700,25
Dochody bieżące	155 112 865,50	+883 530,51	155 996 396,01
Dotacje bieżące	21 490 309,88	+884 430,51	22 332 740,39
Pozostałe	54 032 357,62	+41 100,00	54 073 457,62
Dochody majątkowe	32 034 512,23	+ 1 862 792,01	33 897 304,24
Wydatki ogółem	199 489 654,90	+ 2 246 322,88	201 735 977,42
Wydatki bieżące	150 588 359,14	+ 631 806,71	151 360 165,85
Wynagrodzenia i pochodne	68 503 288,05	- 411 552,42	68 219 035,65
Pozostałe wydatki bieżące	76 897 771,09	+1 043 359,13	77 941 130,22
Wydatki majątkowe	48 761 295,76	+1 614 515,81	50 375 811,57
Wynik budżetu	- 12 342 277,17	+ 500 000,00	- 11 842 277,17

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 500 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 500 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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%

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

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 wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Strzelin, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 27 867 400,00 zł, co stanowi 102,68% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Dotacje na zadania bieżące

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

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 950 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 30.647.304,24 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	29 370 000,00
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
------------------	------	---------------------	---------------------------------------	---

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 68 219 035,65 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 9 828 666,26 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 -11 842 277,17 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 10 017 046,00 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	189 893 700,25	201 735 977,42	-11 842 277,17
2026	176 977 752,00	170 208 255,82	6 769 496,18
2027	165 106 871,00	157 686 391,00	7 420 480,00
2028	166 565 063,00	159 076 878,22	7 488 184,78
2029	171 149 485,00	164 033 405,00	7 116 080,00
2030	175 253 223,00	167 527 143,00	7 726 080,00
2031	179 013 304,00	171 395 224,00	7 618 080,00
2032	183 482 387,00	175 764 307,00	7 718 080,00
2033	188 063 196,00	180 345 116,00	7 718 080,00
2034	192 628 525,00	184 710 445,00	7 918 080,00
2035	197 321 238,00	188 821 238,00	8 500 000,00
2036	202 254 268,00	194 754 268,00	7 500 000,00
2037	207 310 625,00	199 740 625,00	7 570 000,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 500 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 500 000,00 zł po zmianach wynoszą 18 495 231,17 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	18 995 231,17	- 500 000,00	18 495 231,17
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 170 000,00	- 500 000,00	16 670 000,00
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 18 495 231,17 zł. Przychody Gminy Strzelin w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 16 670 000,00 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”.

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Strzelin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	6 652 954,00	0,00	6 652 954,00
2026	6 769 496,18	0,00	6 769 496,18
2027	6 920 480,00	500 000,00	7 420 480,00
2028	6 888 184,78	600 000,00	7 488 184,78
2029	7 116 080,00	0,00	7 116 080,00
2030	7 226 080,00	500 000,00	7 726 080,00
2031	6 618 080,00	1 000 000,00	7 618 080,00
2032	6 718 080,00	1 000 000,00	7 718 080,00
2033	6 718 080,00	1 000 000,00	7 718 080,00
2034	6 918 080,00	1 000 000,00	7 918 080,00
2035	6 500 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00
2036	6 000 000,00	1 500 000,00	7 500 000,00
2037	0,00	7 570 000,00	7 570 000,00

6. Kwota długu

Kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2025-2037, w kolumnie pomocniczej WPF „Wykonanie 2024” wynosi 84 320 599,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 93 438 082,74 zł.

Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych obligacji oraz pożyczek w NFOŚiGW i w WFOŚiGW, a także zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2025 roku z tytułu pożyczek i obligacji, oraz zobowiązania wynikające z umowy wsparcia spłaty kredytu zawartej w 2018 roku, których spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2025 r. wyniesie 2.375.441,78 zł (poz.6.1) Kwota długu spłacanego wydatkami jest mniejsza o kwotę 1.028,86 zł z uwagi na zmniejszenie odsetek od kapitału, które są zależne od stawki WIBOR6M.

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

1. obligacje wyemitowane w 2011 roku w kwocie 12 930 000,00 zł, do spłaty na koniec 2025 roku pozostanie kwota 1 330 000,00 zł, do roku 2026;
2. obligacje wyemitowane w 2018 roku w kwocie 12 400 000,00 zł, na koniec 2025 roku pozostanie kwota 9 000 000,00 zł do spłaty do 2028 roku;
3. pożyczka zaciągnięta w 2018 w kwocie 2 977 500,00 zł na skanalizowanie wsi Karszów, na koniec roku 2025 pozostanie kwota 1 116 000,00 zł do spłaty do roku 2028;
4. pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w kwocie 743 259,33 zł na ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Strzelin, na koniec roku 2025 pozostanie kwota 72 792,18 zł, do spłaty do roku 2026;
5. obligacje wyemitowane w roku 2019 w kwocie 8 000 000,00 zł, na koniec roku 2025 pozostanie kwota 7 500 000,00 zł do spłaty do roku 2029.
6. obligacje wyemitowane w roku 2020 w kwocie 9 690 000,00 zł, do spłaty do roku 2031.
7. pożyczka zaciągnięta w 2021 roku w kwocie 222 375,00 zł na zadanie: Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Białym Kościele, do spłaty pozostaje kwota 44 474,00 zł do roku 2026.
8. obligacje wyemitowane w roku 2021 w kwocie 6 600 000,00 zł, do spłaty do roku 2033.
9. pożyczka zaciągana w 2022 roku w kwocie 612 000,00 zł, na zadania:
 - Przebudowa kotłowni w PSP NR 3 w Strzelinie w kwocie 423 750,00 zł , pozostaje na koniec 2025 roku kwota 254.250,00 zł, do spłaty do roku 2028;
 - Remont kotłowni w PSP w Kuropatniku w kwocie 155 954,78 zł, pozostaje na koniec 2025 roku kwota 80.654,78 zł, do spłaty do roku 2028.
10. wyemitowane w roku 2022 obligacje w kwocie 10 500 000,00 zł, ze spłatą do roku 2034.
11. pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup

zeroemisyjnych środków transportu publicznego, zawarta umowa w 2023 roku na kwotę 1 269 360,00 zł. W 2023 r. otrzymana kwota 1.205.892,00 zł oraz otrzymana w roku 2024 – 63.468,00 zł, na koniec roku 2025 pozostaje kwota 1 062.720,00 zł, ze spłatą do roku 2034;

12. wyemitowane w roku 2023 obligacje w kwocie 12 890 000,00 zł, pozostanie na koniec roku 2025 kwota 12 000 000,00 zł, ze spłatą do roku 2035;
13. wyemitowane w roku 2024 obligacje w kwocie 15.840.000,00 zł ze spłatą do roku 2036 r
14. pożyczka w 2024 r. z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 201.750,00 zł na przebudowę kotłowni w PSP Nr 5 w Strzelinie, z terminem spłaty do roku 2030.
15. planowane do emisji obligacje w 2025 r. w kwocie 16.670.000,00 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 68,27%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	93 438 082,74	136 913 655,62	68,25%
2026	85 823 390,05	141 980 380,00	60,45%
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	155 996 396,01	151 360 165,8	4 636 230,16	6 461 461,33
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

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

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	8,87%	13,85%	TAK	14,07%	TAK
2026	8,55%	12,79%	TAK	13,01%	TAK
2027	8,35%	13,00%	TAK	13,22%	TAK
2028	7,86%	12,24%	TAK	12,46%	TAK
2029	6,96%	11,14%	TAK	11,36%	TAK
2030	6,49%	11,10%	TAK	11,32%	TAK
2031	5,75%	11,18%	TAK	11,40%	TAK
2032	5,32%	10,79%	TAK	10,79%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia::

1. Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 49 010,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 49 010,00 zł. Jednostką realizującą jest UMig (BILANS).
2. Asystent - wsparcie w samodzielności – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 762 499,00 zł, w tym w 2025 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 762 499,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna.
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 13 przejściach dla pieszych w Strzelinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 76 800,00 zł, w tym w 2025 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 76 800,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy jednostka

- planistyczna.
4. Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg nr 395, 3057D oraz 117308D (ul. Wojska Polskiego, Staromiejska, i Mikołaja Kopernika w Strzelinie) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 185 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 185 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 128 645,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 828 645,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dokapitalizowanie spółki Strzełińskie Centrum Sportowo - Edukacyjne sp. z o.o. w Strzelinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 890 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 890 000,00 zł;
 - 2) Cyklostrada Dolnośląska - Południowy odcinek " Trasy Złotej" opracowanie projektu technicznego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 7 098,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 131 561,01 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 134 121,60 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 560,59 zł;
 - 3) Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 395 od km. 40+170 do km 40+344 w m. Strzegów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 22 363,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 22 364,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 690 283,59	+503 000,00	2 193 283,59
2026	446 676,40	+453 149,00	899 825,40
2027	477 309,30	+855 360,00	1 332 669,30

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	28 070 048,76	+1 044 075,99	29 114 124,75
2026	22 643 014,24	+6 238 930,60	28 881 944,84

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.