



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

Godziny otwarcia:

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

RADA MIEJSKA STRZELINA	
WPŁYNEŁO	
dnia	14.10. 2025. r.
Podpis	Morunkowska

Strzelin, dnia 14 października 2025 r.

WBF.3021.10.2025

*Komitet Budżetu - Gminy
14.10.2025*

Pan Ireneusz Szałajko
Przewodniczący
Rady Miejskiej Strzelina

Wnoszę pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej Strzelina projekty 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.

BURMISTRZ

Dorota Pawnuć

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA**

z dnia

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) zmniejsza się dochody o kwotę 923.099,80 zł;
- 2) plan dochodów po zmianie wynosi 190.471.112,07 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) zmniejsza się wydatki o kwotę 923.099,80 zł;
- 4) plan wydatków po zmianie wynosi 202.313.389,24 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

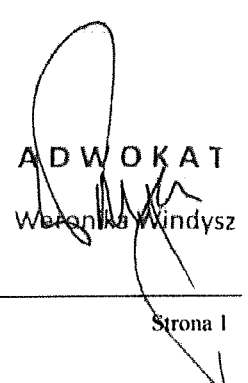
§ 3. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT

Weronika Windysz

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

W budżecie gminy Strzelin na rok 2025 zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 923.099,80 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.012,00 zł, zmniejsza się majątkowe o kwotę 938.111,80 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się w:

- W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
Zmniejsza się dochody o kwotę 133.211,80 zł z tytułu dotacji na zadanie pn.: „Przebudowa zbiornika (osadnikowego) wody deszczowej zlokalizowanej na dz. Nr 437 w m. Gościęcice”, w związku z mniejszym wpływem środków z dotacji, zgodnie z zweryfikowanym wnioskiem o płatność.
- W dz. 600 Transport
Zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny, zgodnie z umową. Darowizna będzie przeznaczona na przebudowę chodnika w m. Muchowiec.
- W dz. 750 Administracja publiczna
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.892,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na wydanie książki poświęconej szkolnictwu na ziemi strzelińskiej oraz na realizację projektu „Widoczni – znaczy bezpieczni”.
- W dz. 852 Pomoc społeczna
Zwiększa się dochody o kwotę 11.120,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na przeprowadzenie szkolenia pracowników.
- W dz. 926 Kultura fizyczna
Zmniejsza się dochody o kwotę 824.900,00 zł z tytułu:
 - planowanego dofinansowania w kwocie 674 900,00 zł, zgodnie z zawartym Aneks nr 1 do umowy Nr 2025/0231/2703/SubA/DIS/OIS o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu odbudowy infrastruktury sportowej. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Remont boiska sportowego na Stadionie Miejskim im. Henryka Kowalczyka w Strzelinie" wpłynie w roku 2026 w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania do dnia 30.09.2026 r.
 - planowanych dochodów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania: "Modernizacja obiektu Aquaparku Granit Strzelin na potrzeby sportowców". W roku 2025 r. zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe oraz wybór wykonawcy, natomiast roboty modernizacyjne zaplanowano w całości na rok 2026..

Plan dochodów po zmianach wyniesie 190.471.112,07 zł, w tym: dochody bieżące - 157.511.919,63 zł, dochody majątkowe – 32.959.192,44 zł.

W budżecie gminy Strzelin na 2025 rok zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 923.099,80 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 896.900,22 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.820.000,00 zł.

Zmiany wprowadza się w:

- W dz.600 Transport i łączność
Zwiększa się wydatki o kwotę 22.281,00 zł, w tym:
 - na zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Muchowiec – etap VIII” o kwotę 20.000,00 zł.
 - dokonuje się zmian w przedsięwzięciach realizowanych przez Fundusze Sołeckie Wsi Warkocz, Gościęcice i Nowolesie oraz zwiększa z tego tytułu wydatki o kwotę 2.281,00 zł.

- W dz. 750 Administracja publiczna
Zwiększa się wydatki o kwotę 3.892,00 zł z przeznaczeniem na wydanie książki powojennemu szkolnictwu na ziemi strzelińskiej oraz na realizację projektu „Widoczni – znaczy bezpieczni”.
- W dz. 801 Oświata i wychowanie
Zwiększa się wydatki o 351.888,20 zł z przeznaczeniem na wypłaty dotacji dla dzieci w niepublicznych przedszkolach. Zwiększenie wydatków na wypłatę dotacji na dziecko niepełnosprawne wynika ze wzrostu liczby dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością uczęszczających do placówek niepublicznych oraz z konieczności zapewnienia środków w wysokości odpowiadającej kwocie przewidzianej w ustawie o systemie oświaty.
Zmniejsza się wydatki o 47.500,00 zł z zadania pn. „Remont toalet szkolnych dla uczniów w PSP w Kuropatniku Etap I”. Wartość zadania po zmianach wynosi 12.500,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji technicznej na kolejne etapy remontu łazienek w Szkole Podstawowej w Kuropatniku zlokalizowane na parterze oraz I i II piętrze. Planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego zmierzającego do wyłonienia wykonawcy zadania ponownie w roku bieżącym, z terminem wykonania w roku 2026. Pozwoli to na bezpieczne dla uczniów szkoły oraz prowadzenie robót budowlanych podczas świąt oraz ferii. W roku 2026 planowane jest zabezpieczenie kwoty 240.000,00 zł na ten cel.
Wprowadza się nowe zadania pn.:
- „Przebudowa pomieszczeń bloku żywieniowego w PSP Nr 5 w Strzelinie wraz z ich dostosowaniem do dostarczenia i wydawania posiłków” z kwotą 18.500,00 zł. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie” w ramach którego zostaną przygotowywane posiłki dla uczniów szkoły oraz potrzebą dostosowania pomieszczeń szkoły do dostarczania i wydawania posiłków proponuje się wprowadzenie powyższego zadania, które obejmować będzie zarówno przygotowanie dokumentacji technicznej w roku bieżącym, jak i wykonania robót w roku 2026 r.
- „Wymiana układu wentylacji wraz z wymianą okapu w pomieszczeniu kuchni budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku” i zapisanie środków finansowych w kwocie 29.000,00 zł. W związku ze zgłoszeniem przez Dyrektora Szkoły potrzeby wymiany okapu w związku ze znacznym zużyciem okapu oraz po analizie i spotkaniach przeprowadzonych z potencjalnymi wykonawcami otrzymano ofertę na wykonanie przedmiotowej usługi. Zadanie jest niezbędne do wykonania celem bezpiecznego przygotowania posiłków dla uczniów szkoły.
- W dz. 852 Pomoc społeczna
Zwiększa się wydatki o kwotę 11.200,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. W dniu 20.08.2025 GOPS Strzelin zawarł z Powiatem Strzelińskim umowę na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne dla 10 pracowników w kwocie 11.120,00 zł. Całkowita wartość wydatków na te działania wyniesie 13.090,00 zł.
- W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zwiększa się wydatki o kwotę 2.011 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszy Sołeckich Wsi Gościńce i Karszówek.
Przenosi się wydatki między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500.000,00 zł i wykreśla zadanie pn.: ”Wykonanie wiaty na PSZOK-u”.
- W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zmniejsza się wydatki o kwotę 3.038,00 zł, tym:
- zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczodrowice, gm. Strzelin”. Gmina Strzelin otrzymała dofinansowanie w wysokości 360 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Dodatkowo otrzyma środki w wysokości 155.000,00 zł z dotacji z funduszu solidarnościowego w ramach Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska.

Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim, w latach 2025-2026. Na rok 2025 przewidziano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy. Natomiast roboty budowlane zaplanowano w całości na rok 2026.

Zakres inwestycji obejmuje budowę parterowego, niepodpiwniczonego budynku świetlicy wiejskiej o powierzchni zabudowy 147,74 m². Obiekt będzie wyposażony w salę spotkań przeznaczoną na różnego rodzaju wydarzenia i uroczystości, zaplecze kuchenne oraz toalety. Budynek zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach inwestycji wykonane zostaną również: oświetlenie terenu, wewnętrzna linia zasilająca, instalacja wodno-kanalizacyjna, drogi wewnętrzne przeznaczone dla ruchu pieszego i kołowego, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne elementy infrastruktury zapewniające prawidłowe funkcjonowanie świetlicy. Całkowita wartość zadania wynosi: 1.421.811,00 zł, w tym: w roku 2025 – 5.000,00 zł, w 2026 – 1.416.811,00 zł.

- przenosi się wydatki w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Fundusze Sołeckie Wsi Głęboka, Gościęcice, Warkocz, Biedrzychów i Pławna oraz zmniejsza wydatki o kwotę 8.038,00 zł

- W dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.311.254 ,00 zł z przeznaczone na:

- realizację przedsięwzięć w ramach Funduszy Sołeckich wsi Kuropatnik o kwotę 1.000,00 zł;

- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont boiska sportowego na Stadionie Miejskim im. Henryka Kowalczyka w Strzelinie” o kwotę 690.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2026.

- realizacji zadania pn.: „ Modernizacja obiektu Aquaparku Granit Strzelin na potrzeby sportowców” o kwotę 625.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2026.

- dokonuje się zmian w przedsięwzięciach realizowanych przez Fundusze Sołeckie Wsi Biały Kościół, Głęboka, Nowolesie, Brożec i zmniejsza wydatki o kwotę 3.746,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 202.313.389,24 zł, w tym: wydatki bieżące – 153.767.578,67 zł, wydatki majątkowe - 48.545.810,57 zł.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 398 163,55	-133 211,80	2 264 951,75
	01008		Melioracje wodne	805 142,00	-133 211,80	671 930,20
		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	449 279,00	-133 211,80	316 067,20
600			Transport i łączność	5 952 740,99	20 000,00	5 972 740,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 516 068,00	20 000,00	1 536 068,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 133 554,44	3 892,00	2 137 446,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 164,00	3 892,00	17 056,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 164,00	3 892,00	17 056,00
852			Pomoc społeczna	4 446 818,68	11 120,00	4 457 938,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	787 030,00	11 120,00	798 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 120,00	11 120,00
926			Kultura fizyczna	828 120,00	-824 900,00	3 220,00
	92601		Obiekty sportowe	824 900,00	-824 900,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	674 900,00	-674 900,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-150 000,00	0,00

Dochody bieżące:	157 496 907,63	15 012,00	157 511 919,63
------------------	----------------	-----------	----------------

Dochody majątkowe:	33 897 304,24	-938 111,80	32 959 192,44
Razem:	191 394 211,87	-923 099,80	190 471 112,07

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 680 753,41	22 281,00	15 703 034,41
	60016		Drogi publiczne gminne	6 601 692,65	16 900,00	6 618 592,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 103 937,65	-3 100,00	1 100 837,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 591,00	20 000,00	3 042 591,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 441 200,00	5 381,00	1 446 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	5 381,00	18 081,00
750			Administracja publiczna	22 292 071,44	3 892,00	22 295 963,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 114,00	3 892,00	223 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 827,00	3 892,00	193 719,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 264 593,00	0,00	2 264 593,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	586 097,00	7 770,00	593 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 770,00	21 770,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	159 180,00	-7 770,00	151 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 400,00	3 600,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 400,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-970,00	11 030,00
801			Oświata i wychowanie	69 788 399,48	351 888,20	70 140 287,68
	80101		Szkoły podstawowe	31 554 017,00	0,00	31 554 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662 785,00	29 000,00	691 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 500,00	-29 000,00	596 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 126 000,00	351 888,20	5 477 888,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 591 000,00	351 888,20	4 942 888,20
852			Pomoc społeczna	13 068 162,68	11 120,00	13 079 282,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 996 629,00	11 120,00	6 007 749,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	11 120,00	36 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 990 147,19	2 011,00	27 992 158,19

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 443 117,22	0,00	10 443 117,22
		4300	Zakup usług pozostałych	9 331 527,22	500 000,00	9 831 527,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	646 641,00	-1 296,00	645 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 244,00	-1 296,00	228 948,00
	90095		Pozostała działalność	7 371 881,97	3 307,00	7 375 188,97
		4300	Zakup usług pozostałych	533 218,97	3 307,00	536 525,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 686 561,53	-3 038,00	4 683 523,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 236 248,00	5 508,00	3 241 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 995,00	-2 792,00	93 203,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	9 300,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 554,00	-6 000,00	23 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 499,00	5 000,00	188 499,00
	92195		Pozostała działalność	190 548,00	-8 546,00	182 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 048,00	-6 546,00	147 502,00
926			Kultura fizyczna	6 357 700,00	-1 311 254,00	5 046 446,00
	92601		Obiekty sportowe	5 688 700,00	-1 311 254,00	4 377 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 430,00	1 500,00	34 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 746,00	11 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 270,00	-3 500,00	430 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 000,00	-1 316 000,00	10 000,00

Wydatki bieżące:	152 870 678,45	896 900,22	153 767 578,67
Wydatki majątkowe:	50 365 810,57	-1 820 000,00	48 545 810,57
Razem:	203 236 489,04	-923 099,80	202 313 389,24

**Plan dochodów i wydatków
rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
w 2025 roku**

(w złotych)

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.na początek roku	Przychody	Razem (3+4)	Wydatki	Stan środków obrot. na koniec roku	Razem (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY R-KU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH i WYDATKI NIMI FINANSOWANE		3 053 850	3 053 850	3 053 850	0	3 053 850
	z tego:						
801	Oświata i wychowanie	0	3 053 850	3 053 850	3 053 850	0	3 053 850
80101	Szkoły podstawowe, z tego:	0	112 000	112 000	112 000	0	112 000
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	41 000	41 000	41 000	0	41 000
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	25 500	25 500	25 500	0	25 500
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	20 500	20 500	20 500	0	20 500
	Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	0	10 500	10 500	10 500	0	10 500
	Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	0	14 500	14 500	14 500	0	14 500
80104	Przedszkola, z tego:	0	1 074 500	1 074 500	1 074 500	0	1 074 500
	Przedszkole Miejskie	0	1 074 500	1 074 500	1 074 500	0	1 074 500
80148	Stołówki szkolne, z tego:	0	1 867 350	1 867 350	1 867 350	0	1 867 350
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	585 400	585 400	585 400	0	585 400
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	467 350	467 350	467 350	0	467 350
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	472 900	472 900	472 900	0	472 900
	Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	0	170 000	170 000	170 000	0	170 000
	Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	0	171 700	171 700	171 700	0	171 700

WYDATKI
w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO
w roku 2025

L.p.	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia	Łączny koszt przedsięwzięć
1	Biały Kościół	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz remonty i naprawy	9 000,00	41 488,20
		92601	4210	Zakup sprzętu dla LKS Orzeł Biały Kościół, utrzymanie boiska i obiektu szatniowego	7 000,00	
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych	8 888,20	
		75075	4300	Opłata za domenę strony internetowej Białego Kościoła	600,00	
		90015	6050	Budowa ul. Sportowej i oświetlenia ul. Sportowa/Dębowa w m. Biały Kościół - PT	9 000,00	
		60016	6050	Dokończenie budowy drogi ul. Brzozowej w m. Biały Kościół- PT	4 000,00	
		75412	4210	Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP w Nowolesiu	2 000,00	
		90004	4300	Koszenie terenów zielonych i opróżnianie koszy na śmieci	1 000,00	
2	Biedrzychów	92109	4270	Remont szamba w świetlicy wiejskiej	6 000,00	24 635,00
		90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki 129/1 w m. Biedrzychów- PT	6 000,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 215,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	1 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni oraz koszenie rowu przy wyjeździe na Muchowiec	1 500,00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez spotkania mieszkańców (opłatek, dożynki, Dzień Dziecka, itp.)	4 920,00	
3	Bierzyn	90004	4210	Utrzymanie zieleni	300,00	22 470,00
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	
		90015	6050	Wykonanie przyłącza energii elektrycznej do boiska sportowego w m. Bierzyn- PT	8 000,00	
		90095	4210	Doposażenie placu zabaw	3 000,00	

		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury oraz pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	3 170,00	
4	Brożec	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	11 000,00	31 481,00
		92601	4210	Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego w Brożcu	6 000,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego w miejscowości Brożec	500,00	
		92601	4270	Naprawa kosiarek	5 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej	2 235,00	
		92601	4270	Remont ogrodzenia boiska sportowego	6 746,00	
5	Chociwel	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	4 000,00	25 981,00
		92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	
		92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	14 481,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	3 500,00	
6	Częszczyce	90095	6050	Budowa i montaż wiaty rekreacyjnej w m. Częszczyce	15 000,00	16 852,75
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych	1 852,75	
7	Dankowice	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	1 500,00	6 389,00
		92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 500,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	2 389,00	
8	Dębники	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzanie aktywności mieszkańców sołectwa wsi	4 000,00	20 422,00
		92109	4300	założenie klimatyzacji	6 000,00	
		90015	6050	Budowa oświetlenia w pobliżu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych (1a, 1b, 1d) w Dębnikach - PT	6 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	2 000,00	
		90004	4300	Koszenie gminnych terenów zielonych, wycinka krzaków	2 000,00	
		92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	422,00	
9	Dobrogoszcz	60016	6050	Remont chodnika w m. Dobrogoszcz - etap VIII	10 468,00	21 768,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	800,00	
		60017	4300	Utwardzenie drogi śródpolnej	1 000,00	
		90095	4300	Orynnowanie wiaty rekreacyjnej	1 500,00	
		92109	4210	Malowanie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	1 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	

		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenie aktywności obywatelskiej	3 000,00	
10	Gębczyce	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	500,00	19 130,00
		92601	4210	Zakup i montaż bramek do gry w piłkę nożną	5 300,00	
		60016	4300	Cykliczne koszenie rowów przy drodze gminnej	2 000,00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez rozwój kultury	3 600,00	
		01008	4300	Melioracja rowu biegnącego przez Gębczyce na dz. Nr. 193/7	7 530,00	
		92601	4210	Zakup piłek na wyposażenie placu zabaw	200,00	
11	Gębice	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	1 000,00	22 587,37
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 569,87	
		92109	4270	Odnowienie płotu granicznego na terenie świetlicy	1 500,00	
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	3 000,00	
		92195	4300	Cykl imprez o charakterze kulturalno-integracyjnym	4 517,50	
12	Gęsiniec	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	8 000,00	58 516,00
		75075	4300	Utrzymanie internetowej tablicy w Gęsińcu	350,00	
		60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Akacjowej w m. Gęsiniec - I etap	20 000,00	
		60004	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Lipowej w m. Gęsiniec	6 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	5 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki wsi	4 166,00	
		90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i ul. Pogodnej w m. Gęsiniec - PT	15 000,00	
13	Głęboka	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	1 500,00	22 704,00
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych, upiększanie miejscowości oraz konserwacja i zakup roślin, sprzętu i ozdób	4 000,00	
		92109	4300	Modernizacja wiaty	4 604,00	
		92601	4210	Zestaw do koszykówki	4 500,00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00	
		92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	2 100,00	
		60004	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Gościęcicach Średnich	7 000,00	
		60016	6050	Wykonanie pobocza o nawierzchni bitumicznej ul. Gajowej w Gościęcicach	12 000,00	

		92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy i remizy oraz zagospodarowanie terenu przy remizie	3 000,00	
--	--	-------	------	--	----------	--

14	Gościęcice	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	6 500,00	46 462,00
		90004	4210	Zakup kosi spalinowej wraz z wyposażeniem	3 704,00	
		60017	4300	Wyczyszczenie rowu melioracyjnego i stawu p.poż	5 581,00	
		90004	4210	Utrzymanie miejscowości w czystości, zieleni, zakup materiałów i paliwa	1 962,00	
		92109	4210	Zakup namiotu ekspresowego oraz materiału do naprawy drugiego namiotu	4 715,00	
		90095	4300	Wykonanie utwardzonej podbudowy pod garaż balszany	2 000,00	
15	Górzec	92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	1 000,00	25 550,00
		92109	4210	Zakup klimatyzatora grzewczego do wiaty rekreacyjnej	4 500,00	
		92109	4300	Przebudowa wiaty rekreacyjnej w m. Górzec	10 500,00	
		90004	4210	Zakup kosiarki, podkaszarki i paliwa do koszenia	2 050,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	6 500,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00	
16	Karszów	92601	4300	Utrzymanie terenów zielonych w tym boiska sportowego	5 000,00	35 226,93
		60017	4270	Remont dróg śródpolnych	5 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	1 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	1 000,00	
		01008	4300	Prace remontowo-porządkowe i czyszczenie stawu	5 000,00	
		92109	4270	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	4 226,93	
		90095	4210	Kształtowanie wizerunku i estetyki oraz prace porządkowe na terenie sołectwa	4 000,00	
		90095	4210	Doposażenie oraz remont placu zabaw	5 000,00	
17	Karszówek	60004	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej	8 000,00	21 007,00
		90095	4300	Zakup i montaż domku narzędziowego drewnopodobnego	6 307,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	1 000,00	
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych , konserwacja sprzętu do koszenia	1 500,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury mieszkańców sołectwa	4 200,00	
18	Kozarów	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	1 000,00	21 518,50
		92195	4300	Działania kulturowe w sołectwie	518,50	

10	Kazanów	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji z funkcją grzania w świetlicy wiejskiej w m. Kazanów	20 000,00	21 510,00
19	Krzepice	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 700,00	23 289,57
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i aktywności mieszkańców	4 500,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy	5 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 089,57	
		60017	6050	Wykonanie drogi przy posesjach 45-50 w m. Krzepice - PT	2 500,00	
		90095	6050	Budowa wiaty gospodarczej w m. Krzepice	7 500,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	1000,00	
20	Kuropatnik	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 542,00	58 516,50
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	8 000,00	
		92195	4300	Działania kulturalno-integracyjne	8 500,00	
		92195	4210	Bieżąca działalność Chóru "Triole"	3 500,00	
		90095	4210	Doposażenie placu zabaw przy ul. Stawowej	6 212,00	
		92601	4210	Wsparcie działalności klubu sportowego LKS Gromnik Kuropatnik	5 500,00	
		60016	6050	Wykonanie drogi ul. Krajobrazowej w m. Kuropatnik etap I - PT	10 000,00	
		60016	6050	Wykonanie drogi ul. Letniskowej w m. Kuropatnik etap I - PT	10 000,00	
		90095	4210	Zakup elementów małej architektury oraz bieżące utrzymanie	4 262,50	
21	Ludów Polski	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kulturalnego mieszkańców	5 000,00	25 220,61
		90004	4210	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów	1 800,00	
		90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania i obsługi wsi w tym terenów zielonych	1 400,00	
				Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku dawnego sklepu wielobranżowego przeznaczonego na świetlicę wiejską w Ludowie Polskim		
		92109	6050		17 020,61	
22	Mikoszów	90004	4300	Utrzymanie zieleni	3 231,00	23 231,00
		90095	6050	Budowa altany w m. Mikoszów	20 000,00	
23	Muchowiec	60016	6050	Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VIII	11 000,00	20 539,29
		01008	4300	Uporządkowanie rowu gminnego i jego otoczenia (dz. nr 239)	8 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	1 539,29	
24	Nieszkowice	75412	4210	Doposażenie OSP Nieszkowice	3 000,00	21 241,49
		90095	4270	Remont i renowacja tablic ogłoszeniowych 2 szt.	500,00	
		60016	4270	Remont drogi gminnej	17 241,49	
		90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	

25	Nowolesie	75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	3 000,00	20 650,00
		01008	4300	Czyszczenie rowu gminnego znajdującego się za posesjami nr 27,29 i 31	4 000,00	
		60017	4300	Wykonanie nawierzchni drogi prowadzącej na plac zabaw w m. Nowolesie	6 500,00	
		92109	4300	Czyszczenie rynien w budynku świetlicy	250,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego i terenu koło przystanku autobusowego	2 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00	
		92116	4240	Zakup książek do filii biblioteki miejskiej	1 500,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	1 400,00	
26	Pęcz	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin	10 000,00	28 556,00
		60016	4270	Remont drogi gminnej przy posesji nr 23/1 i 23/2	5 000,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	
		92195	4300	Spotkania kulturalno-rozrywkowe, organizacja dożynek	7 056,00	
		90004	4210	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	3 000,00	
27	Piotrowice	92109	4270	Remont instalacji elektrycznej i remont bieżący świetlicy wiejskiej	14 000,00	22 100,00
		90015	6050	Doświetlenie drogi gminnej nr 34/1 w m. Piotrowice - PT	5 000,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego i terenów zielonych wokół świetlicy	2 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności mieszkańców	1 100,00	
28	Pławna	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Lipowej w m. Pławnan - PT	10 000,00	25 000,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	2 000,00	
		60016	6050	Budowa drogi ul. Sosnowej w m. Pławna - PT	5 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	2 000,00	
		92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	4 000,00	
29	Skoroszwice	90015	6050	Zakup lampy hybrydowej ulicznej do m. Skoroszwice	12 000,00	18 000,00
		90095	4270	Remont altany	3 100,00	
		90095	4210	Zakup ławek na plac zabaw	2 900,00	
30	Strzegów	90095	4300	Utwardzenie podłoża pod garaż sołecki	2 000,00	23 172,53
		92109	4210	Zakup szafki do świetlicy wiejskiej	3 000,00	
		75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	1 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	3 172,53	

		60016	4270	Utwardzenie i załatanie dziur na drodze gminnej, oraz zabiegi pielęgnacyjne przy drzewach	14 000,00	
31	Szczawin	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	2 000,00	44 823,00
		60016	6050	Budowa drogi ul. Nefrytowej w m. Szczawin - PT	23 823,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	6 000,00	
		60017	4300	Odkrzaczenie drogi śródpolnej za mostkiem	5 000,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy	3 000,00	
		60017	4270	Remont drogi śródpolnej	5 000,00	
32	Szczodrowice	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	3 960,00	19 837,09
		90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	877,09	
		75495	4210	Zakup kamer solarnych - 2 szt. + osprzęt	2 000,00	
		92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 500,00	
		90004	4210	Zakup dmuchawy do liści	1 500,00	
		92109	4300	Nadruk na namiot ekspresowy	500,00	
		92109	4210	Zakup zestawów biesiadnych 5 kpl.	3 500,00	
33	Trześnia	90095	4210	Zakup i montaż ławek parkowych na placu zabaw	1 400,00	13 358,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	500,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 600,00	
		90095	4300	Rozbudowa piłkochwyków na placu zabaw	4 600,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	4 258,00	
34	Warkocz	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych w sołectwie	2 500,00	12 800,00
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury sołectwa	2 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	1 000,00	
		90095	4300	Remont ogrodzenia na placu zabaw	2 500,00	
		92109	4300	Zapewnienie zaplecza sanitarnego przy wiacie rekreacyjnej w okresie wiosenno-letnim	1 700,00	
		92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	3 100,00	
35	Wąwolnica	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	5 000,00
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie kosiarki wiejskiej, spalinowego odkurzacza do zbierania liści i spalinowej odśnieżarki	300,00	

36	Żeleźnik	92195	4300	Organizacja imprez wiejskich-kulturalnych	2 000,00	17 613,47
		92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Żeleźnik - PT	15 013,47	
		90004	4210	Zakup sadzonek do granitowych donic i odżywek do roślin	300,00	
		RAZEM			907 137,30	

Dział	Rozdział	Razem:	Bieżące	Inwestycyjne
10	1008		24 530,00	0
600	60004		21 000,00	0
600	60016		32 641,00	106 291,00
600	60017		30 581,00	5 000,00
750	75075		950	0
754	75412		56 677,00	0
754	75495		2 000,00	0
900	90004		58 845,00	0,00
900	90015		0,00	81 000,00
900	90095		49 881,00	42 500,00
921	92109		143 257,00	52 033,00
921	92116		1 500,00	0
921	92195		141 002,00	0
926	92601		57 446,00	0
Razem:		907 134,00	620 310,00	286 824,00

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN
w roku 2025

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 leśnictwo	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 - Etap I	821 000,00	821 000,00	2 482,85		651 017,15	167 500,00	
II.	600		Transport i łączność	12 436 547,35	6 919 658,75	4 659 475,75	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 39, 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	9 991 358,00	4 737 591,00	3 697 236,00	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 Gościćicach (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)	31 000,00	31 000,00	31 000,00				
		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 przejściach 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	

		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 wyposażenia 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	27 905 618,00	13 040 618,00	3 747 903,00	0,00	2 792 715,00	6 500 000,00	UMiG
		80101	Szkoły podstawowe	3 880 618,00	3 880 618,00	1 087 903,00	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 etap I	12 500,00	12 500,00	12 500,00				
			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				
			Przebudowa pomieszczeń bloku żywieniowego w PSP Nr 5 wraz z ich dostosowaniem do dostarczenia i wydawania posiłków	18 500,00	18 500,00	18 500,00				
		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	7 162 924,00	7 162 924,00	1 288 030,00	0,00	5 816 000,00	58 894,00	UMiG
		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				

		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	Spółeczne 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	3 797 800,00	3 797 800,00	2 930 275,00	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	3 730 888,00	3 730 888,00	2 892 763,00	0,00	838 125,00	0,00	
		Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	1 030 888,00	1 030 888,00	192 763,00		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

		Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki 129/1 w m. Biedzychów - PT (fs 6.000)	66 000,00	66 000,00	66 000,00				
		Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i ul. Pogodnej w m. Gęsiniec - PT (fs)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		Budowa oświetlenia w pobliżu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych (1a, 1b, 1d) w Dębnikach - PT (fs)	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		Wykonanie przyłącza energii elektrycznej do boiska sportowego w m. Bierzyn - PT(fs)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		Zakup lampy hybrydowej ulicznej do m. Skoroszowice (fs)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin (fs 10.000)	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. Mikoszew (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	203 500,00	203 499,00	203 499,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
	92109	Domy kultury, świetlice i kluby	203 500,00	203 499,00	203 499,00	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				
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Szczodrowice	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
XII.	926	Kultura fizyczna i sport	5 215 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
	92601	Obiekty sportowe	5 215 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dokapitalizowanie spółki pełniące rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00				
		Remont boiska sportowego na Stadionie Miejskim im. Henryka Kowalczyka w Strzelinie	695 000,00	5 000,00	5 000,00				
		Modernizacja obiektu Aquaparku Granitu Strzelin na potrzeby sportowców	630 000,00	5 000,00	5 000,00				
Ogółem:			70 242 700,17	48 545 810,57	23 109 671,18	300 000,00	12 245 560,83	12 884 578,56	

Załącznik Nr 14
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
nr IX/117/24 z dn. 17 grudnia 2024 r.

[illegible]

		630	63095	783 000,00	235 000,00	548 000,00	931 540,00	410 230,00	0,00	410 230,00	521 310,00		521 310,00
4.	Program: Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Projekt: Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzeńskiego, ząbkowickiego												
		750	75023	214 987,00	92 637,00	122 350,00	51 660,00	22 260,00		22 260,00	29 400,00		29 400,00
5.	Program: Fundusze Europejskiej na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie: 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Projekt: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"												
		750	75095	1 040 889,00	383 711,00	647 177,00	1 030 888,00	383 711,00		383 711,00	647 177,00		647 177,00
6.	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Działanie 2.1.A: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych												
	Projekt: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kuropatniku												
		801	80101	4 023 620,00	1 417 086,00	2 606 534,00	3 284 118,00	1 038 222,00		1 038 222,00	2 245 896,00		2 245 896,00
7.	Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędnie energii												
	Projekt: Przebudowa drogi gminnej - ulica Kaczerki w miejscowości Kuropatnik - etap I	600	60016	1 868 732,90	828 197,90	1 040 535,00	1 385 000,00	654 600,40		654 600,40	730 399,60		730 399,60
II	Wydatki bieżące :			8 005 352,10	2 219 347,29	5 786 004,81	2 799 373,39	872 498,84	0,00	872 498,84	1 926 874,55	0,00	1 926 874,55
1.	Program: Krajowy Plan Odbudowy												
	Działanie: Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne												
	Projekt: Utworzenie społeczności energetycznej działającej w zakresie OZE na obszarze gminy Strzelin												
		400	40003	91 296,15	0,00	91 296,15	89 841,00	21 441,00		21 441,00	68 400,00		68 400,00
2.	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Działanie: FEDS.06.02 Rozwój lokalny - strategię IIT												
	Projekt: Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie												
		600	60016	49 010,00	14 705,00	34 305,00	3 000,00	900,00		900,00	2 100,00		2 100,00

3.	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Działanie: Turystyka i kultura												
	Projekt: Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym												
		630	63095	52 707,00	8 941,00	43 766,00	23 191,00	8 357,00		8 357,00	14 834,00		14 834,00
4.	Program: Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Projekt: Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzebińskiego, ząbkowickiego												
		750	75023	1 613 909,00	681 407,00	932 502,00	1 080 639,55	460 790,48		460 790,48	619 849,07		619 849,07
4.	Program: Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Działanie: FEDS.06.02 Rozwój lokalny - strategię IIT												
	Projekt: Funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego												
		750	75023	2 147 278,95	644 183,68	1 503 095,27	261 272,84	78 381,86		78 381,86	182 890,98		182 890,98
5.	Program: Fundusze Europejskiej na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Działanie: 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Projekt: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"												
		750	75095	107 459,00	15 498,00	91 961,00	91 963,00	34 131,00		34 131,00	57 832,00		57 832,00
6.	Program: Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Działanie 2.1.A: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych												
	Projekt: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kuropatniku												
		801	80101	74 473,00	22 542,00	51 931,00	47 226,00	14 167,00		14 167,00	33 059,00		33 059,00
7.	Program: Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Działania w celu zwiększenia różnorodności i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych celowo usług												
	Projekt: Asystent - wsparcie w samodzielności												
		852	85295	1 762 499,00	463 815,95	1 298 683,05	500 000,00	131 578,95		131 578,95	368 421,05		368 421,05
8.	Program: Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Działanie: Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Małuch +												
	projekt: Złobek Bajka przy ul. Ks. J., Popiełuszki 3 w Strzelinie (zapewnienie funkcjonowania)												
		855	85516	2 106 720,00	368 254,66	1 738 465,34	702 240,00	122 751,55		122 751,55	579 488,45		579 488,45

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA**

z dnia

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) **Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:**

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

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelin na lata 2025 – 2037 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A D W O
Weronika

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 *	z tego:									
		Dochody bieżące *	z tego:						Dochody majątkowe *	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 * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku *	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	190 471 112,07	157 511 919,63	76 088 922,00	3 113 944,00	387 332,00	23 833 252,01	54 088 469,62	27 867 400,00	32 959 192,44	2 950 000,00	29 709 192,44
2026	180 077 752,00	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	23 912 018,00	2 900 000,00	19 511 508,00
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

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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	202 313 389,24	153 767 578,67	67 925 066,57	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	48 545 810,57	36 774 000,31	5 919 000,00
2026	173 308 255,82	140 838 255,82	68 092 442,00	0,00	0,00	4 268 506,00	0,00	0,00	0,00	32 470 000,00	1 134 135,00	0,00
2027	157 686 391,00	150 185 301,00	73 182 485,00	0,00	0,00	3 635 232,00	0,00	0,00	0,00	7 501 090,00	919 090,00	0,00
2028	159 076 878,22	152 067 515,00	75 122 595,00	0,00	0,00	3 230 939,00	0,00	0,00	0,00	7 009 363,22	1 081 000,00	0,00
2029	164 033 405,00	157 024 405,00	77 185 624,00	0,00	0,00	3 318 493,00	0,00	0,00	0,00	7 009 000,00	3 127 000,00	0,00
2030	167 527 143,00	160 090 950,00	79 244 450,00	0,00	0,00	2 245 699,00	0,00	0,00	0,00	7 436 193,00	0,00	0,00
2031	171 395 224,00	163 917 754,00	81 295 872,00	0,00	0,00	1 435 190,00	0,00	0,00	0,00	7 477 470,00	39 877,00	0,00
2032	175 764 307,00	167 615 042,00	83 294 973,00	0,00	0,00	876 086,00	0,00	0,00	0,00	8 149 265,00	504 600,00	0,00
2033	180 345 116,00	172 491 062,00	87 320 729,00	0,00	0,00	738 953,00	0,00	0,00	0,00	7 854 054,00	1 422 134,00	0,00
2034	184 710 445,00	175 769 466,00	89 350 936,00	0,00	0,00	598 320,00	0,00	0,00	0,00	8 940 979,00	1 145 800,00	0,00
2035	188 821 238,00	184 979 227,00	91 406 008,00	0,00	0,00	482 504,00	0,00	0,00	0,00	3 842 011,00	3 842 011,00	0,00
2036	194 754 268,00	188 157 775,00	93 439 792,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 596 493,00	6 596 493,00	0,00
2037	199 740 625,00	188 298 900,00	90 495 467,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 441 725,00	11 441 725,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z tytułów ^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 oparcia w odniesieniu do określonej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek i w lokalach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług ^x i T)	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			ogółem kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń okresowych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń okresowych wart. 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

¹¹ W pozycji należy uwzględnić odpisy przychodów pochodzących z tytułu zaciągów masowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego sfinansowana spłata dokonano się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ²⁾ z wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przychodzących na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 438 082,74	2 375 441,78	3 744 340,96	5 569 572,13	
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	

²¹ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednią część kwoty prognozy przychodów wskazanej w art. 217 ust. 2 ustawy - Skumulowane wyłączenia ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy - zawarte w innych ustawach należy uwzględnić w odpowiednich dodatkach do budżetu i prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 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%	6,89%	13,85%	14,07%	TAK	TAK
2026	8,55%	14,24%	12,69%	12,91%	TAK	TAK
2027	8,35%	10,19%	12,91%	13,13%	TAK	TAK
2028	7,86%	11,44%	12,14%	12,36%	TAK	TAK
2029	6,96%	10,97%	11,05%	11,27%	TAK	TAK
2030	6,49%	10,78%	11,01%	11,23%	TAK	TAK
2031	5,75%	10,34%	11,08%	11,30%	TAK	TAK
2032	5,32%	10,22%	10,69%	10,69%	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 latniej.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy *	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy *	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 545 100,33	2 545 100,33	2 274 789,84	6 518 549,43	6 518 549,43	6 149 271,14	2 809 374,39	2 809 374,39	1 944 304,50
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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	8 113 244,00	8 113 244,00	5 364 479,64	31 353 407,34	2 193 283,59	29 160 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 138 736,40	7 138 736,40	1 910 026,00	32 953 581,24	899 825,40	32 053 755,84	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 zapłaconych ^x	Wydutki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów finansowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio embowanych lub zaliczonych do równowalencji kwoty udytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydutki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾
			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	w tym:					
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					113 666 977,56	31 353 407,34	32 953 581,24	5 982 669,30	5 113 137,94	2 717 804,90
1.a	- wydatki bieżące					6 570 864,55	2 193 283,59	899 825,40	1 332 669,30	513 137,94	317 804,90
1.b	- wydatki majątkowe					107 096 113,01	29 160 123,75	32 053 755,84	4 650 000,00	4 600 000,00	2 400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					21 995 974,97	9 184 944,59	7 138 736,40	1 326 124,30	506 592,94	311 259,90
1.1.1	- wydatki bieżące					6 485 779,55	2 186 738,59	893 280,40	1 326 124,30	506 592,94	311 259,90
1.1.1.1	Budowa systemu informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego, ząbkowickiego - Elektroniczacja jak największej ilości spraw dotychczas załatwianych w sposób "papierowy"	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	1 613 909,00	1 065 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym - Rozwój zrównoważonej turystyki na terenie gminy Strzelin poprzez budowę trasy rowerowej stanowiącej element Cyklostrady Dolnośląskiej	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	131 610,00	23 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku - termomodernizacja budynku szkoły	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	78 959,36	47 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Utworzenie społeczności energetycznej działającej w zakresie OZE na obszarze gminy Strzelin - instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	117 121,27	89 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	UMiG (BILANS)	2024	2025	107 459,00	91 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego -	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2023	2029	2 625 211,92	366 074,59	440 131,40	470 764,30	506 592,94	311 259,90	
1.1.1.7	Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie - Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	UMiG (BILANS)	2025	2026	49 010,00	3 000,00	46 010,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Asystent - wsparcie w samodzielności - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług dla osób z niepełnosprawnością oraz szczególnej opieki skoncentrowanej na osobie ; wspieranie dostępu do ochrony socjalnej	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2027	1 762 499,00	500 000,00	407 139,00	855 360,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					15 510 195,42	6 998 206,00	6 245 456,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego, ząbkowickiego - Elektroniczacja jak największej ilości spraw dotychczas załatwianych w sposób "papierowy"	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	214 987,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym - Rozwój zrównoważonej turystyki na terenie gminy Strzelin poprzez budowę trasy rowerowej stanowiącej element Cyklostrady Dolnośląskiej	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	1 880 122,00	931 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	2 406 545,00	2 406 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	82 440 968,72
1.a	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	5 295 991,13
1.b	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 144 977,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 467 658,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 996,13
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 445,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 191,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 226,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 841,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 961,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 823,13
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 010,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 499,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 243 662,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 540,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku - termomodernizacja budynku szkoły	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	4 023 620,00	3 284 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kaczerki w miejscowości Kuropatnik - etap I - przebudowa drogi	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	1 790 121,42	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	UMiG (BILANS)	2024	2025	1 040 889,00	1 030 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie - Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	UMiG (BILANS)	2025	2026	5 138 645,00	310 000,00	4 828 645,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczodrowice, gm. Strzelin - budowa świetlicy wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	1 421 811,00	5 000,00	1 416 811,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				91 671 002,59	22 168 462,75	25 814 844,84	4 656 545,00	4 606 545,00	2 406 545,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 085,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00
1.3.1.1	*Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Realizacja spójnej dla całego obszaru funkcjonalnego koncepcji systemu transportowego wraz z wyznaczeniem kierunków działań i kreowania współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności*	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2023	2035	85 085,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00
1.3.1.2	Utworzenie funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego - wdrażanie Strategii IITSW na lata 2021-2027	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2023	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 585 917,59	22 161 917,75	25 808 299,84	4 650 000,00	4 600 000,00	2 400 000,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie spółki Strzełińskie Centrum Sportowo - Edukacyjne sp. z o.o. w Strzelinie - modernizacja Ośrodka Wypoczynku w Białym Kościele	UMiG (BILANS)	2018	2028	26 970 200,00	3 890 000,00	3 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie spółki " Strzełiński Ratusz sp. z o.o " - budowa ratusza w Strzelinie	UMiG (BILANS)	2018	2031	28 765 500,00	2 700 000,00	2 650 000,00	2 550 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00
1.3.2.3	Ciepłe mieszkanie - termomodernizacja budynków wielorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2023	2026	5 966 000,00	5 816 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Cyklostrada Dolnośląska - Południowy odcinek " Trasy Złotej" opracowanie projektu technicznego - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	328 902,00	65 780,40	263 121,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola w Strzelinie - pozyskanie miejsc dla 200 dzieci	UMiG (BILANS)	2024	2026	23 418 023,00	9 000 000,00	14 418 023,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej (od ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie) - budowa kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	600 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Plan Ogólny Gminy Strzelin - opracowanie planu ogólnego gminy Strzelin	UMiG (BILANS)	2025	2026	280 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu technicznego na remont drogi ul. Młynarskiej w Strzelinie - Wukonanie projektu technicznego	UMiG (BILANS)	2025	2026	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Kazanów na odcinku od km 45+521 do km 46+050 - dokumentacja techniczna - dokumentacja techniczna na przebudowę drogi	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	104 000,35	33 000,35	71 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 118,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 888,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 645,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 811,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 406 545,00	2 406 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	63 973 310,59
1.3.1	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	71 995,00
1.3.1.1	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	71 995,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 901 315,59
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.2	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 418 023,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (31 mieszkań) wraz z instalacjami zewnętrznymi kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wewnętrznej linii zasilania energetycznego, oświetlenia oraz placem zabaw w Strzelinie przy ul. Glinianej na terenie działek nr 2/14 i 2/13 AM-6 obręb Strzelin - Miasto - wybudowanie 31 mieszkań	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	2 700 491,24	0,00	2 700 491,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 395 od km. 40+170 do km 40+344 w m. Strzegów - budowa chodnika	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	285 001,00	13 137,00	271 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu technicznego na wykonanie ul. Turkusowej w m. Szczawin - PT - wyk.ul.Turkusowej w Szczawinie	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	80 000,00	25 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 13 przejściach dla pieszych w Strzelinie - doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	76 800,00	5 000,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg nr 39, 3057D oraz 117308D (ul. Wojska Polskiego, Staromiejska, i Mikołaja Kopernika w Strzelinie) - budowa ronda	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	185 000,00	3 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont boiska sportowego na Stadionie Miejskim im. Henryka Kowalczyka w Strzelinie - remont boiska	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	695 000,00	5 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja obiektu Aquaparku Granitu Strzelin na potrzeby sportowców - modernizacja obiektu aquaparku na potrzeby sportowców	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	630 000,00	5 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa pomieszczeń bloku żywieniowego w PSP nr 5 wraz z ich dostosowaniem do dostarczenia i wydawania posiłków - przebudowa bloku żywieniowego	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	218 500,00	18 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont toalet szkolnych dla uczniów w PSP w Kuropatniku Etap I - remont toalet	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	252 500,00	12 500,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 491,24
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 001,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00

Objaśnienia przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2025-2037

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelin zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. 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 577 411,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 515 523,62 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 938 111,80 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 577 411,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 407 412,82 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 830 001,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	189 893 700,25	+577 411,82	190 471 112,07
Dochody bieżące	155 996 396,01	+1 515 523,62	157 511 919,63
Dotacje bieżące	22 332 740,39	+1 500 511,62	23 833 252,01
Pozostałe	54 073 457,62	+15 012,00	54 088 469,62
Dochody majątkowe	33 897 304,24	-938 111,80	32 959 192,44
Wydatki ogółem	201 735 977,42	+577 411,82	202 313 389,24
Wydatki bieżące	151 360 165,85	+2 407 412,82	153 767 578,67
Wynagrodzenia i pochodne	68 219 035,65	-293 969,08	67 925 066,57
Pozostałe wydatki bieżące	77 941 130,22	+2 701 381,90	80 642 512,10
Wydatki majątkowe	50 375 811,57	-1 830 001,00	48 545 810,57

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie
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%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2037	0,00%	100,00%

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

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym 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 29.709.192,44 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 majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	29 370 000,00	3 100 000,00	32 470 000,00
2027	7 501 090,00	-	7 501 090,00
2028	7 009 363,22	-	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	6 596 493,00	-	6 596 493,00
2037	11 441 725,00	-	11 441 725,00

2.1. Wydatki bieżące

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

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

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

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

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

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Strzelin wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 67 925 066,57 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 9 534 697,18 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	190 471 112,07	202 313 389,24	-11 842 277,17
2026	180 077 752,00	173 308 255,82	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”.

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

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Strzelin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	6 652 954,00	0,00	6 652 954,00
2026	6 769 496,18	0,00	6 769 496,18
2027	6 920 480,00	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 zaciągnięta w 2022 roku w kwocie 612 000,00 zł, na zadania:
 - Przebudowa kotłowni w PSP NR 3 w Strzelinie w kwocie 423 750,00 zł , pozostaje na koniec 2025 roku kwota 254.250,00 zł, do spłaty do roku 2028;
 - Remont kotłowni w PSP w Kuropatniku w kwocie 155 954,78 zł, pozostaje na koniec 2025 roku kwota 80.654,78 zł, do spłaty do roku 2028.
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 pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 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%

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
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 dokonana 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	157 511 919,63	153 767 578,67	3 744 340,96	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
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)
-----	--	--	--	--	--

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%	12,69%	TAK	12,91%	TAK
2027	8,35%	12,91%	TAK	13,13%	TAK
2028	7,86%	12,14%	TAK	12,36%	TAK
2029	6,96%	11,05%	TAK	11,27%	TAK
2030	6,49%	11,01%	TAK	11,23%	TAK
2031	5,75%	11,08%	TAK	11,30%	TAK
2032	5,32%	10,69%	TAK	10,69%	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. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczodrowice, gm. Strzelin – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 421 811,00 zł, w tym w 2025 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 421 811,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna.
2. Remont boiska sportowego na Stadionie Miejskim im. Henryka Kowalczyka w Strzelinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 695 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 690 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 695 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna.
3. Modernizacja obiektu Aquaparku Granitu Strzelin na potrzeby sportowców – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 630 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 625 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 630 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna.
4. Przebudowa pomieszczeń bloku żywieniowego w PSP nr 5 wraz z ich dostosowaniem do dostarczenia i wydawania posiłków – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 218 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 18 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 218 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna.
5. Remont toalet szkolnych dla uczniów w PSP w Kuropatniku Etap I – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 252 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 12 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 252 500,00 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) W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE: obejmuje m.in.:

a. zmiana limitu zobowiązań na realizację zadania Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie, limit wydatków bieżących wynosi 49 010,00 zł;

2) Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 001,00 zł;

3) 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, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 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 majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	29 114 124,75	+45 999,00	29 160 123,75
2026	28 881 944,84	+3 171 811,00	32 053 755,84

Źródło: opracowanie własne.

Informacje dodatkowe

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

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