



Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie

Rynek 10, 57-100 Strzelin

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

RADA MIEJSKA STRZELINA	
WPŁYNEŁO	
dnia	10. 02. 2026 r.
Podpis	Marinkowska

Strzelin, dnia 10 lutego 2026 r.

WBF.3021.01. 2026

Handwritten notes:
Kontrola budżetu Gminy
11-02-2026
[Signature]

Pan Ireneusz Szałajko
Przewodniczący
Rady Miejskiej Strzelina

Wnoszę pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej Strzelina projekty uchwał:

1. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/25 z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2026,
2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/293/25 z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2026 – 2040.

BURMISTRZ

Dorota Pawluk

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA**

z dnia 2026 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/25 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 16 grudnia 2025 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2026**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 222, art. 235 – 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Strzelin na rok 2026:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 802.043,31 zł;
- 2) plan dochodów po zmianie wynosi 195.762.611,08 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) zwiększa się wydatki o kwotę 2.508.417,92 zł ;
- 4) plan wydatków po zmianie wynosi 205.072.489,69 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.309.878,61 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.030.503,82 zł;
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 122.061,45 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 479.861,66 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.677.451,68 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16.079.374,79 zł , w tym z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 12.800.000,00 zł;
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 122.061,45 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 479.861,66 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.677.451,68 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.769.496,18 zł z następujących tytułów:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 5.998.000,00 zł,
- 2) spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 771.496,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.030.503,82. zł,
- spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 6.769.496,18 zł.”

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

- a) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu, samodzielnie do kwoty 3.000.000,00 zł;
- b) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz rozchodów budżetu do wysokości ustalonego limitu, tj. do kwoty 12.800.000,00 zł.

§ 5. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe Gminy Strzelin w roku 2026” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty z udziałem środków europejskich w 2026 roku ” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
nr wpisu 1545
dr Barbara Kowalczyk

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 083 106,53	85 909,05	1 169 015,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 908,00	85 909,05	573 817,05
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 511,00	85 909,05	329 420,05
801			Oświata i wychowanie	11 750 817,00	416 134,26	12 166 951,26
	80104		Przedszkola	9 907 717,00	416 134,26	10 323 851,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	416 134,26	6 916 134,26
855			Rodzina	12 830 503,00	300 000,00	13 130 503,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 765 129,00	300 000,00	4 065 129,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
Dochody bieżące:				165 891 905,53	85 909,05	165 977 814,58
Dochody majątkowe:				29 068 662,24	716 134,26	29 784 796,50
Razem:				194 960 567,77	802 043,31	195 762 611,08

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 594,00	-20 000,00	376 594,00
	01008		Melioracje wodne	334 000,00	-20 000,00	314 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	-20 000,00	269 000,00
600			Transport i łączność	16 869 222,00	300 000,00	17 169 222,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 957 098,00	300 000,00	7 257 098,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 907,00	-1 516,00	24 391,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 103,00	-650,00	10 453,00
		4307	Zakup usług pozostałych	700,00	1 516,00	2 216,00
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	650,00	950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 578,00	74 018,00	1 971 596,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 067,00	225 982,00	1 001 049,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 076 991,24	20 000,00	7 096 991,24
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 199 300,00	20 000,00	2 219 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	21 425 844,53	85 909,05	21 511 753,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 197 996,00	85 909,05	14 283 905,05
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85 909,05	85 909,05
801			Oświata i wychowanie	77 925 888,00	450 818,22	78 376 706,22
	80104		Przedszkola	28 843 378,00	450 818,22	29 294 196,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 918 023,00	34 683,96	7 952 706,96
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	416 134,26	6 916 134,26
851			Ochrona zdrowia	893 575,00	122 061,45	1 015 636,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	144 000,00	10 040,55	154 040,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 040,55	12 040,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	744 375,00	112 020,90	856 395,90
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 430,00	36 123,47	311 553,47

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	40 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	35 897,43	222 897,43
852			Pomoc społeczna	12 364 927,00	466 504,70	12 831 431,70
	85295		Pozostała działalność	744 095,00	466 504,70	1 210 599,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 163,00	-6 331,00	23 832,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 082,00	6 331,00	17 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 299,00	-902,00	3 397,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 579,00	902,00	2 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 830,00	-36 830,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	135 812,00	306 690,96	442 502,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 504,00	146 360,04	194 864,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 472,28	13 472,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 811,42	4 811,42
		4307	Zakup usług pozostałych	51 579,00	23 579,09	75 158,09
		4309	Zakup usług pozostałych	18 421,00	8 420,91	26 841,91
855			Rodzina	13 269 974,00	300 000,00	13 569 974,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 054 600,00	300 000,00	4 354 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	5 801 024,00	783 124,50	6 584 148,50
	92601		Obiekty sportowe	4 957 024,00	783 124,50	5 740 148,50
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	222 120,52	-222 120,52	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	783 124,50	783 124,50
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	222 120,52	222 120,52

Wydatki bieżące:	156 424 362,05	654 475,20	157 078 837,25
Wydatki majątkowe:	46 139 709,72	1 853 942,72	47 993 652,44
Razem:	202 564 071,77	2 508 417,92	205 072 489,69

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr z dn.

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
NrXXVII/294/25 z dn.16 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody

związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz spłatą zobowiązań

Gminy Strzelin w 2026 roku

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		14 373 000,18	1 706 374,61	16 079 374,79
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadmi wykonywania budżetu określonymi w odrębnych	§ 905	0,00	122 061,45	122 061,45
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	479 861,66	479 861,66
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	14 373 000,18	-1 573 000,18	12 800 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	2 677 451,68	2 677 451,68
	Rozchody ogółem:		6 652 954,00		6 769 496,18
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 998 000,00		5 998 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	771 496,18		771 496,18

**WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN
w roku 2026**

W	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
					rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	dotacje z funduszy celowych	środki wymienione w art. 5 pkt 2 u.f.p.	ust. i 3 inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	010		Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
		01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wyczyszczenie zbiornika wody (zbiornik przeciwpożarowy) w m. Strzegów - PT	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00			
II.	600		Transport i łączność	9 344 397,00	9 344 397,00	5 041 554,00	0,00	3 829 851,00	502 992,00	UMiG
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 237 391,00	2 237 391,00	305 118,00	0,00	1 932 273,00	0,00	
			Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z mobilnym punktem jego ładowania do obsługi publicznej komunikacji zbiorowej na terenie gminy Strzelin	2 237 391,00	2 237 391,00	305 118,00		1 932 273,00		
		60011	Drogi publiczne krajowe	182 000,00	182 000,00	182 000,00	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	182 000,00	182 000,00	182 000,00				
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	407 864,00	407 864,00	236 432,00	0,00	0,00	171 432,00	
			Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 395 od 40 + 170 do km 40+344 w m. Strzegów	271 864,00	271 864,00	135 932,00			135 932,00	
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Kazanów na odcinku od km 45+521 do km 46+050 - dokumentacja techniczna	71 000,00	71 000,00	35 500,00			35 500,00	
			Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w drodze wojewódzkiej nr 396 od skrzyżowania z ul. Krzepicką do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II- PT	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
		60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin	400 000,00	400 000,00	200 000,00			200 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	5 829 020,00	5 829 020,00	3 961 442,00	0,00	1 897 578,00	0,00	
			Poprawa bezpieczeństwa włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej przy boisku sportowym w m. Kuropatnik (fs)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
			Budowa drogi przy ul. Sosnowej w m. Pławna	100 000,00	100 000,00	150 000,00				

		Budowa odwodnienia w ul. Sosnowej w Gęsincu	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
		Budowa ul. Nefrytovej w Szczawinie - etap I	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
		Remont chodnika przy ul. H. Sienkiewicza w Strzelinie (od ul. Bolka I Świdnickiego do ul. Ogrodowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 13 przejściach dla pieszych w Strzelinie	71 800,00	71 800,00	71 800,00				
		Budowa ulicy Weteranów w Strzelinie - PT(fo)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		Budowa ulicy Gałczyńskiego w Strzelinie - PT (fo)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		Budowa ulicy Wiosennej w Strzelinie (fo)	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		Zmiana organizacji ruchu na drogach Osiedla "Wschodniego" w Strzelinie - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zadania (fo)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Osiedla Zachodniego (f.o)	33 000,00	33 000,00	33 000,00				
		Projekt na budowę ul. Sosnowej i Jodłowej w Białym Kosciele (fs)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		Wykonanie odwodnienia drogi ul. Sosnowej w Białym Kosciele (od ul. Dębowej do ul. Jodłowej wraz z odpływem do rowu	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Brożec (przy boisku) - etap I (fs 14.000)	114 000,00	114 000,00	114 000,00				
		Wykonanie ulicy Jagodowej w Gęsincu - etap I (fs 30.000)	230 000,00	230 000,00	230 000,00				
		Remont ul. Jaworowej w Gęsincu (fs.14.000)	114 000,00	114 000,00	114 000,00				
		Budowa chodnika w m. Muchowiec - (fs 17.000)	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
		Doświetlenie przejść dla pieszych i drogi gminnej lampą solarną (fs)	5 575,00	5 575,00	5 575,00				
		Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Górzycy do ul. Wichrowej w Strzelinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
		Budowa odwodnienia w ul. Pogodnej w Gęsincu	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
		Remont ul. ks. Wł. Michałkiewicza w Strzelinie	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
		Przebudowa ul. Źródlanej w Gościęcicach	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
		Przebudowa ul. Brzozowej w Białym Kosciele (odcinek na włączeniu do ul. Sportowej)	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
		Wykonanie projektu technicznego na remont drogi ul. Młynarskiej w Strzelinie	63 000,00	63 000,00	63 000,00				
		Wykonanie ul. Turkusowej w m. Szczawin - PT	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
		Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie	2 972 645,00	2 972 645,00	1 075 067,00		1 897 578,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Biedrzychów - Krzepice droga dojazdowa do gruntów rolnych - PT	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
	60095	Pozostała działalność	263 122,00	263 122,00	131 562,00	0,00	0,00	131 560,00	

			Cyklostrada Dolnośląska - południowy odcinek "Trasy Złotej" - PT	263 122,00	263 122,00	131 562,00			131 560,00	
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 558 491,24	3 558 491,24	3 408 491,24	0,00	0,00	2 850 491,24	UMiG
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 000,00	680 000,00	530 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Rozbudowa systemów sieci wod-kan. w ramach inicjatywy lokalnej	300 000,00	300 000,00	150 000,00			150 000,00	
			Wykup nieruchomości na powiększenia mienia Gminy	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
			Dokapitalizowanie spółki ZWiK	310 000,00	310 000,00	310 000,00				
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 przy ulicy Pocztowej w Strzelinie - PT	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
			Rozbiórka budynku mieszkalno - usługowego nr 4 przy ulicy Kruczej w Strzelinie - PT	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku Nr 4 przy ul. Pocztowej w Strzelinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
			Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony	78 000,00	78 000,00	78 000,00				CUKiT
		70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 700 491,24	2 700 491,24	2 700 491,24	0,00	0,00	2 700 491,24	UMiG
			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	2 700 491,24	2 700 491,24	2 700 491,24			2 700 491,24	
IV.	710		Działalność usługowa	132 576,00	132 576,00	132 576,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 576,00	132 576,00	132 576,00	0,00	0,00	0,00	
			Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym plan ogólny gminy Strzelin	132 576,00	132 576,00	132 576,00				
V.	750		Administracja publiczna	2 752 490,00	2 752 490,00	2 752 490,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
		75023	Urzędy gmin	102 490,00	102 490,00	102 490,00	0,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 490,00	102 490,00	102 490,00				
		75095	Pozostała działalność	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dokapitalizowanie spółki "Strzebiński Ratusz sp. z o.o."	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00				
VI.	752		Obrona narodowa	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	UMiG
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
			Realizacja zadań inwestycyjnych z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2026	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00	
VII.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
		75412	Ochotnicze straże pożarne	198 000,00	198 000,00	198 000,00				
			Zakup zestawu pralniczego wraz z szafą suszącą dezynfekującą dla jednostki OSP Brozec	53 000,00	53 000,00	53 000,00				

		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowicach	145 000,00	145 000,00	145 000,00				
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja istniejącego systemu monitoringu	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
VIII.	801	Oświata i wychowanie	15 611 341,22	15 611 341,22	7 162 089,96	0,00	1 533 117,00	6 916 134,26	UMiG
	80101	Szkoły podstawowe	742 500,00	742 500,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Remont toalet szkolnych dla uczniów w PSP w Kuropatniku - etap I	298 000,00	298 000,00	298 000,00				
		Przebudowa pomieszczeń bloku żywieniowego w PSP nr 5 wraz z ich dostosowaniem do dostarczania i wydawania posiłków	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
		Przebudowa fragmentu ogrodzenia wraz z wykonaniem wiaty śmietnikowej na terenie PSP w Białym Kościele	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
		Wymiana nawierzchni placów zabaw na terenie SP nr 4 i SP nr 5 w Strzelinie	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
		Przebudowa instalacji wodociągowej w pomieszczeniach kuchni SP nr 4 w Strzelinie	64 500,00	64 500,00	64 500,00				
	80104	Przedszkola	14 868 841,22	14 868 841,22	6 419 589,96	0,00	1 533 117,00	6 916 134,26	
		Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	14 868 841,22	14 868 841,22	6 419 589,96		1 533 117,00	6 916 134,26	
IX.		Rodzina	300 000,00	300 000,00	0,00			300 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
		Budowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym Bajka w Strzelinie	300 000,00	300 000,00	0,00			300 000,00	
X.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 913 542,00	7 913 542,00	1 001 231,00	0,00	1 766 811,00	5 145 500,00	UMiG
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup traktorka do koszenia - Sołectwo Mikoszków (fs)	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
		Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		Budowa oświetlenia ul. Źródlanej w Gościęcicach	123 000,00	123 000,00	123 000,00				
		Budowa oświetlenia ulicy Źródlanej w Strzelinie (f.o 8.000)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		Budowa oświetlenia na ul.Kwiatowej w Gęsińcu (fs)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Dębny (fs 6.000)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		Budowa oświetlenia ul. Lipowej w m. Pławna (fs 27.478) - I etap	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
		Budowa oświetlenia na ul. Orzechowej w m. Pławna - PT (fs)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Budowa oświetlenia ulicy Wiosennej w Strzelinie - Etap II	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
		Budowa oświetlenia ulicy Kazimierza Wielkiego w Strzelinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
		Montaż lamp solarnych w miejscowości Gębczyce	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
	90095	Pozostała działalność	7 312 542,00	7 312 542,00	400 231,00	0,00	1 766 811,00	5 145 500,00	UMiG
		Rozbudowa monitoringu na Targowisku Miejskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00				CUKiT
		Modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMiG

			Przebudowa placu zabaw przy ul. Gen. Grota Roweckiego - PT (fo)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
			Zagospodarowanie terenu po byłym boisku przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem na parking (fo)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
			Ciepłe mieszkanie	5 145 500,00	5 145 500,00	0,00		0,00	5 145 500,00	
			Wykonanie dokumentacji technicznej celem utworzenia ogrodzonego wybiegu dla psów (Fo)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
			Utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną (fs Częstycze)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			Wykonanie podjazdu na Wzgórze Wietnamskie w Parku Miejskim- etap II	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
			Budowa wiaty rekreacyjnej drewnianej na działce gminnej znajdującej się obok boiska i placu zabaw (Fs Zeleźnik)	19 042,00	19 042,00	19 042,00				
			Przebudowa kanału deszczowego przebiegającego przez Park Miejski im. Armii Krajowej oraz ul. Okrzei w Strzelinie	1 880 000,00	1 880 000,00	113 189,00		1 766 811,00		
XI.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 681 811,00	1 681 811,00	1 166 811,00	0,00	360 000,00	155 000,00	UMiG
		92109	Domy kultury, świetlice i kluby	1 581 811,00	1 581 811,00	1 066 811,00	0,00	360 000,00	155 000,00	
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Szczodrowice	1 416 811,00	1 416 811,00	901 811,00		360 000,00	155 000,00	
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską etap I - remont dachu (fs.Karszówek)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
			Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską (Trzeźnia 22a dz.nr 101 gm.Strzelin)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczawin - PT	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biedrzychów wraz z wymianą zbiornika na nieczystości płynne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
			Przebudowa budynku byłej remizy w miejscowości Gościecice	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej ul. Grahama Bella 3a w Strzelinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
XII.	926		Kultura fizyczna	5 036 003,98	5 036 003,98	2 778 643,00	974 900,00	0,00	0,00	UMiG
		92601	Obiekty sportowe	5 036 003,98	5 036 003,98	2 778 643,00	974 900,00	0,00	0,00	0,00
			Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie	2 378 543,00	2 378 543,00	2 378 543,00				
			Modernizacja Ośrodka Wypoczynku w Białym Kościele	499 336,48	499 336,48	499 336,48				
			Remont boiska sportowego przy SP nr 3 w Strzelinie - PT	10 000,00	10 000,00	10 000,00				

		Remont boiska sportowego na Stadionie Miejskim im. Henryka Kowalczyka w Strzelinie	690 000,00	690 000,00	15 100,00	674 900,00			
		Modernizacja obiektu Aquaparku Granitu Strzelin na potrzeby sportowców	625 000,00	625 000,00	325 000,00	300 000,00			
		Budowa kompleksu sportowego przy ZSO w Strzelinie	783 124,50	783 124,50	783 124,50				
		Wykonanie systemu odwodnienia wraz z montażem zbiorników na wodę deszczową celem zagospodarowania wód opadowych na terenie Stadionu Miejskiego im. Henryka Kowalczyka w Strzelinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
Ogółem:			47 993 652,44	47 993 652,44	25 106 886,20	974 900,00	7 489 779,00	17 270 117,50	

5 956 662,00

Załącznik Nr 14
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
nr XXVII/294/25 z dnia 16 grudnia 2025 r.

l.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)			Planowane wydatki na rok 2026								
					środki z budżetu krajowego	zewnątrzne środki pomocowe	Wydatki razem	z tego:							
								środki z budżetu krajowego			zagraniczne środki pomocowe				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania		Wydatki razem	z tego źródła finansowania			
	pożyczki i kredyt	pozostałe		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pozostałe										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Wydatki majątkowe i bieżące razem	x		11 071 485,95	3 472 142,34	7 599 343,61	10 817 130,70	3 000 959,65		3 000 959,65	7 816 171,05		7 816 171,05		
I	Wydatki majątkowe :			6 594 940,00	2 405 089,00	4 189 851,00	8 351 847,00	2 395 185,00	0,00	2 395 185,00	5 956 662,00	0,00	5 956 662,00		
1.	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027														
	Działanie: FEDS.06.02 Rozwój lokalny - strategię IIT														
	Projekt: Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie														
		600	60016	2 972 645,00	1 075 067,00	1 897 578,00	2 972 645,00	1 075 067,00		1 075 067,00	1 897 578,00		1 897 578,00		
2.	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027														
	Działanie3.2:Ekotransport miejski i podmiejski- IIT- Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego														
	Projekt: Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi publicznej komunikacji zbiorowej na terenie gminy Strzelin - etap I														
		600	60004	2 360 484,00	428 211,00	1 932 273,00	2 237 391,00	305 118,00	0,00	305 118,00	1 932 273,00		1 932 273,00		
3.	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027														
	Działanie: Odbudowa infrastruktury wodno - ściekowej														
	Projekt: Przebudowa kanału deszczowegoprzebiegającego przez Park Miejski im. Armii Krajowej oraz ul. Okrzei w Strzelinie	900	90095											1 880 000,00	113 189,00
4.	Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na Rozwój Cyfrowy 2023-2027														
	w ramach interwenji LEADER? Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność														

Projekt: Budowa świetlicy Wiejskiej w miejscowości Szczodrowice													
		921	92109	1 261 811,00	901 811,00	360 000,00	1 261 811,00	901 811,00		901 811,00	360 000,00		360 000,00
II	Wydatki bieżące :			4 476 545,95	1 067 053,34	3 409 492,61	2 465 283,70	605 774,65	0,00	605 774,65	1 859 509,05	0,00	1 859 509,05
1.	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Działanie: FEDS.06.02 Rozwój lokalny - strategię IIT												
	Projekt: Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie												
		600	60016	46 010,00	13 805,00	32 205,00	46 010,00	13 805,00		13 805,00	32 205,00		32 205,00
2.	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Działanie: 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Projekt: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"												
		750	75095	52 707,00	8 941,00	43 766,00	26 707,00	9 913,00		9 913,00	16 794,00		16 794,00
3.	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Funkcjonowanie Biura Inne Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego												
		750	75023	2 147 278,95	644 183,68	1 503 095,27	325 115,00	97 535,00		97 535,00	227 580,00		227 580,00
4.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Działanie w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych celowo usług												
	Projekt: Asystent - wsparcie w samodzielności												
		852	85295	123 830,00	31 869,00	91 961,00	873 643,70	275 843,65		275 843,65	597 800,05		597 800,05
5.	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Działanie: Opieka nad dziećmi do lat 3 - Maluch+												
	projekt: Zapewnienie funkcjonowania 70 nowych miejsc opieki w Złobku Bajka przy ul.Ks.J.Popieluszki w Strzelinie												
		855	85516	2 106 720,00	368 254,66	1 738 465,34	1 193 808,00	208 678,00		208 678,00	985 130,00		985 130,00

Uzasadnienie

W budżecie gminy Strzelin na rok 2026 zwiększa się plan dochodów o kwotę 802. 043,31 zł.
Powyższe zmiany wprowadza się w:

- W dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 85.909,05 zł z tytułu dotacji na realizację projektu:
Funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego.

- W dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 416.134,26 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą". W roku 2025 nie zostały wykonane w całości zaplanowane wydatki, co skutkowało brakiem złożenia wniosku o płatność z Polskiego Ładu, czego konsekwencją był wpływ mniejszej kwoty dotacji niż zaplanowana. W związku z tym należy zwiększyć dochody do kwoty przyznanej dotacji.

- W dz.855 Rodzina

Zwiększa się dochody o kwotę 300.000,00 zł z tytułu pozyskanego dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pn.: „ Budowa placu zabaw przy Żłobku Bajka w Strzelinie”. Środki te pochodzą z Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw 2026”

Plan dochodów po zmianach wyniesie 195.762.611,08 zł, w tym: dochody bieżące - 165.977.814,58 zł, dochody majątkowe – 29 784 796,50 zł.

W budżecie gminy Strzelin na 2026 rok zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 2.508.417,92 zł.
W związku tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 654.475,20 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1.853.942,72 zł.

Zmiany wprowadza się w:

- W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł i przenosi do dz.700 Gospodarka mieszkaniowa.

- W dz. 600 Transport i łączność

Zwiększa się wydatki o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie”. Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim 2025-2026. Jednak z uwagi na podpisanie umów o roboty budowlane w dniu 17.12.2025 r. nie było możliwości wydatkowania środków w 2025 r. W związku z powyższym pozostałe środki z roku 2025 należy przenieść na bieżący rok.

- W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. :
”Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku nr 4 przy ulicy Pocztowej w Strzelinie”. Inwentaryzacja budowlana budynku posłuży jako podstawa do opracowania dokumentacji technicznej, a następnie do ubiegania się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania.

- W dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki o kwotę 85.909,05 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Biura Innego Instrumentu Terytorialnego.

- W dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki o kwotę 450.818,22 zł , tj. o środki pozostałe z roku 2025 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przedszkola miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania płatności m.in. do

fizycznego zaawansowania inwestycji prowadzonej przez wykonawcę robót budowlanych, a tym samym do transz płatności wynikających z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto w ramach zadania ujęte są m.in. koszty nadzoru inwestorskiego oraz badań archeologicznych.

- W dz. 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się wydatki o kwotę 122.061,45 zł z tytułu niewykorzystanych w 2025 roku środków finansowych, pochodzących z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym również bieżących zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Strzelinie, Świetlicy Środowiskowej dla dzieci i Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla podopiecznych

- W dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się wydatki o kwotę 466.504,70 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych z dotacji na projekt pn.: „Asystent – wsparcie w samodzielność”, który realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie.

- W dz. 855 Rodzina

Zwiększa się wydatki o kwotę 300.000,00 zł i wprowadza nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym Bajka w Strzelinie”. Gmina Strzelin pozyskała dofinansowanie na dokończenie inwestycji rozpoczętej w ubiegłym roku, polegającej na wykonaniu placu zabaw przy Żłobku „Bajka” w Strzelinie w kwocie 300 tys. zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Środki te pochodzą z Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw 2026”. Zakres zadania obejmuje dokończenie robót budowlanych, w tym m.in. montaż nowych, kolorowych i bezpiecznych urządzeń zabawowych, wiat rekreacyjnych na nawierzchni poliuretanowej, z kostki brukowej oraz trawiastej, a także montaż ławek, koszy na śmieci i regulaminu korzystania z placu zabaw. Planowana wartość robót budowlanych wykończeniowych na podstawie kosztorysu Inwestorskiego wynosi 379 824,10 zł, koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego to kwota 6.200,00 zł.

- W dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się wydatki o kwotę 783.124,50 zł i wprowadza nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie”. Gmina Strzelin udzieliła w roku 2024 pomocy finansowej dla Powiatu Strzelińskiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie. Już na etapie opracowania dokumentacji Gmina Strzelin deklarowała wsparcie finansowe na realizację inwestycji po uzyskaniu przez Powiat Strzeliński dofinansowania ze środków zewnętrznych. Powiat Strzeliński, działając w oparciu o przygotowaną dokumentację techniczną oraz ustalenia wypracowane podczas licznych spotkań roboczych i prowadzonej korespondencji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, skutecznie pozyskał środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz deklaracjami współpracy, Gmina Strzelin zadeklarowała udział finansowy w realizacji przedsięwzięcia poprzez udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Strzelińskiemu. Pomoc ta stanowi istotny element montażu finansowego inwestycji i jest niezbędna do zapewnienia jej terminowej i prawidłowej realizacji. W związku z powyższym kwota 783 124,50 zł stanowi kwotę wnioskowaną do Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin jako pomoc finansową dla Powiatu Strzelińskiego. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania objętego dofinansowaniem ze środków zewnętrznych, przyczyniając się do poprawy infrastruktury oraz zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Strzelin i Powiatu Strzelińskiego.

Plan wydatków po zmianach wynosi 205.072.489,69 zł, w tym: wydatki bieżące – 157.078.837,25 zł, wydatki majątkowe - 47.993.652,44 zł.

Zwiększone zostały przychody budżetu z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 122.061,45 zł;
- rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj.: 466.504,70 zł w ramach projektu " Asystent - wsparcie w samodzielności" realizowany przez GOPS oraz 13.356,96 zł na "Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: " Cyberbezpieczny samorząd";
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.677.451,68 zł.

Zmniejszone zostały przychody z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych o kwotę 1.573.000,18 zł.

Plan przychodów po zmianie wynosi 16.079.374,79 zł.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia

**w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/293/25 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 16 grudnia 2025 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2026 - 2040**

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 (tj.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) **Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXVII/293/25 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2026-2040 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 2026 – 2040 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
nr wpisu 1045

dr Barbara Kowalczyk

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 nr /26
z dnia 2026-02-24
- projekt -

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
2026	195 762 611,08	165 977 814,58	83 458 673,00	4 525 514,00	0,00	18 355 010,58	59 638 617,00	29 162 847,00	29 784 796,50	3 800 000,00	25 734 796,50
2027	175 306 619,00	170 806 619,00	85 962 433,00	4 661 279,00	0,00	18 775 481,00	61 407 426,00	30 037 732,00	4 500 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00
2028	178 310 011,00	175 760 011,00	88 455 344,00	4 796 456,00	0,00	19 319 970,00	63 188 241,00	30 908 826,00	2 550 000,00	1 900 000,00	550 000,00
2029	181 681 292,00	180 681 292,00	90 932 094,00	4 930 757,00	0,00	19 860 929,00	64 957 512,00	31 774 273,00	1 000 000,00	900 000,00	50 000,00
2030	186 409 687,00	185 559 687,00	93 387 261,00	5 063 887,00	0,00	20 397 174,00	66 711 365,00	32 632 178,00	850 000,00	800 000,00	50 000,00
2031	190 448 679,00	190 198 679,00	95 721 943,00	5 190 484,00	0,00	20 907 103,00	68 379 149,00	33 447 982,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00
2032	195 203 647,00	194 953 647,00	98 114 992,00	5 320 246,00	0,00	21 429 781,00	70 088 628,00	34 284 182,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00
2033	200 077 489,00	199 827 489,00	100 567 867,00	5 453 252,00	0,00	21 965 526,00	71 840 844,00	35 141 287,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00
2034	204 943 176,00	204 823 176,00	103 082 064,00	5 589 583,00	0,00	22 514 664,00	73 636 865,00	36 019 819,00	120 000,00	100 000,00	0,00
2035	209 943 757,00	209 943 757,00	105 659 116,00	5 729 323,00	0,00	23 077 531,00	75 477 787,00	36 920 314,00	0,00	0,00	0,00
2036	215 192 351,00	215 192 351,00	108 300 594,00	5 872 556,00	0,00	23 654 469,00	77 364 732,00	37 843 322,00	0,00	0,00	0,00
2037	220 572 160,00	220 572 160,00	111 008 109,00	6 019 370,00	0,00	24 245 831,00	79 298 850,00	38 789 405,00	0,00	0,00	0,00
2038	226 086 464,00	226 086 464,00	113 783 312,00	6 169 854,00	0,00	24 851 977,00	81 281 321,00	39 759 140,00	0,00	0,00	0,00
2039	231 738 625,00	231 738 625,00	116 627 895,00	6 324 100,00	0,00	25 473 276,00	83 313 354,00	40 753 118,00	0,00	0,00	0,00

2040	237 532 090,00	237 532 090,00	119 543 592,00	6 482 202,00	0,00	26 110 108,00	85 396 188,00	41 771 946,00	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
2026	205 072 489,69	157 078 837,25	72 441 301,53	0,00	0,00	5 052 120,52	0,00	0,00	0,00	47 993 652,44	39 954 618,20	6 173 624,50
2027	167 886 139,00	160 127 491,00	76 733 727,00	0,00	0,00	3 637 481,00	0,00	0,00	0,00	7 758 648,00	919 090,00	0,00
2028	170 821 826,22	161 933 641,44	79 400 988,44	0,00	0,00	3 526 786,00	0,00	0,00	0,00	8 888 184,78	1 081 000,00	0,00
2029	174 565 212,00	167 556 212,00	80 832 327,00	0,00	0,00	3 011 690,00	0,00	0,00	0,00	7 009 000,00	3 127 000,00	0,00
2030	178 683 607,00	171 247 414,00	82 753 423,00	0,00	0,00	2 688 991,00	0,00	0,00	0,00	7 436 193,00	0,00	0,00
2031	182 830 599,00	175 353 129,00	85 025 506,00	0,00	0,00	2 377 498,00	0,00	0,00	0,00	7 477 470,00	39 877,00	0,00
2032	187 485 567,00	179 336 302,00	87 109 990,00	0,00	0,00	2 077 434,00	0,00	0,00	0,00	8 149 265,00	504 600,00	0,00
2033	192 359 409,00	184 505 355,00	90 327 635,00	0,00	0,00	1 775 120,00	0,00	0,00	0,00	7 854 054,00	1 422 134,00	0,00
2034	197 025 096,00	188 084 117,00	91 903 145,00	0,00	0,00	1 468 307,00	0,00	0,00	0,00	8 940 979,00	1 145 800,00	0,00
2035	201 443 757,00	195 598 373,00	97 351 491,00	0,00	0,00	1 166 400,00	0,00	0,00	0,00	5 845 384,00	5 845 384,00	0,00
2036	207 692 351,00	200 119 511,00	99 726 867,00	0,00	0,00	885 150,00	0,00	0,00	0,00	7 572 840,00	7 572 840,00	0,00
2037	213 072 160,00	204 355 657,00	102 060 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716 503,00	8 716 503,00	0,00
2038	221 868 464,00	204 663 486,00	102 045 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 204 978,00	17 204 978,00	0,00
2039	227 447 625,00	212 395 178,00	104 736 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 052 447,00	15 052 447,00	0,00
2040	233 241 090,00	217 236 653,00	106 908 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 004 437,00	16 004 437,00	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
2026	-9 309 878,61	0,00	16 079 374,79	12 800 000,00	6 030 503,82	601 923,11	601 923,11	2 677 451,68	2 677 451,68
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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 218 000,00	4 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 291 000,00	4 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 291 000,00	4 291 000,00	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
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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 000,00	4 218 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 000,00	4 291 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 000,00	4 291 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 535 801,40	1 512 656,62	8 898 977,33	12 178 352,12
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	90 337 172,58	734 507,80	10 679 128,00	10 679 128,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	82 114 480,00	0,00	13 826 369,56	13 826 369,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	74 998 400,00	0,00	13 125 080,00	13 125 080,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	67 272 320,00	0,00	14 312 273,00	14 312 273,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	59 654 240,00	0,00	14 845 550,00	14 845 550,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	51 936 160,00	0,00	15 617 345,00	15 617 345,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	44 218 080,00	0,00	15 322 134,00	15 322 134,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	36 300 000,00	0,00	16 739 059,00	16 739 059,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	27 800 000,00	0,00	14 345 384,00	14 345 384,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	15 072 840,00	15 072 840,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	16 216 503,00	16 216 503,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 582 000,00	0,00	21 422 978,00	21 422 978,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 291 000,00	0,00	19 343 447,00	19 343 447,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295 437,00	20 295 437,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	8,35%	9,82%	13,32%	13,63%	TAK	TAK
2027	7,57%	9,42%	12,91%	13,21%	TAK	TAK
2028	7,36%	11,09%	12,03%	12,34%	TAK	TAK
2029	6,30%	10,03%	10,89%	11,19%	TAK	TAK
2030	6,31%	10,29%	10,71%	11,02%	TAK	TAK
2031	5,90%	10,17%	10,72%	11,02%	TAK	TAK
2032	5,65%	10,20%	10,08%	10,39%	TAK	TAK
2033	5,34%	9,61%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2034	5,15%	9,99%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2035	5,17%	8,30%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2036	4,38%	8,33%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2037	3,82%	8,26%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2038	2,10%	10,65%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2039	2,08%	9,38%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2040	2,03%	9,60%	9,22%	9,22%	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
2026	1 920 609,05	1 920 609,05	1 616 385,05	10 190 270,24	10 190 270,24	10 190 270,24	2 465 283,00	2 465 283,00	1 872 981,33
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 187,30	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 592,94	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 259,90	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	8 351 847,00	8 351 847,00	6 030 680,00	36 271 858,16	1 260 664,70	35 011 193,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 746 732,30	1 376 732,30	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 753 137,94	513 137,94	5 240 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2026	6 769 496,18	824 717,94	0,00	824 717,94	499 336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 420 480,00	778 148,82	0,00	778 148,82	449 336,48	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 488 184,78	734 507,80	0,00	734 507,80	501 327,00	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	7 726 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 618 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 718 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 718 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	7 918 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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 nr /26
z dnia 2026-02-24
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 497 009,51	36 271 858,16	6 746 732,30	5 753 137,94	2 717 804,90	2 406 545,00
1.a	- wydatki bieżące				4 645 635,92	1 260 664,70	1 376 732,30	513 137,94	317 804,90	6 545,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 851 373,59	35 011 193,46	5 370 000,00	5 240 000,00	2 400 000,00	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:				8 965 006,92	5 643 575,70	1 370 187,30	506 592,94	311 259,90	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 560 550,92	1 254 119,70	1 370 187,30	506 592,94	311 259,90	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	UMiG (BILANS)	2024	2026	123 830,00	26 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2023	2029	2 625 211,92	351 822,00	470 764,30	506 592,94	311 259,90	0,00
1.1.1.3	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	46 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	829 580,70	899 423,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 404 456,00	4 389 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2 972 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczodrowice, gm. Strzelin - budowa świetlicy wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	1 421 811,00	1 416 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				92 532 002,59	30 628 282,46	5 376 545,00	5 246 545,00	2 406 545,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 446 917,59	30 621 737,46	5 370 000,00	5 240 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	2 406 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	56 328 803,30
1.a	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	3 507 609,84
1.b	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 821 193,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831 615,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 159,84
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 707,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 439,14
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 010,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 003,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 456,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 645,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 811,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 406 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	48 497 187,46
1.3.1	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	65 450,00
1.3.1.1	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	65 450,00
1.3.2	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 431 737,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.1	Dokapitalizowanie spółki Strzebińskie Centrum Sportowo - Edukacyjne sp. z o.o. w Strzelinie - modernizacja Ośrodka Wypoczynku w Białym Kościele	UMiG (BILANS)	2018	2028	26 970 200,00	2 378 543,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie spółki " Strzebiński Ratusz sp. z o.o " - budowa ratusza w Strzelinie	UMiG (BILANS)	2018	2031	28 765 500,00	2 650 000,00	2 550 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	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	5 145 500,00	0,00	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	263 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola w Strzelinie - pozyskanie miejsc dla 200 dzieci	UMiG (BILANS)	2024	2026	23 418 023,00	14 868 841,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Plan Ogólny Gminy Strzelin - opracowanie planu ogólnego gminy Strzelin	UMiG (BILANS)	2025	2026	280 000,00	87 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu technicznego na remont drogi ul. Młynarskiej w Strzelinie - Wznowienie projektu technicznego	UMiG (BILANS)	2025	2026	73 000,00	63 000,00	0,00	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	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (31 mieszkań) wraz z instalacjami zewnętrznymi kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wewnętrznej linii zasilania energetycznego, oświetlenia oraz placem zabaw w Strzelinie przy ul. Glinianej na terenie działek nr 2/14 i 2/13 AM-6 obręb Strzelin - Miasto - wybudowanie 31 mieszkań	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2025	2026	2 700 491,24	2 700 491,24	0,00	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	271 864,00	0,00	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	55 000,00	0,00	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	71 800,00	0,00	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	182 000,00	0,00	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	690 000,00	0,00	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	625 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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	310 500,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 395 w km 34+805,5 oraz przebudową niezbędnej infrastruktury - wybudowanie drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2027	2028	1 360 000,00	0,00	720 000,00	640 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 578 543,00
1.3.2.2	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 122,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 868 841,22
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 576,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.10	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	271 864,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2026-2040

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Strzelin za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Strzelin na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) 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 2040. 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 2026-2040.

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 21 lipca 2025 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
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%
2040	1,20%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2040 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 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 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 zdanego 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 na dzień 24 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 842 522,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 126 388,58 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 716 134,26 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 548 897,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 622 454,73zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 926 442,72 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 9 309 878,61 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	194 920 088,24	+842 522,84	195 762 611,08
Dochody bieżące	165 851 426,00	+126 388,58	165 977 814,58

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dotacje bieżące	18 228 622,00	+126 388,58	18 355 010,58
Dochody majątkowe	29 068 662,24	+716 134,26	29 784 796,50
Wydatki ogółem	202 523 592,24	+2 548 897,45	205 072 489,69
Wydatki bieżące	156 456 382,52	+622 454,73	157 078 837,25
Wynagrodzenia i pochodne	72 475 285,00	-33 983,47	72 441 301,53
Obsługa długu	4 830 000,00	+222 120,52	5 052 120,52
Pozostałe wydatki bieżące	79 151 097,52	+434 317,68	79 585 415,20
Wydatki majątkowe	46 067 209,72	+1 926 442,72	47 993 652,44
Wynik budżetu	-7 603 504,00	-1 706 374,61	-9 309 878,61

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.

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	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
pozostałe, w tym:	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Strzelin, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 29 162 847,00 zł, co stanowi 104,65% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 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 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

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 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 800 000,00 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 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 25 734 796,50 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 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 w łącznej kwocie 3 300 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Strzelin dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

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:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 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	2027-2040	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027-2040	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Strzelin wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 72 441 301,53 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 4 506 889,22 zł. W latach 2027-2040 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 aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyłeń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

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 wskaźnik inflacji.

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 2026-2040.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -9 309 878,61 zł, a jego pokrycie planuje się z kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych.

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]
2026	195 762 611,08	205 072 489,69	-9 309 878,51
2027	175 306 619,00	167 886 139,00	7 420 480,00
2028	178 310 011,00	170 821 826,22	7 488 184,78
2029	181 681 292,00	174 565 212,00	7 116 080,00
2030	186 409 687,00	178 683 607,00	7 726 080,00
2031	190 448 679,00	182 830 599,00	7 618 080,00
2032	195 203 647,00	187 485 567,00	7 718 080,00
2033	200 077 489,00	192 359 409,00	7 718 080,00
2034	204 943 176,00	197 025 096,00	7 918 080,00
2035	209 943 757,00	201 443 757,00	8 500 000,00
2036	215 192 351,00	207 692 351,00	7 500 000,00
2037	220 572 160,00	213 002 160,00	7 570 000,00
2038	226 086 464,00	221 868 464,00	4 218 000,00
2039	231 738 625,00	227 447 625,00	4 291 000,00
2040	237 532 090,00	233 241 090,00	4 291 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 16.079.374,79 zł. Przychody Gminy Strzelin w 2026 r. obejmują kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 706 374,61 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 573 000,18 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 373 000,18	+1 706 374,61	16 079 374,79
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 373 000,18	-1 573 000,18	12 800 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+601 923,11	601 923,11
Wolne środki	0,00	+2 677 451,68	2 677 451,68

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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 2038-2040. 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]
2026	6 769 496,18	0,00	6 769 496,18

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	7 420 480,00	0,00	7 420 480,00
2028	7 488 184,78	0,00	7 488 184,78
2029	7 116 080,00	0,00	7 116 080,00
2030	7 726 080,00	0,00	7 726 080,00
2031	7 618 080,00	0,00	7 618 080,00
2032	7 718 080,00	0,00	7 718 080,00
2033	7 718 080,00	0,00	7 718 080,00
2034	7 918 080,00	0,00	7 918 080,00
2035	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2036	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2037	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2038	0,00	4 218 000,00	4 218 000,00
2039	0,00	4 291 000,00	4 291 000,00
2040	0,00	4 291 000,00	4 291 000,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin na lata 2026-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 93 330 015,52 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 98 535 801,40 zł.

Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych obligacji oraz pożyczek w NFOŚiGW i w WFOŚiGW, a także zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2026 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.

Zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2026:

- obligacje wyemitowane w 2018 roku w kwocie 12 400 000,00 zł, na koniec 2026 roku pozostanie kwota 6 000 000,00 zł do spłaty do 2028 roku;
- pożyczka zaciągnięta w 2018 w kwocie 2 977 500,00 zł na skanalizowanie wsi Karszów, na koniec roku 2026 pozostanie kwota 744 000,00 zł do spłaty do roku 2028;
- obligacje wyemitowane w roku 2019 w kwocie 8 000 000,00 zł, na koniec roku 2026 pozostanie kwota 7 000 000,00 zł do spłaty do roku 2029.
- obligacje wyemitowane w roku 2020 w kwocie 9 690 000,00 zł, do spłaty do roku 2031.
- obligacje wyemitowane w roku 2021 w kwocie 6 600 000,00 zł, do spłaty do roku 2033.
- 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 2026 roku kwota 169 500,00 zł, do spłaty do roku 2028;
 - Remont kotłowni w PSP w Kuropatniku w kwocie 155 954,78 zł, pozostaje na koniec 2026 roku kwota 43 004,78 zł, do spłaty do roku 2028.
- wyemitowane w roku 2022 obligacje w kwocie 10 500 000,00 zł, ze spłatą do roku 2034.
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup zeroemisyjnych środków transportu publicznego, zawarta umowa w 2023 roku na kwotę 1 269 360,00 zł. W 2023 r. otrzymana kwota 1.205.892,00 zł oraz otrzymana w roku 2024 – 63.468,00 zł, na koniec roku 2026 pozostaje kwota 944 640,00 zł, ze spłatą do roku 2034;
- wyemitowane w roku 2023 obligacje w kwocie 12 890 000,00 zł, pozostanie na koniec roku 2026 kwota 12 000 000,00 zł, ze spłatą do roku 2035;
- wyemitowane w roku 2024 obligacje w kwocie 15.840.000,00 zł, pozostanie na koniec roku 2026 kwota 13 772 000 zł do roku 2036 r
- pożyczka w 2024 r. z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 201.750,00 zł na przebudowę kotłowni w PSP Nr 5 w Strzelinie, pozostanie na koniec roku 2026 kwota 160 000 zł z terminem spłaty do roku 2030,
- wyemitowane obligacje w 2025 r. w kwocie 16.670.000,00 zł, ze spłatą do roku 2037,
- planowane do emisji obligacje w 2026 r. w kwocie 12 800 000,00 zł, ze spłatą do roku 2040.

14. oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, której spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2026 r. wyniesie 1 512 656,62 zł (pozycja 6.1).

Łączna kwota powyższych zobowiązań na koniec 2026 r. wyniesie 98 535 801,40 zł.

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 2026 roku wyniesie 66,07%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	98 535 801,40	151 662 804,00	64,97%
2027	90 337 172,58	154 031 138,00	58,65%
2028	82 114 480,00	158 440 041,00	51,83%
2029	74 998 400,00	161 770 363,00	46,36%

*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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 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]
2026	165 977 814,58	157 078 837,25	8 898 977,33	12 178 352,12
2027	170 806 619,00	160 127 491,00	10 679 128,00	10 679 128,00
2028	175 760 011,00	161 933 641,44	13 826 369,56	13 826 369,56
2029	180 681 292,00	167 556 212,00	13 125 080,00	13 125 080,00
2030	185 559 687,00	171 247 414,00	14 312 273,00	14 312 273,00
2031	190 198 679,00	175 353 129,00	14 845 550,00	14 845 550,00
2032	194 953 647,00	179 336 302,00	15 617 345,00	15 617 345,00
2033	199 827 489,00	184 505 355,00	15 322 134,00	15 322 134,00
2034	204 823 176,00	188 084 117,00	16 739 059,00	16 739 059,00
2035	209 943 757,00	195 598 373,00	14 345 384,00	14 345 384,00
2036	215 192 351,00	200 119 511,00	15 072 840,00	15 072 840,00
2037	220 572 160,00	204 355 657,00	16 216 503,00	16 216 503,00
2038	226 086 464,00	204 663 486,00	21 995 978,00	21 422 978,00
2039	231 738 625,00	212 395 178,00	19 843 447,00	19 343 447,00
2040	237 532 090,00	217 236 653,00	20 795 437,00	20 295 437,00

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. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	8,35%	13,32%	TAK	13,63%	TAK
2027	7,57%	12,91%	TAK	13,21%	TAK
2028	7,36%	12,03%	TAK	12,34%	TAK
2029	6,30%	10,89%	TAK	11,19%	TAK
2030	6,31%	10,71%	TAK	11,02%	TAK
2031	5,90%	10,72%	TAK	11,02%	TAK
2032	5,65%	10,08%	TAK	10,39%	TAK
2033	5,34%	10,15%	TAK	10,15%	TAK
2034	5,15%	10,12%	TAK	10,12%	TAK
2035	5,17%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2036	4,38%	9,80%	TAK	9,80%	TAK
2037	3,82%	9,56%	TAK	9,56%	TAK
2038	2,10%	9,27%	TAK	9,27%	TAK
2039	2,08%	9,33%	TAK	9,33%	TAK
2040	2,03%	9,22%	TAK	9,22%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 395 w km 34+805,5 oraz przebudową niezbędnej infrastruktury – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2027-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 360 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 360 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 26 707,00 zł;
 - 2) Asystent - wsparcie w samodzielności – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 466 504,70 zł;
 - 3) Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa przedszkola w Strzelinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 450 818,22 zł;
 - 2) Remont toalet szkolnych dla uczniów w PSP w Kuropatniku Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 58 000,00 zł;
- b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 58 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	767 453,00	+493 211,70	1 260 664,70

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	34 202 375,24	+808 818,22	35 011 193,46
2027	4 650 000,00	+720 000,00	5 370 000,00
2028	4 600 000,00	+640 000,00	5 240 000,00

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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