



Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie

Rynek 10, 57-100 Strzelin

Godziny otwarcia:

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

RADA MIEJSKA STRZELINA	
WPŁYNEŁO	
dnia	02.12.2025 r.
Podpis	Marcinkowska

Strzelin, dnia 02 grudnia 2025 r.

WBF.3021.12.2025

Pan Ireneusz Szałajko
Przewodniczący
Rady Miejskiej Strzelina

Wnoszę pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej Strzelina projekty uchwał:

1. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/118/24 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2025,
2. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/117/24 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2025 – 2037.
3. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 roku.

BURMISTRZ
Dorota Pawluk

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:**

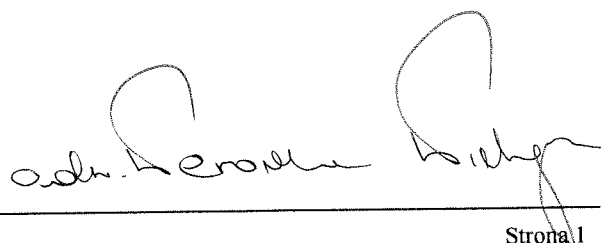
§ 1. W budżecie Gminy Strzelin na rok 2025:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 168.444,32 zł,
- 2) plan dochodów po zmianie wynosi 192.029.929,51 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) zwiększa się wydatki o kwotę 168.444,32 zł,
- 2) plan wydatków po zmianie wynosi 203.872.206,68 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 399 115,00	134 100,00	117 533 215,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 857 310,00	44 000,00	23 901 310,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	36 000,00	88 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 316 650,00	79 650,00	11 396 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	463 350,00	66 650,00	530 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 000,00	11 000,00	129 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 916 289,00	10 450,00	2 926 739,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 670 000,00	4 000,00	1 674 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 789,00	2 500,00	13 289,00

		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	400,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	2 377 590,67	29 688,32	2 407 278,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 247 945,52	29 688,32	1 277 633,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 688,32	29 688,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 775 098,00	4 656,00	15 779 754,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 367,00	4 656,00	16 023,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 367,00	4 656,00	16 023,00

	dochody bieżące:	158 886 019,85	168 444,32	159 064 464,17
	dochody majątkowe:	32 975 465,34	0,00	32 975 465,34
	Razem:	191 861 485,19	168 444,32	192 029 929,51

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 633 034,41	-292 930,68	15 340 103,73
	60017		Drogi wewnętrzne	1 446 581,00	-292 930,68	1 153 650,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 500,00	-292 930,68	1 120 569,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 202 610,26	-44 969,00	9 157 641,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 117 346,00	-33 646,00	3 083 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 646,00	-33 646,00	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 053 454,00	-11 323,00	2 042 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 500,00	-11 323,00	260 177,00
758			Różne rozliczenia	1 041 880,00	-240 344,00	801 536,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 041 880,00	-240 344,00	801 536,00
		4810	Rezerwy	1 041 880,00	-240 344,00	801 536,00
855			Rodzina	18 097 736,20	-120 000,00	17 977 736,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 758 132,20	-120 000,00	6 638 132,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 660,00	-89 300,00	24 360,00
		4260	Zakup energii	186 020,00	-30 700,00	155 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 073 114,19	266 688,00	28 339 802,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 443 117,22	475 957,00	10 919 074,22
		4300	Zakup usług pozostałych	9 868 598,39	475 957,00	10 344 555,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 656 950,00	-201 819,00	2 455 131,00
		4260	Zakup energii	1 135 000,00	-102 000,00	1 033 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	656 000,00	-99 819,00	556 181,00
	90095		Pozostała działalność	7 396 194,97	-7 450,00	7 388 744,97
		4300	Zakup usług pozostałych	560 854,97	-7 450,00	553 404,97
926			Kultura fizyczna	5 046 446,00	600 000,00	5 646 446,00
	92601		Obiekty sportowe	4 377 446,00	600 000,00	4 977 446,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 890 000,00	600 000,00	4 490 000,00

Wydatki bieżące:	155 484 694,54	-104 979,00	155 379 715,54
Wydatki majątkowe:	48 219 067,82	273 423,32	48 492 491,14
Razem:	203 703 762,36	168 444,32	203 872 206,68

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 leśnictwo	1 290 020,00	1 290 020,00	22 223,85	0,00	1 100 296,15	167 500,00	UMiG
		01008	Melioracje wodne	1 290 020,00	1 290 020,00	22 223,85	0,00	1 100 296,15	167 500,00	
			Przebudowa zbiornika (osadnikowego) wody deszczowej zlokalizowanego na działce nr 437 w miejscowości Gościęcice	469 020,00	469 020,00	19 741,00	0,00	449 279,00		
			Przebudowa stawu w miejscowości Piotrowice, gmina Strzelin - EtapI	821 000,00	821 000,00	2 482,85		651 017,15	167 500,00	
II.	600		Transport i łączność	11 725 597,42	6 208 708,82	3 948 525,82	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				
		Wykonanie projektu technicznego na remont drogi ul. Młynarskiej w Strzelinie (fo)	30 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od.ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie	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 Michałkiewicza (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	1 120 569,32	1 120 569,32	259 569,32	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	380 854,55	380 854,55	59 854,55			321 000,00	
			Szczodrowice-Biały Kościół droga dojazdowa do gruntów rolnych	737 214,77	737 214,77	197 214,77			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	5 578 164,26	5 578 164,26	5 428 164,26	0,00	0,00	150 000,00	UMiG
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 546 354,00	1 546 354,00	1 396 354,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Rozbudowa systemów sieci wod-kan. w ramach inicjatywy lokalnej	316 354,00	316 354,00	166 354,00			150 000,00	
			Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)	25 110,00	25 110,00	25 110,00				
			Wykup nieruchomości na powiększenia mienia Gminy	54 890,00	54 890,00	54 890,00				
			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, strzelińskiego, 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 "Strzeliński 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	155 000,00	155 000,00	0,00			155 000,00	
		Zakupy inwestycyjne zgodne z założeniami Programu Ochrony Ludności i Obrony Ludności Cywilnej w roku 2025	1 091 532,06	1 091 532,06	0,00			1 091 532,06	
		Zakup nowej przyczepy cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 5 tys.litrów	42 742,50	42 742,50				42 742,50	
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	Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00				
IX.	855	Rodzina	3 887 972,00	3 887 972,00	50 000,00	300 000,00	0,00	3 537 972,00	UMiG
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 887 972,00	3 887 972,00	50 000,00	300 000,00	0,00	3 537 972,00	

			Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Aktywny Maluch" – etap II	3 537 972,00	3 537 972,00	0,00			3 537 972,00	
			Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Bajka w Strzelinie	350 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00			
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 243 880,00	7 243 880,00	1 368 986,00	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	791 950,00	791 950,00	791 950,00	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)	170 750,00	170 750,00	170 750,00				
			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	6 278 930,00	6 278 930,00	404 036,00	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)	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
		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	49 606,00	49 606,00	49 606,00				
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ludów Polski	148 400,00	148 400,00	89 506,00			58 894,00	
XI.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 903,01	190 190,50	190 190,50	0,00	0,00	0,00	UMiG
	92109	Domy kultury, świetlice i kluby	190 903,01	190 190,50	190 190,50	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Żeleźnik- PT (fs)	30 750,01	30 750,01	30 750,01				
		Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku dawnego sklepu wielobranżowego przeznaczonego na świetlicę wiejską w Ludowie Polskim(fs 17.020,00 zł)	70 000,00	69 287,49	69 287,49				
		Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w m. Biały Kościół	47 355,00	47 355,00	47 355,00				
		Wykonanie klimatyzacji z funkcją grzania w świetlicy wiejskiej w m. Kazanów (fs. 20.000)	25 707,00	25 707,00	25 707,00				
		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	2 091,00	2 091,00	2 091,00				
XII.	926	Kultura fizyczna i sport	5 815 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
	92601	Obiekty sportowe	5 815 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie	4 490 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00				
		Remont boiska sportowego na Stadionie Miejskim im. Henryka Kowalczyka w Strzelinie	695 000,00	5 000,00	5 000,00				
		Modernizacja obiektu Aquaparku Granitu Strzelin na potrzeby sportowców	630 000,00	5 000,00	5 000,00				
Ogółem:			70 196 463,25	48 492 491,14	23 056 351,75	300 000,00	12 245 560,83	12 890 578,56	

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

W budżecie gminy Strzelin na rok 2025 zwiększa się plan dochodów o kwotę 168.444,32 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 168.444,32 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się w:

- W dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 134.100,00 zł. Zwiększenie planu dochodów w dziale 756 wynika z wpływów z tytułu podatku od środków transportu, opłat eksploatacyjnych, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, opłat prolongacyjnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek, zgodnie z wykonaniem dochodów.

W dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.688,32 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.1062.2025.GF z dnia 14 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w roku 2024 zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

- W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 4.656,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na realizację programu usuwania azbestu.

Plan dochodów po zmianach wyniesie 192.029.929,51 zł, w tym: dochody bieżące 159.064.464,17 zł, dochody majątkowe – 32 975 465,34 zł.

W budżecie gminy Strzelin na 2025 rok zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 168.444,32 zł, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 104.979,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 273.423,32 zł.

Zmiany wprowadza się w:

- W dz. 600 Transport i łączność

Zmniejsza się wydatki o kwotę 292.930,68 zł. W wyniku uzyskanych oszczędności w planowanych inwestycjach, zmniejsza się wydatki na realizację poniższych zadań:

„Piotrowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych” o kwotę 30.145,45 zł;

„Szczodrowice – Biały Kościół droga dojazdowa do gruntów rolnych” o kwotę 262.785,23 zł.

- W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się wydatki o kwotę 44.969,00 zł, w tym planowane na:

- „Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania),, o kwotę 8.756,00 zł,
- „Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy” o kwotę 24.890,00 zł,
- na zakup usług pozostałych o kwotę 11.323,00 zł.

- W dz. 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 240.344,00 zł.

- W dz. 855 Rodzina

Zmniejsza się wydatki o kwotę 120.000,00 zł przeznaczone na utrzymanie Żłobka Bajka.

- W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki o kwotę 266.688,00 zł:

- zmniejsza się wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg oraz zakup usług pozostałych o kwotę 209.269,00 zł,
- zwiększa się wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami o kwotę 475.957,00 zł.

- W dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Strzelińskiego Centrum Sportowo-Edukacyjnego sp. z o.o. w związku administrowaniem obiektami sportowymi, realizacją zadań z zakresu sportu oraz prowadzeniem zadań inwestycyjnych.

Zmiany w wydatkach mają na celu optymalizację wydatków bieżących i zwiększenie wydatków majątkowych. Plan wydatków po zmianach wyniesie 203.872.206,68 zł, w tym: wydatki bieżące 155.379.715,54 zł, wydatki majątkowe – 48.492.491,14 zł.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**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:**

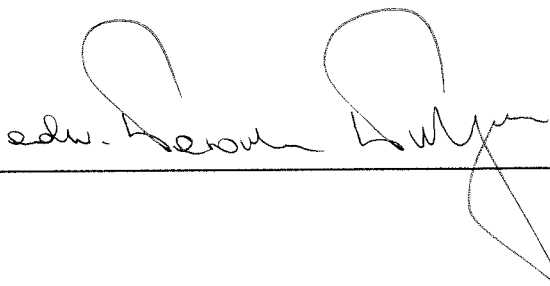
§ 1. W uchwale nr IX/117/24 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2025-2037 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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	192 029 929,51	159 054 464,17	76 088 922,00	3 113 944,00	387 332,00	25 241 696,55	54 222 569,62	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	203 872 206,68	155 379 715,54	67 513 963,33	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	48 492 491,14	36 120 680,88	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 954,00	6 652 954,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 496,18	6 769 496,18	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 480,00	7 420 480,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 184,78	7 488 184,78	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 080,00	7 116 080,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726 080,00	7 726 080,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618 080,00	7 618 080,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718 080,00	7 718 080,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718 080,00	7 718 080,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918 080,00	7 918 080,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570 000,00	7 570 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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	3 674 748,63	5 499 979,80
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	8,86%	6,85%	13,85%	14,07%	TAK	TAK
2026	8,55%	14,24%	12,69%	12,91%	TAK	TAK
2027	8,35%	10,19%	12,90%	13,12%	TAK	TAK
2028	7,86%	11,44%	12,14%	12,36%	TAK	TAK
2029	6,96%	10,97%	11,04%	11,26%	TAK	TAK
2030	6,49%	10,78%	11,00%	11,22%	TAK	TAK
2031	5,75%	10,34%	11,08%	11,30%	TAK	TAK
2032	5,32%	10,22%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2033	5,11%	9,71%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2034	5,02%	10,22%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2035	5,17%	7,38%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2036	4,38%	8,08%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2037	4,31%	10,57%	9,53%	9,53%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-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	2 816 908,01	2 816 908,01	1 948 015,34
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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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	5 358 582,64	31 844 294,34	2 182 953,59	29 661 340,75	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	6 652 954,00	899 562,26	0,00	899 562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 769 496,18	845 196,51	0,00	845 196,51	721 456,62	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 920 480,00	790 830,75	0,00	790 830,75	790 830,75	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 888 184,78	739 414,52	0,00	739 414,52	739 414,52	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 116 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 226 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 618 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 718 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 718 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 918 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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)				111 492 916,56	31 844 294,34	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				104 905 681,01	29 661 340,75	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	81 237 024,32
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	76 039 672,59
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.	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. Kaczki w miejscowości Kuropatnik - etap I - przebudowa drogi	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2024	2025	1 790 121,42	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	UMiG (BILANS)	2024	2025	1 024 517,00	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				91 652 942,59	22 676 050,75	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 Inne 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				91 567 857,59	22 669 505,75	25 838 875,84	4 650 000,00	4 600 000,00	2 400 000,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie spółki Strzełskie Centrum Sportowo - Edukacyjne sp. z o.o. w Strzelinie - modernizacja Ośrodka Wypoczynku w Białym Kościele	UMiG (BILANS)	2018	2028	26 970 200,00	4 490 000,00	3 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie spółki " Strzełski 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	336 224,00	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	218 940,00	131 364,00	87 576,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu technicznego na remont drogi ul. Młynarskiej w Strzelinie - Wykonanie 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.	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	65 030 376,59
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	64 958 381,59
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790 000,00
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	336 224,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 940,00
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						
1.3.2.10	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (31 mieszkań) wraz z instalacjami zewnętrznymi kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wewnętrznej linii zasilania energetycznego, oświetlenia oraz placem zabaw w Strzelinie przy ul. Glinianej na terenie działek nr 2/14 i 2/13 AM-6 obręb Strzelin - Miasto - wybudowanie 31 mieszkań	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	2 700 491,24	0,00	2 700 491,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 395 od km. 40+170 do km 40+344 w m. Strzegów - budowa chodnika	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	285 001,00	13 137,00	271 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu technicznego na wykonanie ul. Turkusowej w m. Szczawin - PT - wyk.ul.Turkusowej w Szczawinie	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	80 000,00	25 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 13 przejściach dla pieszych w Strzelinie - doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	76 800,00	5 000,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg nr 39, 3057D oraz 117308D (ul. Wojska Polskiego, Staromiejska, i Mikołaja Kopernika w Strzelinie) - budowa ronda	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	185 000,00	3 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont boiska sportowego na Stadionie Miejskim im. Henryka Kowalczyka w Strzelinie - remont boiska	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	695 000,00	5 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja obiektu Aquaparku Granitu Strzelin na potrzeby sportowców - modernizacja obiektu aquaparku na potrzeby sportowców	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	630 000,00	5 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa pomieszczeń bloku żywieniowego w PSP nr 5 wraz z ich dostosowaniem do dostarczenia i wydawania posiłków - przebudowa bloku żywieniowego	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	218 500,00	18 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont toalet szkolnych dla uczniów w PSP w Kuropatniku Etap I - remont toalet	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	252 500,00	12 500,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2025-2037

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

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

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

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

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

Założenia makroekonomiczne

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

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

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

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

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

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

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 127 663,38 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 127.663,38 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 127.663,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 143.407,44 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 271 070,82 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	191 902 266,13	+127 663,38	192 029 929,51
Dochody bieżące	158 926 800,79	+127 663,38	159 054 464,17
Dotacje bieżące	25 248 133,17	-6 436,62	25 241 696,55
Pozostałe	54 088 469,44	+134 100,00	54 222 569,62
Wydatki ogółem	203 744 543,30	+127 663,38	203 872 206,68
Wydatki bieżące	155 523 122,98	-143 407,44	155 379 715,54
Wynagrodzenia i pochodne	67 690 381,46	-176.418,13	67 513 963,33
Pozostałe wydatki bieżące	82 632 741,52	+33 010,69	82 665 752,21
Wydatki majątkowe	48 221 420,32	+271 070,82	48 492 491,14

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)
z podatku od nieruchomości	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2037	0,00%	100,00%
	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 67.513.963,33 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 9.123.593,94 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	191 029 929,51	203 872 206,68	-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	159 054 464,17	155 379 715,54	3 674 748,63	5 499 979,80
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	8,86%	13,85%	TAK	14,07%	TAK
2026	8,55%	12,69%	TAK	12,91%	TAK
2027	8,35%	12,90%	TAK	13,12%	TAK
2028	7,86%	12,14%	TAK	12,36%	TAK
2029	6,96%	11,04%	TAK	11,26%	TAK
2030	6,49%	11,00%	TAK	11,22%	TAK
2031	5,75%	11,08%	TAK	11,30%	TAK
2032	5,32%	10,69%	TAK	10,69%	TAK
2033	5,11%	11,17%	TAK	11,17%	TAK
2034	5,02%	10,52%	TAK	10,52%	TAK
2035	5,17%	10,53%	TAK	10,53%	TAK
2036	4,38%	9,95%	TAK	9,95%	TAK
2037	4,31%	9,53%	TAK	9,53%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Strzelin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dokapitalizowanie spółki Strzeleckie Centrum Sportowo - Edukacyjne sp. z o.o. w Strzelinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	29 061 340,75	+600 000,00	29 661 340,75

Informacje dodatkowe

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

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

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 2025 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 roku

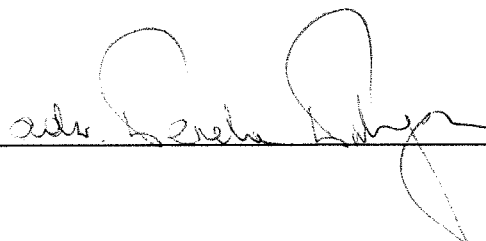
Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz i plan finansowy wydatków ujętych w budżecie w roku 2025, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2025 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Ostateczny termin realizacji wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się na dzień 30 czerwca 2026 roku.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Załącznik do uchwały nr
Rady Miejskiej Strzelina
z dnia 2025 r.

**Wykaz i plan finansowy
wydatków, które nie wygasają w 2025 roku
wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin dokonania wydatków	Wydatki majątkowe kwota w zł
600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Grota Roweckiego w Strzelinie	30.06.2026 r.	165.200,00
			Razem:		165.200,00

Uzasadnienie

Na podstawie art.263 ust.1 ustawy o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust.2 wygasają z upływem roku budżetowego. Ust.2 cytowanego artykułu ustawy stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały wykaz wydatków, do których nie stosuje się przepisu ust.1 oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Działając na podstawie ustawy o finansach publicznych przedłożono projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025. Środki pieniężne zostaną przeniesione na subkonto rachunku jednostki i zostaną wydatkowane zgodnie z załączonym wykazem i planem finansowym wydatków. Całkowita realizacja wydatków nastąpi do 30 czerwca 2026 roku. Projekt uchwały wprowadza do wydatków niewygasających z upływem 2025 roku zadanie : Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Grota Roweckiego w Strzelinie.

W ramach zadania zostały przeprowadzone dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co spowodowało wydłużenie procedury na wyłonienie wykonawcy robót oraz podpisanie umowy. Ponadto warunki pogodowe jakie zaistniały w okresie realizacji prac uniemożliwiły prowadzenie robót zgodnie ze standardami technicznymi – zbyt niskie temperatury, opady deszczu i śniegu, stąd konieczność przesunięcia realizacji zadania na 2026 rok.