



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

Godziny otwarcia:

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

RADA MIEJSKA STRZELINA	
WPLYNĘŁO	
dnia	07.11.2025 r.
Podpis	Marcinkowski

Strzelin, dnia 7 listopada 2025 r.

WBF.3021.11.2025

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 2025 r. poz. 1483) **Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Strzelin na rok 2025:

- 1) przenosi się plan dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT

Weronika Windys

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

W budżecie gminy Strzelin na rok 2025 przenosi się plan dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Powyższe zmiany wprowadza się w:

- W dz. 750 Administracja publiczna

Przenosi się plan dochodów w kwocie 16.272,90 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację projektu: Funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego. Zmniejsza się dochody bieżące, a zwiększa dochody majątkowe o kwotę 16.272,90 zł.

- W dz. 855 Rodzina

W związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 10 września 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w planie finansowym Żłobka Bajka przenosi się planowane dochody z paragrafu 0830 na paragraf 0690.

Plan dochodów po zmianach wyniesie 191 902 266,13 zł, w tym: dochody bieżące 158 926 800,79 zł, dochody majątkowe – 32 975 465,34 zł.

W budżecie gminy Strzelin na 2025 rok przenosi się plan wydatków między paragrafami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej ogółem o kwotę 318.019,25 zł.

W związku tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 318.019,25 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 318.019,25 zł.

Zmiany wprowadza się w:

- W dz. 600 Transport i łączność

Zmniejsza się wydatki o kwotę 70.000,00 zł.

W wyniku uzyskanych oszczędności w planowanych inwestycjach, zmniejsza się wydatki na realizację poniższych zadań:

- „Budowa drogi ul. Kwiatowej w m. Gęsiniec – PT” o kwotę 80,50 zł;
- „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie” o kwotę 43.776,00 zł;
- „Budowa drogi ul. Sosnowej w m. Pławna” o kwotę 75,00 zł;
- „Budowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie” o kwotę 460,00 zł;
- „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Akacyjowej w m. Gęsiniec- etap I „ o kwotę 75.080,00 zł;
- „Budowa ul. Liliowej w Strzelinie – etap I (dojazd z geokraty)” o kwotę 3.912,37 zł;
- „Budowa ul. Różanej w Strzelinie – etap I” o kwotę 149.191,81 zł;
- „Budowa ul. Wiosennej – PT (odcinek w stronę boiska wraz ze zbiornikiem na wody opadowe)” o kwotę 5.320,00 zł;
- „Przebudowa ul. Michałkiewicza (roboty przygotowawcze) etap I” o kwotę 37.700,00 zł;
- „Przebudowa ul. Sosnowej w Gęsińcu (odwodnienie) etap I (od ul. Staromiejskiej do ul. Kwiatowej)” o kwotę 2.290,50 zł;
- „Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Grota Roweckiego w Strzelinie” o kwotę 20.000,00 zł;
- „Remont ul. Szkolnej w Białym Kościele – etap I” o kwotę 65.109,47 zł;

„Utwardzenie dróg śródpolnych w Dobrogoszczy” o kwotę 11.473,03 zł;
„Wykonanie drogi ul. Krajobrazowej w m. Kuropatnik etap I – PT” o kwotę 85,50 zł;
„ Wykonanie drogi ul. Letniskowej w m. Kuropatnik etap I - PT” o kwotę 2.050,00 zł;
„ Wykonanie pobocza o nawierzchni bitumicznej ul. Gajowej w Gościęcicach” o kwotę 26.415,07 zł.

Zwiększa się wydatki na realizację zadania pn: „Przebudowa ul. Bukowej w Kuropatniku (odcinek włączenia do drogi powiatowej) o kwotę 25.000,00 zł. W celu odprowadzania wód opadowych oraz na wniosek mieszkańców należy wykonać dodatkowy odcinek nawierzchni drogi ul. Dębowej w Kuropatniku, przy skrzyżowaniu z ul. Bukową.

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 348.019,25 zł z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg gminnych.

- W dz. 801 Oświata i wychowanie

Przenosi się plan wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne tj. na zakup szatkownicy dla Przedszkola Miejskiego w Strzelinie.

- W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:

„Budowa oświetlenia przy drodze gminnej (koło boiska) w m. Brożec” o kwotę 70.000,00 zł. Z uwagi na przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie należy zwiększyć środki na jego realizację do wysokości najkorzystniejszej oferty”.

Plan wydatków po zmianach wynosi 203 744 543,30 zł, w tym: wydatki bieżące – 155 523 122,98 zł, wydatki majątkowe - 48.221 420,32 zł.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 106 227,55	0,00	2 106 227,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 524 367,22	0,00	1 524 367,22
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 096 091,00	-16 272,90	1 079 818,10
		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	29 400,00	16 272,90	45 672,90
855			Rodzina	17 166 061,53	0,00	17 166 061,53
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 976 532,20	0,00	5 976 532,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	985 320,00	985 320,00
		0830	Wpływy z usług	1 170 120,00	-985 320,00	184 800,00
Dochody bieżące:				158 943 073,69	-16 272,90	158 926 800,79
Dochody majątkowe:				32 959 192,44	16 272,90	32 975 465,34
Razem:				191 902 266,13	0,00	191 902 266,13

Zmiana w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 703 034,41	-70 000,00	15 633 034,41
	60016		Drogi publiczne gminne	6 618 592,65	-70 000,00	6 548 592,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 837,65	148 019,25	1 248 856,90
		4300	Zakup usług pozostałych	672 221,00	200 000,00	872 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 042 591,00	-418 019,25	2 624 571,75
801			Oświata i wychowanie	70 226 970,67	0,00	70 226 970,67
	80104		Przedszkola	21 573 000,00	0,00	21 573 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 745,00	-30 000,00	2 700 745,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 992 158,19	70 000,00	28 062 158,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 597 000,00	70 000,00	2 667 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 000,00	70 000,00	802 000,00

Wydatki bieżące:	155 205 103,73	318 019,25	155 523 122,98
Wydatki majątkowe:	48 539 439,57	-318 019,25	48 221 420,32
Razem:	203 744 543,30	0,00	203 744 543,30

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN
w roku 2025

w	Dzia		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
					rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	dotacje z funduszy celowych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	010		Rolnictwo i lewiewtwo	1 290 020,00	1 290 020,00	22 223,85	0,00	1 100 296,15	167 500,00	UMiG
		01008	Melioracje wodne	1 290 020,00	1 290 020,00	22 223,85	0,00	1 100 296,15	167 500,00	
			Przebudowa zbiornika (osadnikowego) wody deszczowej zlokalizowanego na działce nr 437 w miejscowości Gościęcice	469 020,00	469 020,00	19 741,00	0,00	449 279,00		
			Przebudowa stawu w miejscowości Piotrowice, gmina Strzelin - EtapI	821 000,00	821 000,00	2 482,85		651 017,15	167 500,00	
II.	600		Transport i łączność	12 018 528,10	6 501 639,50	4 241 456,50	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	9 573 338,75	4 319 571,75	3 279 216,75	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)	26 014,50	26 014,50	26 014,50				

		Przebudowa ul. Bukowej w Kuropatniku (odcinek włączenia do drogi powiatowej)	375 000,00	375 000,00	375 000,00				
		Budowa drogi ul. Sosnowej w m. Pławna (fs 5.000) - PT	33 825,00	33 825,00	33 825,00				
		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	234 890,53	234 890,53	234 890,53				
		Utwardzenie dróg śródpolnych w Dobrogoszczy	28 526,97	28 526,97	28 526,97				
		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)	22 950,00	22 950,00	22 950,00				
		Wykonanie pobocza o nawierzchni bitumicznej ul. Gajowej w Gościęcicach (fs12.000)	35 584,93	35 584,93	35 584,93				
		Przebudowa ul. Sosnowej w Gęsińcu (odwodnienie) - etap I (od. Ul. Staromiejskiej do ul. Kwiatowej)	97 709,50	97 709,50	97 709,50				
		Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Akacjowej w m. Gęsiniec - etap I (fs - 20.000)	74 920,00	74 920,00	74 920,00				
		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				
			30 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie	336 224,00	336 224,00	336 224,00				
		Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Gen. Grota Roweckiego w Strzelinie	167 000,00	167 000,00	167 000,00				
		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)	19 680,00	19 680,00	19 680,00				
		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	150 808,19	150 808,19	150 808,19				
		Budowa ul. Liliowej w Strzelinie - etap I (dojazd z geokarty)	196 087,63	196 087,63	196 087,63				
		Przebudowa ulicy Michalkiewicza (roboty przygotowawcze) - etap I	12 300,00	12 300,00	12 300,00				
		Budowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (fo - 15.000)	627 540,00	627 540,00	627 540,00				
		Budowa drogi ul. Kwiatowej w m. Gęsiniec - PT	18 019,50	18 019,50	18 019,50				
		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	
		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-Białe 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	3 791 429,00	2 923 904,00	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, strzeleńskiego, ząbkowickiego	51 660,00	51 660,00	22 260,00		29 400,00		
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3	15 252,00	15 252,00	15 252,00				
	75095	Pozostała działalność	3 730 888,00	3 724 517,00	2 886 392,00	0,00	838 125,00	0,00	
		Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	1 030 888,00	1 024 517,00	186 392,00		838 125,00		
		Dokapitalizowanie spółki "Strzeleński Ratusz sp. z o.o."	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
VII.	752	Obrona narodowa	1 289 274,56	1 289 274,56	0,00	0,00	0,00	1 289 274,56	UMiG
	75295	Pozostała działalność	1 289 274,56	1 289 274,56	0,00	0,00	0,00	1 289 274,56	
		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				46 000,00	
VII.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 270,00	297 270,00	297 270,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	

		Zakup nowego radiowozu, tj. samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup pojazdu terenowego wielozadaniowego typu UTV	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 770,00	63 770,00	63 770,00				
		Zakup zestawu pralniczego dla jednostek OSP	51 470,00	51 470,00	51 470,00				
		Dostawa wraz z montażem syreny elektronicznej i włączenie jej do systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej	12 300,00	12 300,00	12 300,00				
	75414	Obrona cywilna	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup szafy suszącej z wyposażeniem na potrzeby doposażenia jednostki OSP w Kuropatniku	39 000,00	39 000,00	39 000,00				
	75495	Pozostała działalność	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja istniejącego monitoringu	109 500,00	109 500,00	109 500,00				
VIII.	801	Oświata i wychowanie	27 935 618,00	13 070 618,00	3 777 903,00	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	23 895 000,00	9 030 000,00	2 530 000,00	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	
		Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
	80113	Dowózienie 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	7 232 924,00	7 232 924,00	1 358 030,00	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	802 000,00	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
		Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin	31 200,00	31 200,00	31 200,00				

		Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki 129/1 w m. Biedrzychów - PT (fs 6.000)	66 000,00	66 000,00	66 000,00				
		Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i ul. Pogodnej w m. Gęsiniec - PT (fs)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		Budowa oświetlenia w pobliżu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych (1a, 1b, 1d) w Dębnikach - PT (fs)	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		Wykonanie przyłącza energii elektrycznej do boiska sportowego w m. Bierzyn - PT(fs)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		Zakup lampy hybrydowej ulicznej do m. Skoroszowice (fs)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin (fs 10.000)	180 800,00	180 800,00	180 800,00				
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej (koło boiska) w m. Brożec	140 000,00	140 000,00	140 000,00				
		Budowa ul. Sportowej i oświetlenia ul. Sportowa/Dębowa w m. Biały Kościół - PT(fs 9.000)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
		Doświetlenie drogi gminnej nr 34/1 w m. Piotrowice - PT(fs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		Wykonanie oświetlenie przejścia dla pieszych w m. Szczodrowice	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
		Budowa oświetlenia ul. Lipowej w m. Pławna - PT (fs)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Budowa oświetlenia na ul. Wiosennej w Strzelinie (fo 8.000)	121 000,00	121 000,00	121 000,00				
		Budowa oświetlenia na ul. Weteranów w Strzelinie (fo 8.000)	62 000,00	62 000,00	62 000,00				
		Budowa doświetlenia ul. Źródlanej w Strzelinie (fo 8.000)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
		Budowa oświetlenia ul. Źródlanej w Gościęcicach	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów	40 000,00	40 000,00	40 000,00				CUKiT
	90095	Pozostała działalność	6 257 924,00	6 257 924,00	383 030,00	0,00	5 816 000,00	58 894,00	
		Budowa altany w m. Mikoszków (fs 20.000)	22 500,00	22 500,00	22 500,00				
		Budowa i montaż wiaty rekreacyjnej w m. Czeszyce (fs)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
		Ciepłe mieszkanie	5 816 000,00	5 816 000,00	0,00		5 816 000,00		
		Modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin	35 424,00	35 424,00	35 424,00				
		Wykonanie podjazdu na Wzgórze Wietnamskie w Parku Miejskim - etap I (f.o 10.000)	75 000,00	75 000,00	75 000,00				
		Budowa wiaty gospodarczej w m. Krzepice (f.s.7.500)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		Remont i budowa kanału deszczowego przebiegającego przez Park Miejski im. Armii Krajowej, ul Okrzei oraz pod skrzyżowaniem ul. Wojska Polskiego z ulicą Staromiejską w Strzelinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ludów Polski	124 000,00	124 000,00	65 106,00			58 894,00	
XI.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	
			Dokapitalizowanie spółki pełniącej 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:				69 924 680,92	48 221 420,32	22 785 280,93	300 000,00	12 245 560,83	12 890 578,56	

**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 2025 r. poz. 1483) **Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:**

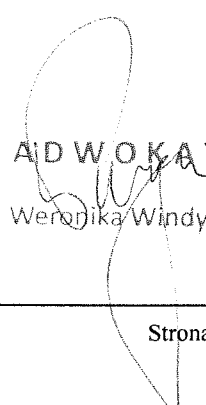
§ 1. W uchwale nr IX/117/24 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2025-2037 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ADWOKAT
Weronika Windysz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	191 902 266,13	158 926 800,79	76 088 922,00	3 113 944,00	387 332,00	25 248 133,17	54 088 469,62	27 867 400,00	32 975 465,34	2 950 000,00	29 725 465,34
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	203 744 543,30	155 523 122,98	67 690 381,46	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	48 221 420,32	36 449 610,00	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 przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-11 842 277,17	0,00	18 495 231,17	16 670 000,00	10 017 046,00	1 825 231,17	1 825 231,17	0,00	0,00
2026	6 769 496,18	6 769 496,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 420 480,00	7 420 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 488 184,78	7 488 184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 116 080,00	7 116 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 726 080,00	7 726 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 618 080,00	7 618 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 718 080,00	7 718 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 718 080,00	7 718 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 918 080,00	7 918 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 570 000,00	7 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 954,00	6 652 954,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 496,18	6 769 496,18	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 480,00	7 420 480,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 184,78	7 488 184,78	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 080,00	7 116 080,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726 080,00	7 726 080,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618 080,00	7 618 080,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718 080,00	7 718 080,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718 080,00	7 718 080,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918 080,00	7 918 080,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570 000,00	7 570 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 438 082,74	2 375 441,78	3 403 677,81	5 228 908,98
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	85 823 390,05	1 530 245,27	15 327 478,18	15 327 478,18
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	77 612 079,30	739 414,52	10 821 570,00	10 821 570,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	69 384 480,00	0,00	13 447 548,00	13 447 548,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	62 268 400,00	0,00	13 125 080,00	13 125 080,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	54 542 320,00	0,00	14 312 273,00	14 312 273,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	46 924 240,00	0,00	14 845 550,00	14 845 550,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 206 160,00	0,00	15 617 345,00	15 617 345,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 488 080,00	0,00	15 322 134,00	15 322 134,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	23 570 000,00	0,00	16 739 059,00	16 739 059,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 070 000,00	0,00	12 342 011,00	12 342 011,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 570 000,00	0,00	14 096 493,00	14 096 493,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 011 725,00	19 011 725,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	8,87%	6,65%	13,85%	14,07%	TAK	TAK
2026	8,55%	14,24%	12,66%	12,88%	TAK	TAK
2027	8,35%	10,19%	12,88%	13,10%	TAK	TAK
2028	7,86%	11,44%	12,11%	12,33%	TAK	TAK
2029	6,96%	10,97%	11,02%	11,24%	TAK	TAK
2030	6,49%	10,78%	10,97%	11,19%	TAK	TAK
2031	5,75%	10,34%	11,05%	11,27%	TAK	TAK
2032	5,32%	10,22%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2033	5,11%	9,71%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2034	5,02%	10,22%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2035	5,17%	7,38%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2036	4,38%	8,08%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2037	4,31%	10,57%	9,53%	9,53%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	2 528 827,43	2 528 827,43	2 258 516,94	6 534 822,33	6 534 822,33	6 165 544,04	2 816 907,01	2 816 907,01	1 944 304,50
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 453,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 732,30	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 137,94	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 259,90	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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	8 106 873,00	8 106 873,00	5 364 479,64	31 336 706,34	2 182 953,59	29 153 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 138 736,40	7 138 736,40	1 910 026,00	30 695 784,84	767 453,00	29 928 331,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 026 732,30	1 376 732,30	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	6 652 954,00	899 562,26	0,00	899 562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 769 496,18	845 196,51	0,00	845 196,51	721 456,62	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 920 480,00	790 830,75	0,00	790 830,75	790 830,75	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 888 184,78	739 414,52	0,00	739 414,52	739 414,52	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 116 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 226 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 618 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 718 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 718 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 918 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr 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)				111 553 976,56	31 336 706,34	30 695 784,84	6 026 732,30	5 113 137,94	2 717 804,90
1.a	- wydatki bieżące				6 587 235,55	2 182 953,59	767 453,00	1 376 732,30	513 137,94	317 804,90
1.b	- wydatki majątkowe				104 966 741,01	29 153 752,75	29 928 331,84	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:				19 839 973,97	9 168 243,59	4 850 364,00	1 370 187,30	506 592,94	311 259,90
1.1.1	- wydatki bieżące				6 502 150,55	2 176 408,59	760 908,00	1 370 187,30	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	2026	123 830,00	81 631,00	26 707,00	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	325 115,00	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	363 076,00	899 423,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 337 823,42	6 991 835,00	4 089 456,00	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	80 729 436,32
1.a	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	5 197 351,73
1.b	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 532 084,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 206 647,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 356,73
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	108 338,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 806,73
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	11 081 291,00
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.	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	1 024 517,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 645,00
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	64 522 788,59
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	64 450 793,59
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190 000,00
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	328 902,00
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	267 576,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
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						
1.1.2.3	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	2026	1 024 517,00	1 024 517,00	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	2 982 645,00	310 000,00	2 672 645,00	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				91 714 002,59	22 168 462,75	25 845 420,84	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				91 628 917,59	22 161 917,75	25 838 875,84	4 650 000,00	4 600 000,00	2 400 000,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie spółki Strześlińskie 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 " Strześliński 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	2027	280 000,00	180 000,00	87 576,00	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	73 000,00	10 000,00	63 000,00	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.	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, Starmiejska, 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 1 431 154,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 414 881,16 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 16 272,90 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 431 154,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 755 544,31 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 324 390,25 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	190 471 112,07	+1 431 154,06	191 902 266,13
Dochody bieżące	157 511 919,63	+1 414 881,16	158 926 800,79
Dotacje bieżące	23 833 252,01	+1 414 881,16	25 248 133,17
Dochody majątkowe	32 959 192,44	+16 272,90	32 975 465,34
Wydatki ogółem	202 313 389,24	+1 431 154,06	203 744 543,30
Wydatki bieżące	153 767 578,67	+1 755 544,31	155 523 122,98
Wynagrodzenia i pochodne	67 925 066,57		67 690 381,46
Pozostałe wydatki bieżące	80 642 512,10	+1 990 229,42	82 632 741,52
Wydatki majątkowe	48 545 810,57	-324 390,25	48 221 420,32

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%
pozostałe, w tym:	2026	130,00%	0,00%

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

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym 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 29.725.465,34 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 67 690 381,46 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 9 300 012,07 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	191 902 266,13	203 744 543,30	-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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Strzelin

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

6. Kwota długu

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

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

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

1. obligacje wyemitowane w 2011 roku w kwocie 12 930 000,00 zł, do spłaty na koniec 2025 roku pozostanie kwota 1 330 000,00 zł, do roku 2026;
2. obligacje wyemitowane w 2018 roku w kwocie 12 400 000,00 zł, na koniec 2025 roku pozostanie kwota 9 000 000,00 zł do spłaty do 2028 roku;
3. pożyczka zaciągnięta w 2018 w kwocie 2 977 500,00 zł na skanalizowanie wsi Karszów, na koniec roku 2025 pozostanie kwota 1 116 000,00 zł do spłaty do roku 2028;
4. pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w kwocie 743 259,33 zł na ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Strzelin, na koniec roku 2025 pozostanie kwota 72 792,18 zł, do spłaty do roku 2026;
5. obligacje wyemitowane w roku 2019 w kwocie 8 000 000,00 zł, na koniec roku 2025 pozostanie kwota 7 500 000,00 zł do spłaty do roku 2029.
6. obligacje wyemitowane w roku 2020 w kwocie 9 690 000,00 zł, do spłaty do roku 2031.
7. pożyczka zaciągnięta w 2021 roku w kwocie 222 375,00 zł na zadanie: Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Białym Kościele, do spłaty pozostaje kwota 44 474,00 zł do roku 2026.
8. obligacje wyemitowane w roku 2021 w kwocie 6 600 000,00 zł, do spłaty do roku 2033.
9. pożyczka zaciągana w 2022 roku w kwocie 612 000,00 zł, na zadania:
 - Przebudowa kotłowni w PSP NR 3 w Strzelinie w kwocie 423 750,00 zł , pozostaje na koniec 2025 roku kwota 254.250,00 zł, do spłaty do roku 2028;
 - Remont kotłowni w PSP w Kuropatniku w kwocie 155 954,78 zł, pozostaje na koniec 2025 roku kwota 80.654,78 zł, do spłaty do roku 2028.
10. wyemitowane w roku 2022 obligacje w kwocie 10 500 000,00 zł, ze spłatą do roku 2034.
11. pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup zeroemisyjnych środków transportu publicznego, zawarta umowa w 2023 roku na kwotę 1 269 360,00 zł. W 2023 r. otrzymana kwota 1.205.892,00 zł oraz otrzymana w roku 2024 – 63.468,00 zł, na koniec roku 2025 pozostaje kwota 1 062.720,00 zł, ze spłatą do roku 2034;
12. wyemitowane w roku 2023 obligacje w kwocie 12 890 000,00 zł, pozostanie na koniec roku 2025 kwota 12 000 000,00 zł, ze spłatą do roku 2035;
13. wyemitowane w roku 2024 obligacje w kwocie 15.840.000,00 zł ze spłatą do roku 2036 r
14. pożyczka w 2024 r. z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 201.750,00 zł na przebudowę kotłowni w PSP Nr 5 w Strzelinie, z terminem spłaty do roku 2030.
15. planowane do emisji obligacje w 2025 r. w kwocie 16.670.000,00 zł, ze spłatą do roku 2037.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 68,27%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	93 438 082,74	136 913 655,62	68,25%

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 dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2025 r. wyniesie 2 375 441,78 zł (pozycja 6.1).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Strzelin zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Strzelin

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	158 926 800,79	155 523 122,98	3 403 677,81	5 228 908,98
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	12,88%	TAK
2027	8,35%	12,88%	TAK	13,10%	TAK
2028	7,86%	12,11%	TAK	12,33%	TAK
2029	6,96%	11,02%	TAK	11,24%	TAK
2030	6,49%	10,97%	TAK	11,19%	TAK
2031	5,75%	11,05%	TAK	11,27%	TAK
2032	5,32%	10,66%	TAK	10,66%	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. – 5.000,00 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. – 5 000,00 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. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd";
2. Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie;
3. Dokapitalizowanie spółki Strzeleńskie Centrum Sportowo - Edukacyjne sp. z o.o. w Strzelinie ;

4. Cyklostrada Dolnośląska - Południowy odcinek " Trasy Złotej" opracowanie projektu technicznego.

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.

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.