



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	
WPLYNEŁO	
dnia	11.08..... 2026... r.
Podpis	Markowska

Strzelin, dnia 11 sierpnia 2026 r.

WB.F.3021.06.2026

Pan Ireneusz Szałajko

Przewodniczący

Rady Miejskiej Strzelina

Wnoszę pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej Strzelina projekty uchwały:

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/25 z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2026,
- 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.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Strzelin
Justyna Markowska
Zastępca Burmistrza

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 2026 r. poz. 662 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 2.408.525,20 zł;
- 2) plan dochodów po zmianie wynosi 209.522.681,46 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) zwiększa się wydatki o kwotę 2.408.525,20 zł;
- 4) plan wydatków po zmianie wynosi 218.841.389,90 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2026” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 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

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

§ 6. 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	180 000,00	180 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	180 000,00	180 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	180 000,00
600			Transport i łączność	8 716 332,00	-610,00	8 715 722,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 432 273,00	-803 143,00	3 629 130,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 050,00	22 050,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 932 273,00	-830 193,00	1 102 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 146 239,00	802 533,00	3 948 772,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 305,00	-14 589,00	19 716,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 897 578,00	74 018,00	1 971 596,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	884 356,00	743 104,00	1 627 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 948 352,00	2 161,00	7 950 513,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 059 252,00	2 161,00	6 061 413,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 161,00	2 161,00
750			Administracja publiczna	1 254 214,96	230 000,00	1 484 214,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	647 975,05	230 000,00	877 975,05
		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	331 478,05	161 000,00	492 478,05
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 397,00	69 000,00	248 397,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 483 350,00	814 371,60	129 297 721,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 464 945,00	814 371,60	27 279 316,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 773 045,00	814 371,60	25 587 416,60
758			Różne rozliczenia	4 465 355,24	19 354,00	4 484 709,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	19 354,00	419 354,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 354,00	19 354,00
801			Oświata i wychowanie	12 622 673,23	140 571,00	12 763 244,23
	80101		Szkoły podstawowe	96 379,82	200 000,00	296 379,82
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	80104		Przedszkola	10 368 851,26	-59 429,00	10 309 422,26
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 533 117,00	-59 429,00	1 473 688,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	9 924,00	259 924,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 924,00	9 924,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 924,00	9 924,00
852			Pomoc społeczna	4 995 891,00	11 953,60	5 007 844,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	844 545,00	11 953,60	856 498,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 953,60	11 953,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 800,00	8 800,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 800,00	8 800,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 800,00	8 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 867 241,00	992 000,00	17 859 241,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 480 000,00	950 000,00	10 430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 480 000,00	950 000,00	10 430 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 976 747,00	42 000,00	7 018 747,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 436,00	42 000,00	60 436,00
926			Kultura fizyczna	994 900,00	0,00	994 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	-20 000,00	0,00

Dochody bieżące:	172 835 323,94	2 261 671,20	175 096 995,14
Dochody majątkowe:	34 278 832,32	146 854,00	34 425 686,32
Razem:	207 114 156,26	2 408 525,20	209 522 681,46

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 500,00	180 000,00	208 500,00
	40095		Pozostała działalność	28 500,00	180 000,00	208 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	180 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	19 040 829,00	181 066,60	19 221 895,60
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	160 000,00	-4 546,40	155 453,60
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	-4 546,40	155 453,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 601 261,00	-686 491,00	6 914 770,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 213,00	-2 513,00	14 700,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 377,00	-1 077,00	6 300,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-1 085,00	2 415,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-465,00	1 035,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	-140,00	350,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	-60,00	150,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 236 470,00	-5 000,00	5 231 470,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 450,00	4 550,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 050,00	1 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	-175,00	35,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	-75,00	15,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 951,00	-485 871,00	1 102 080,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	608 850,00	-136 530,00	472 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 706 454,00	758 104,00	9 464 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	773 597,00	55 000,00	828 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 471,00	60 000,00	608 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305 731,00	643 104,00	4 948 835,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 195 300,00	114 000,00	1 309 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00	114 000,00	1 299 000,00
630			Turystyka	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 516 991,24	0,00	7 516 991,24
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 244 300,00	0,00	2 244 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 500,00	10 000,00	292 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	21 710 665,07	240 000,00	21 950 665,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 317 075,16	230 000,00	14 547 075,16
		4307	Zakup usług pozostałych	27 016,00	161 000,00	188 016,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 578,00	69 000,00	80 578,00
	75095		Pozostała działalność	3 869 626,03	10 000,00	3 879 626,03
		4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00	10 000,00	429 000,00
801			Oświata i wychowanie	79 091 578,19	645 000,00	79 736 578,19
	80101		Szkoły podstawowe	29 866 769,82	645 000,00	30 511 769,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 650,00	645 000,00	1 648 650,00
852			Pomoc społeczna	14 422 585,70	11 953,60	14 434 539,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 369 984,00	11 953,60	6 381 937,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 383 214,00	11 953,60	4 395 167,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	21 000,00	61 000,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	21 000,00	61 000,00

		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	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 654 617,00	1 090 300,00	29 744 917,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 484 600,00	950 000,00	10 434 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 789 240,00	950 000,00	9 739 240,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 736 495,00	-12 700,00	2 723 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 000,00	-12 700,00	836 300,00
	90095		Pozostała działalność	8 534 103,00	153 000,00	8 687 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 933,00	14 054,00	25 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	2 390,00	4 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,00	345,00	638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 506,00	20 000,00	366 506,00
		4220	Zakup środków żywności	24 800,00	5 000,00	29 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	211,00	391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 042,00	111 000,00	338 042,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 296 563,00	34 205,00	7 330 768,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 277 998,00	35 705,00	5 313 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 546,00	-4 500,00	151 046,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 941,00	40 205,00	170 146,00
	92195		Pozostała działalność	278 065,00	-1 500,00	276 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 065,00	-1 500,00	176 565,00

Wydatki bieżące:	161 177 155,54	1 510 522,20	162 687 677,74
Wydatki majątkowe:	55 255 709,16	898 003,00	56 153 712,16
Razem:	216 432 864,70	2 408 525,20	218 841 389,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr z dnia

Załącznik Nr 8 do uchwały RM Strzelina

NrXXVII/294/25

z dnia 17 grudnia 2026 r.

WYDATKI
w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO -
na rok 2026

L.p.	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia	Łączny koszt przedsięwzięć
1	Biały Kościół	92109	4210/4270	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz remonty i naprawy	13 000,00	47 612,93
		92601	4210/4300	Utrzymanie boiska i obiektu szatniowego, remonty i naprawy, zakup piłkochwyków oraz przygotowanie projektu oświetlenia płyty boiska	6 000,00	
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych	12 000,00	
		75075	4300	Opłata za domenę strony internetowej Białego Kościoła	612,93	
		75412	4210	Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP Nowolesie	3 000,00	
		60016	6050	Projekt na budowę ul. Sosnowej i Jodłowej	8 000,00	
		90004	4300	Koszenie terenów zielonych i opróżnianie koszy na śmieci	2 000,00	
		80101	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Białym Kościele	3 000,00	
2	Biedrzychów	92109	4270	Remont pomieszczenia po kotłowni w świetlicy wiejskiej	14 000,00	28 000,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	1 500,00	
		90095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00	
		92109	4210	Zakup namiotów zewnętrznych	4 000,00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez spotkania mieszkańców	6 000,00	
3	Bierzyn	90004	4210	Utrzymanie zieleni	400,00	25 891,00
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	
		92109	4270	Remont terenu wokół świetlicy	15 491,00	
				Działalność na rzecz rozwoju kultury oraz pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa		
		92195	4300		3 000,00	
4	Brożec	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	10 000,00	36 045,00
		92601	4300/4210	Utrzymanie boiska sportowego oraz działania na rzecz promocji sportu	10 000,00	
		60016	6050	Budowa drogi przy boisku sportowym w m. Brożec	14 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej	2 045,00	

5	Chociwel	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	3 000,00	29 500,00
		92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	5 000,00	
		92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	8 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	4 000,00	
		60004	4300	Poprawa infrastruktury komunalnej i technicznej	9 500,00	
6	Częstycze	90095	6050	Utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną	10 000,00	19 098,97
		92695	4300	Organizacja akcji "Sobota na sportowo" - mecz piłki nożnej połączony z zawodami sportowymi mieszkańców	2 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	1 500,00	
		90095	4210	Zakup ławek parkowych	3 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	2 598,97	
7	Dankowice	92109	4270/4210	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	13 100,00	17 484,97
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	1 500,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	2 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	884,97	
8	Dębники	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzanie aktywności mieszkańców sołectwa wsi	5 500,00	23 671,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	2 000,00	
		90004	4300	Koszenie gminnych terenów zielonych, wycinka krzaków	2 000,00	
		92109	4270	Remont kostki ułożonej przy świetlicy	6 000,00	
		90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	6 000,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 171,00	
9	Dobrogoszcz	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	25 080,00
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego	3 500,00	
		92601	4210	Zakup lamp solarnych do wiaty na boisku sportowym	500,00	
		92109	4210	Zakup i montaż domku narzędziowego	10 000,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenie aktywności obywatelskiej	3 580,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	1 000,00	

10	Gębczyce	92195	4300	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację tradycyjnych imprez sołeckich	2 500,00	22 057,00
		60016	4300	Cykliczne koszenie rowów przy drodze gminnej	2 250,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu	500,00	
		90095	4210	Naprawa, konserwacja i zakup części do sprzętu będącego w posiadaniu sołectwa	750,00	
		90095	4210	Zakup materiałów na zagospodarowanie placu przy altanie pod boisko	6 000,00	
		90095	4210	Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych koło boiska i altany - etap I	10 057,00	
11	Gębice	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu	1 000,00	26 227,00
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 982,00	
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	2 000,00	
		92195	4300	Cykl imprez o charakterze kulturalno-integracyjnym	5 245,00	
		92109	4270	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	7 000,00	
12	Gęsiniec	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	8 000,00	67 249,90
		75075	4300	Utrzymanie internetowej tablicy w Gęsińcu	350,00	
		90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej w Gęsińcu	10 000,00	
		60016	6050	Wykonanie ulicy Jagodowej w Gęsińcu	30 000,00	
		60016	6050	Utwardzenie odcinka ul. Jaworowej w Gęsińcu	14 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni oraz bieżące naprawy elementów małej architektury	4 899,90	
13	Głęboka	90095	4300	Uporządkowanie i utwardzenie terenu (działka nr 2/10)	10 000,00	25 823,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	1 500,00	
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych, upiększanie miejscowości oraz konserwacja i zakup roślin, sprzętu i ozdób	4 000,00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 000,00	
		90095	4210	Modernizacja wiaty i placu sołectkiego	3 323,00	

14	Gościęcice	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w Gościęcicach na ulicy Wilczej	12 000,00	53 598,00
		60016	4270	Remont drogi przez wykonanie warstwy bitumicznej w Gościęcicach na ul. Jelonkowej	12 000,00	
		90095	4210	Doposażenie placów zabaw w Sołectwie Gościęcice	12 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców Gościęcice	5 000,00	
		90015	4210	Zakup ulicznych lamp solarnych	4 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie miejscowości w czystości, zieleni, zakup materiałów i paliwa	3 598,00	
		01008	4300	Wyczyszczenie rowu melioracyjnego w Gościęcicach dz. 330 AM I	3 000,00	
		92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	500,00	
		92195	4300	Przeprowadzenie Tradycyjnego Święta Pieczonego Kasztana	1 500,00	
15	Górzec	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	1 500,00	28 984,71
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	6 500,00	
		92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej (świetlicy)	3 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	2 000,00	
		90004	4210	Zakup i posadzenie drzew, krzewów, kwiatów oraz donic	3 989,71	
		90015	4210	Zakupienie lampy solarnej w celu doświetlenia drogi gminnej przy budynkach mieszkalnych nr 34	7 995,00	
		90095	4300	Zadaszenie podestu przy wiacie rekreacyjnej (świetlicy)	4 000,00	
16	Karszów	92601	4300	Utrzymanie terenów zielonych w tym boiska sportowego	5 000,00	40 013,69
		60017	4270	Remont dróg śródpolnych	5 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	4 013,69	
		90095	4210	Kształtowanie wizerunku i estetyki oraz prace porządkowe na terenie sołectwa	4 000,00	
		90095	4210/4270	Doposażenie oraz remont placu zabaw	5 000,00	
		92109	4270	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	
		01008	4300	Prace remontowo-porządkowe i czyszczenie stawu	10 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	1 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	1 000,00	

17	Karszówek	92109	6050	Remont dachu budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w miejscowości Karszówek	20 000,00	24 209,00
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych , konserwacja sprzętu do koszenia	500,00	
		92195	4300	Działalność kulturalno-rozrywkowa mieszkańców sołectwa	3 709,00	
18	Kazanów	92195	4300	Działania kulturalne w sołectwie	5 300,00	24 800,00
		92109	4270/4210	Modernizacja i doposażenie świetlicy	10 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	1 000,00	
		90095	4270	Odnowienie i zabezpieczenie wiat piknikowych w sołectwie	4 000,00	
		90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	
		60016	4270	Utwardzenie drogi dojazdowej do posesji nr 51	2 000,00	
19	Krzepice	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 500,00	26 563,71
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i aktywności mieszkańców	4 500,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	1 000,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup krzeseł	4 500,00	
		92601	4210	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy wiacie rekreacyjnej	13 563,71	
20	Kuropatnik	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej przy boisku sportowym	20 000,00	67 249,00
		60016	4270	Wykonanie utwardzenia ul. Wiśniowej w m. Kuropatnik	5 000,00	
		90095	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw wraz z poprawą odwodnienia przy ul. Kaczerki w m. Kuropatnik	5 000,00	
		01008	4300	Utrzymanie/odmulenie rowów melioracyjnych	4 000,00	
		75412	4210	Doposażenie OSP Kuropatnik	8 500,00	
		75075	4300	Promocja Sołectwa Kuropatnik oraz Gminy Strzelin poprzez Chór "Triole"	2 000,00	
		92601	4270	Modernizacja i bieżące utrzymanie boiska sportowego	6 500,00	
		92195	4300	Działania kulturalno-integracyjne	8 500,00	
		90095	4210/4300	Utrzymanie porządku i poprawa estetyki w miejscowości Kuropatnik	3 000,00	
		90095	4210	Zakup niezbędnego wyposażenia dla Sołectwa Kuropatnik	4 749,00	

21	Ludów Polski	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kulturalnego mieszkańców	6 000,00	28 312,21
		90004	4210	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów	1 800,00	
		90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania i obsługi wsi w tym terenów zielonych	1 500,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ludów Polski i terenów jej przyległych (ogrodzenie)	19 012,21	
22	Mikoszów	90004	4300	Utrzymanie zieleni	3 800,00	26 600,00
		92601	4210	Zakup siatek na bramki	1 000,00	
		90004	6060	Zakup traktorka do koszenia	15 700,00	
		90002	4300	Opróżnianie koszy wioskowych	1 600,00	
		92195	4300	Organizacja festynu w parku oraz zabawy mikołajkowej	4 000,00	
		90015	4210	Zakup lampy solarnej w celu oświetlenia placu zabaw i altanki	500,00	
23	Muchowiec	60016	6050	Budowa chodnika w m. Muchowiec - kolejny etap	17 000,00	23 201,00
		01008	4300	Koszenie rowu gminnego (dz. 239) oraz działki gminnej pomiędzy rowem a boiskiem sportowym (dz. 240)	5 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kulturalnego dzieci z terenu sołectwa	1 201,00	
24	Nieszkowice	75412	4210	Doposażenie OSP Nieszkowice	3 500,00	24 075,46
		92109	4270	Malowanie i małe prace remontowe wnętrza świetlicy wiejskiej	14 000,00	
		90095	4300	Wykonanie historycznej tablicy wsi Nieszkowice	1 000,00	
		60016	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych i drogi gminnej lampą solarną	5 575,46	
25	Nowolesie	75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	4 000,00	23 200,00
		92116	4240	Zakup książek do filii biblioteki miejskiej	1 500,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego i terenu koło przystanku autobusowego	2 500,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	2 000,00	
		90095	4270	Naprawa ogrodzenia placu zabaw	8 000,00	
		60016	4300	Czyszczenie rowu gminnego	1 000,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 700,00	
26	Pęcz	90004	4210	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	3 000,00	32 885,00
		92195	4300	Spotkania kulturalno-rozrywkowe, organizacja dożynek	8 500,00	
		70005	4270	Remont dachu budynku nr 12	5 000,00	
		92109	4270/4210	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	16 385,00	

27	Piotrowice	92109	4270	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	10 500,00	25 400,00
		90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	
		92109	4270	Remonty bieżące w świetlicy wiejskiej	7 400,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności obywatelskiej	5 000,00	
28	Pławna	92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00	47 478,00
		90004	4300	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	1 000,00	
		90095	4210	Remont ławek na placu zabaw	1 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	2 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	4 000,00	
		90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Lipowej w m. Pławna	27 478,00	
		90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Orzechowej w m. Pławna - PT	10 000,00	
29	Skoroszwice	60004	4300	Postawienie wiaty przystankowej na przystanku komunikacyjnym "Skoroszwice (Pałac)"	7 000,00	20 400,00
		60004	4300	Postawienie wiaty przystankowej na przystanku komunikacyjnym "Skoroszwice"	7 000,00	
		75412	4210	Doposażenie OSP Nieszkowice	2 000,00	
		90095	4270	Remont dachu na altanie, która mieści się na placu zabaw	4 400,00	
30	Strzegów	01008	6050	Wyczyszczenie zbiornika wody (zbiornik przeciwpożarowy)	15 000,00	26 560,00
		60016	4300	Zabiegi kosmetyczne przy drzewach (lipy) znajdujących się przy drodze gminnej, od numeru posesji 40 do 43	5 000,00	
		92601	4210	Zakup siatek do bramek na boisku gminnym	960,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	4 000,00	
		75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	1 000,00	
		90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki gminnej, żyłki i oleju	600,00	
31	Szczawin	90095	4270	Modernizacja terenu rekreacyjnego z placem zabaw	30 000,00	52 051,00
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 551,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	10 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	2 000,00	
		90095	4210	Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych	5 500,00	

32	Szczodrowice	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 700,00	22 864,00
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	5 716,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	500,00	
		92109	4210	Doposażenie nowobudowanej świetlicy wiejskiej	10 000,00	
		90095	4210	Doświetlenie terenu w obrębie domku narzędziowego	1 450,00	
		92601	4210	Zakup siatki i piłek do siatkówki	498,00	
33	Trześnia	92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską (Trześnia 22a dz. nr 101 gm. Strzelin)	10 000,00	24 747,00
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	500,00	
		90095	4270	Modernizacja terenu rekreacyjnego z placem zabaw	1 700,00	
		60017	4270	Remont przepustu na drodze śródpolnej	5 300,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i aktywizacji mieszkańców	4 247,00	
34	Warkocz	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury w sołectwie Warkocz	3 123,00	25 823,00
		60004	4300	Utwardzenie podłoża na przystanku komunikacyjnym "Warkocz II" z przygotowaniem fundamentu pod wiatę	6 000,00	
		92109	4210/4270	Doposażenie i remont wiaty rekreacyjnej na terenie Sołectwa Warkocz	6 000,00	
		92109	4300	Wykonanie dokumentacji węzła sanitarnego przy wiacie na terenie Sołectwa Warkocz	5 000,00	
		92109	4300	Zapewnienie zaplecza sanitarnego przy wiacie rekreacyjnej w okresie wiosenno-letnim	1 700,00	
		90004	4210/4300	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych w Sołectwie Warkocz	3 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	1 000,00	

35	Wąwolnica	92195	4300	Impreza integracyjno-kulturalno-edukacyjna dla dzieci i mieszkańców	4 000,00	18 695,47
		90004	4300	Koszenie terenu gminnego przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	
		92109	4270	Remont ubikacji w przybudówce budynku świetlicy oraz poprawienie opierzenia komina	13 695,47	
36	Żeleźnik	90004	4210	Utrzymanie kosiarki wiejskiej, spalinowego odkurzacza do zbierania liści i spalinowej odśnieżarki	200,00	20 242,22
		92195	4300	Organizacja imprez wiejskich-kulturalnych	1 000,00	
		90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej drewnianej na działce gminnej znajdującej się obok boiska i placu zabaw	19 042,22	
RAZEM					1 101 693,24	1 101 693,24

Dział	Rozdział	Razem:	Bieżące	Inwestycyjne
010	01008		22 000,00	15 000,00
600	60004		29 500,00	0,00
600	60016		27 250,00	108 575,00
600	60017		10 300,00	0,00
700	70005		5 000,00	0,00
750	75075		2 963,00	0,00
754	75412		57 000,00	0,00
801	80101		3 000,00	0,00
900	90002		1 600,00	0,00
900	90004		58 587,00	15 700,00
900	90015		12 495,00	65 478,00
900	90095		131 929,00	29 042,00
921	92109		251 187,00	30 000,00
921	92116		1 500,00	0,00
921	92195		163 065,00	0,00
926	92601		58 522,00	0,00
926	92695		2 000,00	0,00
Razem:		1 101 693,00	837 898,00	263 795,00

**WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN
w roku 2026**

wzrost	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 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	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	12 072 866,00	12 072 866,00	6 408 738,00	0,00	3 073 676,00	2 640 452,00	UMiG
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 599 400,00	1 599 400,00	497 320,00	0,00	1 102 080,00	0,00	
			Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z mobilną infrastrukturą jego ładowania do obsługi publicznej komunikacji zbiorowej na terenie gminy Strzelin	1 574 400,00	1 574 400,00	472 320,00		1 102 080,00		
			Zakup 2 sztuk radarowych wyświetlaczy prędkości	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
		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 396 w m. Kazanów na odcinku od km 85+468 do km 85+943 - 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	7 921 480,00	7 921 480,00	4 372 424,00	0,00	1 971 596,00	1 627 460,00	
			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 Gęsińcu	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
			Budowa ul. Nefrytowej 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)	256 000,00	256 000,00	256 000,00				
		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. Sportowej 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 Brozec (przy boisku) - etap I (fs 14.000)	114 000,00	114 000,00	114 000,00				
		Wykonanie ulicy Jagodowej w Gęsińcu - etap I (fs 30.000)	230 000,00	230 000,00	230 000,00				
		Remont ul. Jaworowej w Gęsińcu (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 ul. Wichrowej w Strzelinie (wzmocnienie istniejącej nawierzchni)	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
		Budowa odwodnienia w ul. Pogodnej w Gęsińcu	370 000,00	370 000,00	370 000,00				
		Remont ul. ks. Wł. Michałkiewicza w Strzelinie	460 000,00	460 000,00	460 000,00				
		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)	295 000,00	295 000,00	295 000,00				
		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	1 001 049,00		1 971 596,00		
		Przebudowa mostu wraz z ciągiem drogi gminnej oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzegowej w Strzelinie	1 627 460,00	1 627 460,00	0,00			1 627 460,00	
		Projekt na budowę ul. Sosnowej i Jodłowej w Białym Kosciele	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		Przebudowa ul. Staszica od. ul. Św.Jana do ul. B.Prusa - PT	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	1 299 000,00	1 299 000,00	789 000,00	0,00	0,00	510 000,00	
		Biedrzychów - Strzelin droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 299 000,00	1 299 000,00	789 000,00		0,00	510 000,00	
	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.	630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		63095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Rozwój turystyki na pograniczu polsko-czeskim poprzez remont wieży ciśnień w Gościęcicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
IV.	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 974 291,24	3 974 291,24	1 063 800,00	0,00	0,00	2 910 491,24	UMiG
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 000,00	809 000,00	599 000,00	0,00	0,00	210 000,00	
			Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan. w ramach inicjatywy lokalnej	420 000,00	420 000,00	210 000,00			210 000,00	
			Wykup nieruchomości na powiększenia mienia Gminy	79 000,00	79 000,00	79 000,00				
			Dokapitalizowanie spółki ZWiK	310 000,00	310 000,00	310 000,00				
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	164 800,00	164 800,00	164 800,00	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				
			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	74 800,00	74 800,00	74 800,00				CUKiT
		70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 491,24	3 000 491,24	300 000,00	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	3 000 491,24	3 000 491,24	300 000,00			2 700 491,24	
V.	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				
VI.	750		Administracja publiczna	2 751 463,00	2 751 463,00	2 751 463,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
		75023	Urzędy gmin	101 463,00	101 463,00	101 463,00	0,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 463,00	101 463,00	101 463,00				
		75095	Pozostała działalność	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dokapitalizowanie spółki "Strzełiński Ratusz sp. z o.o."	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00				
VII.	752		Obrona narodowa	4 132 000,00	4 132 000,00	32 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	UMiG
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	4 132 000,00	4 132 000,00	32 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	
			Realizacja zadań inwestycyjnych z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00			1 400 000,00	
			Budowa magazynu na potrzeby zapewnienia ciągłości działania podmiotów OLIOC w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych	2 032 000,00	2 032 000,00	32 000,00			2 000 000,00	
			Modernizacja Miejsca Doraźnego Schronienia znajdującego się w Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie	350 000,00	350 000,00	0,00			350 000,00	

		Modernizacja Miejsca Doraźnego Schronienia znajdującego się w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie	350 000,00	350 000,00	0,00			350 000,00	
VIII.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 500,00	261 500,00	261 500,00	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 szafa susząco 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				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00				
		Zakup przyczepki do transportu agregatu prądotwórczego	13 500,00	13 500,00	13 500,00				
	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				
IX.	801	Oświata i wychowanie	16 517 491,22	16 517 491,22	7 868 239,96	0,00	1 533 117,00	7 116 134,26	UMiG
	80101	Szkoły podstawowe	1 648 650,00	1 648 650,00	1 448 650,00	0,00	0,00	200 000,00	
		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	190 000,00	190 000,00	190 000,00				
		Wymiana nawierzchni placów zabaw na terenie SP nr 4 i SP nr 5 w Strzelinie	251 150,00	251 150,00	251 150,00				
		Przebudowa instalacji wodociągowej w pomieszczeniach kuchni SP nr 4 w Strzelinie	64 500,00	64 500,00	64 500,00				
		Przebudowa zaplecza ogólnodostępnej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		Wymiana sufitów podwieszanych wraz z wymianą instalacji oświetleniowej oraz awaryjnej hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strzelinie	640 000,00	640 000,00	440 000,00			200 000,00	
	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	
X.	851	Ochrona Zdrowia	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	
	85195	Pozostała działalność	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	
		Utworzenie nowoczesnego gabinetu dentystycznego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie	239 000,00	239 000,00	0,00			239 000,00	
XI.	852	Pomoc Społeczna	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	GOPS
	85219	Ośrodki pomocy Społecznej	15 600,00	15 600,00	15 600,00				
		Zakupy inwestycyjne	15 600,00	15 600,00	15 600,00				
XII.	855	Rodzina	345 000,00	345 000,00	45 000,00			300 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	345 000,00	345 000,00	45 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
		Budowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym Bajka w Strzelinie	345 000,00	345 000,00	45 000,00			300 000,00	
XIII.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 315 542,00	8 315 542,00	1 403 231,00	0,00	1 766 811,00	5 145 500,00	UMiG

		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup traktorka do koszenia - Sołectwo Mikoszków (fs)	15 700,00	15 700,00	15 700,00				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	836 300,00	836 300,00	836 300,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
			Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin	264 000,00	264 000,00	264 000,00				
			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. Dębniaki (fs 6.000)	37 300,00	37 300,00	37 300,00				
			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				
			Wykonanie oświetlenia drogowego w Gościęcicach na ul. Wilczej (fs)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		90095	Pozostała działalność	7 463 542,00	7 463 542,00	551 231,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
			Przebudowa placu zabaw przy ul. Gen. Grota Roweckiego - PT (fo)	19 000,00	19 000,00	19 000,00				
			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 Częstochowa)	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		
			Zachowanie i rozwój bioróżnorodności na terenie Gminy Strzelin	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
XIV.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 985 811,00	1 985 811,00	1 410 811,00	0,00	360 000,00	215 000,00	UMiG
		92109	Domy kultury, świetlice i kluby	1 685 811,00	1 685 811,00	1 110 811,00	0,00	360 000,00	215 000,00	
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Szczodrowice	1 416 811,00	1 416 811,00	901 811,00		360 000,00	155 000,00	
			Remont dachu budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w m. Karszówek (fs.20.000)	124 000,00	124 000,00	64 000,00			60 000,00	

		Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską (Trześnia 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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej ul. Grahama Bella 3a w Strzelinie	215 000,00	215 000,00	215 000,00				
		Dobudowa windy zewnętrznej do budynku biblioteki w Strzelinie	85 000,00	85 000,00	85 000,00				
XV.	926	Kultura fizyczna	5 390 571,70	5 390 571,70	2 778 643,00	974 900,00	0,00	0,00	UMiG
	92601	Obiekty sportowe	5 390 571,70	5 390 571,70	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	1 137 692,22	1 137 692,22	1 137 692,22				
		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:			56 153 712,16	56 153 712,16	24 191 601,96	974 900,00	6 733 604,00	22 666 577,50	

Wydatki na programy i projekty
z udziałem środków europejskich
w 2026 roku

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki na rok 2026		Planowane wydatki na rok 2026						
							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	pozostałe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Wydatki majątkowe i bieżące razem	x		16 684 770,17	4 980 567,61	11 704 202,56	11 416 716,70	3 425 705,89		3 421 293,89	7 991 010,81		7 991 010,81
I	Wydatki majątkowe :			6 594 940,00	2 405 089,00	4 189 851,00	7 693 856,00	2 493 369,00	0,00	2 488 369,00	5 200 487,00	0,00	5 200 487,00
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	1 001 049,00		1 001 049,00	1 971 596,00		1 971 596,00
2.	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Działanie3.2:Ekotransport miejski i podmiejski- IIT- Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego												
	Projekt: Zakup zeroemisyjnego 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	1 574 400,00	472 320,00	0,00	472 320,00	1 102 080,00		1 102 080,00
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	1 766 811,00	1 880 000,00	113 189,00		113 189,00	1 766 811,00		1 766 811,00

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 interwencji 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
5.	Program: Fundusz Małych Projektów												
	Działanie: Interreg Czecho-Polska 2021-2027												
	Projekt: Rozwój turystyki na pograniczu polsko-czeskim poprzez remont wieży ciśnień w Gościcicach												
		630	63095	305 000,00	141 100,00	168 900,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00
II Wydatki bieżące :				10 089 830,17	2 575 478,61	7 514 351,56	3 722 860,70	932 336,89	0,00	932 924,89	2 790 523,81	0,00	2 790 523,81
1.	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Działanie 3.2. Ekotransport miejski i podmiejski- IIT- Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego												
	Projekt: Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego do obsługi publicznej komunikacji zbiorowej na terenie gminy Strzelin - etap I												
		600	60004	40 590,00	12 177,00	28 413,00	31 500,00	9 450,00		9 450,00	22 050,00		22 050,00
2.	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Działanie: FEDS.06.02 Rozwój lokalny - strategię IIT												
	Projekt: Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie												
		600	60016	46 010,00	13 805,00	32 205,00	46 010,00	13 805,00		13 805,00	32 205,00		32 205,00
3.	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	22 784,00	9 325,00		9 913,00	13 459,00		13 459,00

4.	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
5.	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	262 371,37		262 371,37	611 272,33		611 272,33
6.	Program: Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenie społecznego Śląsku												
	Działanie 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych												
	Projekt: Centrum Usług Społecznych w Strzelinie												
		852	85295	4 641 070,00	1 216 761,00	3 424 309,00	1 000 000,00	262 172,52		262 172,52	737 827,48		737 827,48
7.	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Działanie: Opieka nad dziećmi do lat 3 - Maluch+												
	projekt: Zapewnienie funkcjonowania 70 nowych miejsc opieki w Żłobku Bajka przy ul.Ks.J.Popiełuszki 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
8.	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Działanie: Pomoc techniczna EFS+												
	Projekt: Wsparcie podmiotu realizującego IIT ze środków FEDS PT EFS+												
		750	75023	931 624,22	279 487,27	652 136,95	230 000,00	69 000,00		69 000,00	161 000,00		161 000,00

Uzasadnienie

W budżecie gminy Strzelin na rok 2026 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.408.525,20 zł.

W związku tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.261.671,20 zł i dochody majątkowe o kwotę 146.854,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się w:

- W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększa się dochody o kwotę 180.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Finansowej we Wrocławiu zadania pn.: „Rozwój Spółdzielni Energetycznej Strzelin”.

- W dz. 600 Transport i łączność

Zmniejsza się dochody o kwotę 610,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu wpłaconej kary umownej oraz zwrotu za bilet zintegrowany Strzelin;

- zmniejsza się dochody o kwotę 808.143,00 zł z tytułu dofinansowania do wysokości wydatków na zadanie pn.: „Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z mobilnym punktem jego ładowania do obsługi publicznej komunikacji zbiorowej na terenie gminy Strzelin”;

- zwiększa się dochody o kwotę 743.104,00 zł z tytułu planowanych środków finansowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa mostu wraz z ciągiem drogi gminnej oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzegowej w Strzelinie” tj. do kwoty 1.627 460,00 zł, w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- zwiększa się dochody o kwotę 59.429,00 zł z tytułu dofinansowania zadania pn.: " Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie", tj. do kwoty 1.991.312,00 zł, w związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu.

- W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.161,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

- W dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej o kwotę 230.000,00 zł, związku z uzyskanym dofinansowaniem z funduszy FEDS, na podstawie pisma nr DEFS-O-IV.432.22.2026 z dnia 10 lipca 2026 r., na zadanie p.n.: „Wsparcie podmiotu realizującego IIT ze środków FEDS PT EFS+”.

- W dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 814.371,60 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku ze wzrostem przedmiotów opodatkowania, w szczególności budowli, wykazanych w złożonych deklaracjach podatkowych w 2026 roku.

- W dz.758 Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody o kwotę 19.354,00 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, planowanych na zadania pn.: "Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Szczodrowice" oraz " Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Biedzychów".

- W dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody o kwotę 140.571,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody o kwotę 200.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach "Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwie Dolnośląskim", tj. na realizację zadania pn.: "Wymiana sufitów podwieszanych wraz z wymianą instalacji oświetleniowej oraz awaryjnej hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzelinie”;

- zmniejsza się dochody o kwotę 59.429,00 zł w związku z otrzymaniem mniejszego dofinansowania zadania pn.: "Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

- W dz.851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się dochody o kwotę 9.924,00 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji dla organizacji pozarządowych z lat ubiegłych.

- W dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody o kwotę 11.953,60 zł z tytułu otrzymanych środków z funduszu pracy na nagrody z tytułu zatrudnienia pracownika po pracach interwencyjnych.

- W dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się dochody o kwotę 8.800,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na działania gminnej rady seniorów w ramach „Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku” na zadanie pn.: „Dialog międzypokoleniowy – wymiana doświadczeń pomiędzy radami seniorów, a radami młodzieżowymi”.

- W dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się dochody o kwotę 992.000,00 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za odpady komunalne o kwotę 950.000,00 zł;
- z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu priorytowego „Czyste Powietrze”. Środki te przeznaczone zostaną na obsługę punktu konsultacyjno – informacyjnego programu.

- W dz. 926 Kultura fizyczna

Przenosi się plan dochodów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów po zmianach wyniesie 209.522.681,46 zł, w tym: dochody bieżące - 175.096.995,14 zł, dochody majątkowe – 34.425.686,32 zł.

W budżecie gminy Strzelin na 2026 rok zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 2.408.525,20 zł.

W związku tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.510.522,20 zł i wydatki majątkowe o kwotę 898.003,00zł.

Zmiany wprowadza się w:

- W dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększa się wydatki o kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozwój Spółdzielni Energetycznej Strzelin”.

- W dz.600 Transport i łączność

Zwiększa się wydatki o kwotę 181.066,60 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 4.546,40 zł pomocy finansowej, przeznaczonej na dopłatę do przewozów kolejowych, tj. do wysokości kwoty dofinansowania wynikającej z umowy zawartej pomiędzy Gmina Strzelin, a Województwem Dolnośląskim.
- zmniejsza się wydatki o kwotę 631.491,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn.: „Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z mobilnym punktem jego ładowania do obsługi publicznej komunikacji zbiorowej na terenie gminy Strzelin”, tj. do wysokości wydatków;
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup 2 sztuk radarowych wyświetlaczy prędkości” z kwotę 25.000,00 zł, zaplanowanych do zamontowania w miejscowości Karszów;
- zwiększa się wydatki o kwotę 743.104,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa mostu wraz z ciągiem drogi gminnej oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzegowej w Strzelinie”. Zadanie będzie realizowane w latach 2026 – 2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2.712.432,00 zł, w tym w roku 2026 – 1.627.460,00 zł, w roku 2027 – 1.084.972,00 zł. Jednostką realizującą zadanie jest Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie;
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Przebudowa ul. Staszica od ul. Św. Jana do ul. B. Prusa – PT” z kwotą 15.000,00 zł. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2026 – 2027. Łączne nakłady planowane na jego realizację wynoszą 165.000,00 zł, w tym w roku 2026 – 15.000,00 zł, w roku 2027 – 150.000,00 zł.
- zwiększa się wydatki o kwotę 114.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Biedzychów – Strzelin droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe o udzielenia zamówienia publicznego. Wpłynęło dziewięć ofert, z których najkorzystniejsza wyniosła 1.228.466,33 zł, W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie wydatków o ww. kwotę;
- zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł wydatki na realizację zadania pn.: „Remont ul. ks. Wł. Michalkiewicza w Strzelinie”, w związku z oszczędnościami na zadaniu;
- zmniejsza się o kwotę 90 000,00 zł wydatki na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Wichrowej w Strzelinie (wzmocnienie istniejącej nawierzchni)", w związku z oszczędnościami na zadaniu;
- zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł wydatki zabezpieczone na realizację zadania pn.: „Projekt na budowę ul. Sosnowej i Jodłowej w Białym Kościele". Z uwagi na obszerny zakres prac projektowych należy zwiększyć środki na zadaniu o dodatkowe w wysokości 15 000,00 zł;
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.

- W dz. 630 Turystyka

Zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł i wprowadza nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozwój turystyki na pograniczu polsko-czeskim poprzez remont wieży ciśnień w Gościęcicach”. Łączny koszt realizacji

zadania szacowany jest na kwotę 310.000,00 zł, w tym w roku 2026 – 5.000,00 zł, w roku 2027 – 305.000,00 zł. Dofinansowanie planowane jest na kwotę 168.900,00 zł.

Projekt uzyskał pozytywną ocenę i spełnił wszystkie wymagane kryteria, dzięki czemu został zarekomendowany do dofinansowania przez Euroregionalny Komitet Sterujący Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. Środki pochodzą z Programu Interreg Czechy–Polska 2021–2027 w ramach Funduszu Małych Projektów.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu wieża zyska nowe życie. Po zakończeniu prac stanie się ogólnodostępną atrakcją turystyczną i punktem widokowym, z którego będzie można podziwiać panoramę Wzgórz Strzezińskich. Będzie to również miejsce, gdzie mieszkańcy i turyści poznają historię Strzelina oraz dziedzictwo techniczne naszego regionu.

Projekt realizowany jest we współpracy z czeskim miastem Svitavy i będzie częścią planowanego szlaku turystycznego „Na granicy krain geograficznych”. Jego celem jest rozwój turystyki na pograniczu oraz lepsze wykorzystanie potencjału i dziedzictwa regionu po obu stronach granicy.

W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in.:

- remont elewacji oraz kamiennych cokołów,
- remont stropów i stropodachu,
- wymiana i remont schodów oraz podestów, a także montaż balustrad i poręczy,
- wymiana okien oraz renowacja drzwi stalowych,
- konserwacja elementów metalowych i ich zabezpieczenie przed korozją,
- montaż nowej instalacji odgromowej,
- działania promujące nową atrakcję turystyczną.

To kolejny krok w kierunku ochrony naszego dziedzictwa i rozwoju turystyki w Gminie Strzelin. Już w przyszłym roku wieża ciśnień w Gościńcach będzie mogła przyjąć pierwszych odwiedzających.

- W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Przenosi się wydatki między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbiórka budynku mieszkalno-usługowego nr 4 przy ul. Kruczej w Strzelinie – PT”, które będzie realizowane w ramach wydatków bieżących.

- W dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki o kwotę 240.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn.: „Wsparcie podmiotu realizującego IIT ze środków FEDS PT EFS+. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z funduszy FEDS w kwocie 161.000,00 zł i dotacje z gmin tworzących IIT w kwocie 69.000,00 zł.

- wykonanie audytu po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku” celem przedłożenia instytucji dofinansującej – 10.000,00 zł.

- W dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki o kwotę 645.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa zaplecza ogólnodostępnej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie” z kwotą 5.000,00zł. Łączny koszt realizacji zadania wynosi 1.635.000,00 zł i przewidziane jest do realizacji w latach 2026 – 2027, z tego w roku 2026 – 5.000,00 zł, w roku 2027 – 1.630.000,00 zł. Dofinansowanie – 950.000,00 zł.

Gminie Strzelin przyznane zostało dofinansowanie na realizację tego zadania. Środki w wysokości 950.000,00 zł pochodzą z Programu Rozwoju Infrastruktury sportowej w Województwie Dolnośląskim Edycja 2026. Przebudowane zostanie zaplecze sanitarno-techniczne pełniące funkcję sportową w hali. Inwestycja ma charakter kompleksowy i obejmuje roboty budowlane, instalacyjne oraz elektryczne. Zakres prac przewiduje przebudowę i reorganizację istniejących pomieszczeń zaplecza w celu poprawy ich funkcjonalności, wykonanie nowej elewacji w części objętej inwestycją, wymianę i modernizacją stolarki okiennej oraz drzwiowej, a także wzmocnienie fundamentów zaplecza i sali sportowej. Dodatkowo zaplanowano wykonanie lub modernizację systemu wentylacji, co wpłynie na poprawę warunków higieniczno-sanitarnych. W ramach robót instalacyjnych przewidziano modernizację oraz częściową przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz innych instalacji sanitarnych. Roboty elektryczne obejmą modernizację instalacji elektrycznej, w tym oświetlenia i elementów zasilania.

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana sufitów podwieszanych wraz z wymianą instalacji oświetleniowej oraz awaryjnej hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzelinie” i zapisanie środków finansowych w kwocie 640.000,00 zł. Dofinansowanie 200.000,00 zł.

Gminie Strzelin przyznane zostało dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana sufitów podwieszanych wraz z wymianą instalacji oświetleniowej oraz awaryjnej hali sportowej Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzelinie”. Środki w wysokości 200.000,00 zł pochodzą z Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2026. Inwestycja ma na celu poprawę istniejących standardów technicznych i funkcjonalnych obiektu, w szczególności w zakresie akustyki pomieszczenia, jakości oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników.

Zakres prac obejmuje: demontaż istniejącego sufitu podwieszanego, wykonanie nowego sufitu z płyt dźwiękochłonnych o wysokich parametrach akustycznych, montaż paneli akustycznych na wybranych ścianach hali, wymianę instalacji oświetlenia podstawowego zgodnie z obowiązującymi normami, wykonanie nowej instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, dostosowanie instalacji elektrycznej do obowiązujących przepisów. Zastosowane rozwiązania zapewnią poprawę parametrów akustycznych (w tym ograniczenie czasu pogłosu), zwiększenie efektywności energetycznej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkownika obiektu.

- W dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się wydatki o kwotę 11.953,00 zł z przeznaczeniem na nagrody z tytułu zatrudnienia pracownika po pracach interwencyjnych.

- W dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się wydatki o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 10.000,00 zł;
- na działania gminnej rady seniorów – 11.000,00 zł, tj. na realizację projektu „Dialog międzypokoleniowy – wymiana doświadczeń pomiędzy radami seniorów, a radami młodzieżowymi”.

- W dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.090.300,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki o kwotę 950.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę systemu gospodarki odpadów komunalnych;

- zmniejsza się o kwotę 12.700,00 zł wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dębniki”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę zadania i znane są już koszty wykonania robót budowlanych. W związku z powyższym, zmniejszenie kwoty o 12.700,00 zł wynika z powstałych oszczędności;

- zwiększa się wydatki o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze”;

- wprowadza się nowe zadania inwestycyjnego pn.: „Zachowanie i rozwój bioróżnorodności na terenie Gminy Strzelin” z kwotą 100.000,00 zł. Łącznie na realizację zadania potrzebna jest kwota 150.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2026 – 2027, w tym w roku 2026 – 100.000,00 zł, w roku 2027 – 50.000,00 zł.

Gmina Strzelin przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Zachowanie i rozwój bioróżnorodności na terenie Gminy Strzelin” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027, realizowanego w ramach Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego (IITSW). Kwota 150 tys. zł umożliwi Gminie Strzelin przygotowanie niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku i w przypadku otrzymania dofinansowania, szybsze przygotowanie się do jego realizacji pod kątem wymaganych opracowań i uzgodnień.

- na realizację zadania pn.: „Przebudowa placu zabaw przy ul. Gen. Grota Roweckiego – PT (fo)”. Plan po zmianach wyniesie 19.000,00 zł (w tym fundusz osiedlowy 8.000,00 zł).

W ramach ww. zadania planuje się opracować dokumentację techniczną na kompleksową przebudowę placu zabaw przy ul. Gen. Grota Roweckiego w Strzelinie. O realizację zadania wnioskują Zarząd Osiedla Piastowskiego w Strzelinie, które w ramach tzw. funduszu osiedlowego przeznaczyło część środków finansowych na ten cel, tj. 8.000,00 zł. Dotychczas przeznaczone na ten cel środki finansowe są niewspółmiernie małe w stosunku do oczekiwanego i potrzebnego zakresu dokumentacji technicznej.

- W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 34.205,00 zł zabezpieczonej na realizację zadania pn.: „Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gębice”. Plan po zmianach 41.205,00 zł (w tym fundusz sołecki 7.000,00 zł). Sołectwo Gębice w ramach funduszu sołeckiego na rok 2026 przeznaczyło 7.000,00 zł na remont podłogi w świetlicy wiejskiej w tej miejscowości. Przeprowadzono rozpoznanie cenowe i wpłynęły trzy oferty zamykające się w przedziale cenowym od 41.205,00 zł do 50.000,00 zł. Zakres prac obejmuje m.in. prace rozbiórkowe, montaż izolacji z folii budowlanej czarnej pod styropianem, Wykonanie izolacji termicznej ze styropianu, montaż izolacji z folii budowlanej czarnej na styropianie, wykonanie posadzki cementowej, jastrychowej, zbrojonej siatką stalową, wykonanie posadzki z płytek

gresowych drewnopodobnych wraz z cokołami, wywóz gruzu i odpadów budowlanych z terenu budowy wraz z ich utylizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu realizacji zadania, należy zwiększyć środki finansowe w budżecie Gminy Strzelin o 34.205,00 zł.

Ponadto przeniesiono plan wydatków w ramach przedsięwzięć realizowanych przez fundusze sołeckie wsi: Dobrogoszcz, Pęcz i Warkocz między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Plan wydatków po zmianach wynosi 218.841.389,90 zł, w tym: wydatki bieżące – 162.687.677,74 zł, wydatki majątkowe – 56.153.712,16 zł.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 2026 r.

**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 2026 r. poz. 662 ze zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 - Objasnienia 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.

RADCA PRAWNY
nr wpisu 1546
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 Rady Miejskiej Strzelina Nr z dnia \

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	209 522 681,46	175 096 995,14	83 458 673,00	4 525 514,00	1 308 600,00	22 568 238,13	63 235 970,01	31 726 423,60	34 425 686,32	3 800 279,82	30 356 052,50
2027	177 625 519,00	172 006 619,00	85 962 433,00	4 661 279,00	0,00	18 775 481,00	62 607 426,00	31 237 732,00	5 618 900,00	1 800 000,00	3 618 900,00
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	218 841 389,90	162 687 677,74	72 846 525,33	0,00	0,00	5 052 120,52	0,00	0,00	0,00	56 153 712,16	47 814 672,92	6 528 192,22
2027	170 205 039,00	160 327 491,00	76 933 727,00	0,00	0,00	3 637 481,00	0,00	0,00	0,00	9 877 548,00	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	1 340 400,00	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	1 206 000,00	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	868 500,00	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	531 000,00	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	341 190,00	0,00	0,00	0,00	15 052 447,00	15 052 447,00	0,00
2040	234 241 090,00	217 236 653,00	106 908 998,00	0,00	0,00	193 095,00	0,00	0,00	0,00	17 004 437,00	17 004 437,00	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	-9 318 708,44	0,00	16 088 204,62	11 800 000,00	5 030 503,82	601 923,11	601 923,11	3 686 281,51	3 686 281,51
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	3 291 000,00	3 291 000,00	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	3 291 000,00	3 291 000,00	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 zrownowazenia 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	97 535 801,40	1 512 656,62	12 409 317,40	16 697 522,02
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	89 337 172,58	734 507,80	11 679 128,00	11 679 128,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	81 114 480,00	0,00	13 826 369,56	13 826 369,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	73 998 400,00	0,00	13 125 080,00	13 125 080,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	66 272 320,00	0,00	14 312 273,00	14 312 273,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	58 654 240,00	0,00	14 845 550,00	14 845 550,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	50 936 160,00	0,00	15 617 345,00	15 617 345,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	43 218 080,00	0,00	15 322 134,00	15 322 134,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	35 300 000,00	0,00	16 739 059,00	16 739 059,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	14 345 384,00	14 345 384,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	15 072 840,00	15 072 840,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	16 216 503,00	16 216 503,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 582 000,00	0,00	21 422 978,00	21 422 978,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 291 000,00	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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	8,08%	11,83%	13,32%	13,59%	TAK	TAK
2027	7,54%	10,00%	13,20%	13,46%	TAK	TAK
2028	7,36%	11,09%	12,40%	12,67%	TAK	TAK
2029	6,30%	10,03%	11,26%	11,53%	TAK	TAK
2030	6,31%	10,29%	11,08%	11,35%	TAK	TAK
2031	5,90%	10,17%	11,09%	11,36%	TAK	TAK
2032	5,65%	10,20%	10,45%	10,72%	TAK	TAK
2033	5,34%	9,61%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2034	5,15%	9,99%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2035	5,27%	8,39%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2036	4,55%	8,50%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2037	4,26%	8,70%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2038	2,36%	10,91%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2039	2,25%	9,54%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2040	1,65%	9,69%	9,38%	9,38%	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	3 147 392,05	3 147 392,05	2 580 995,53	9 404 066,24	9 404 066,24	9 404 066,24	3 722 860,70	3 722 860,70	2 790 523,81
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 811,52	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 662,94	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	7 693 856,00	7 693 856,00	5 200 487,00	39 327 607,16	2 463 957,70	36 863 649,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	355 000,00	0,00	0,00	12 268 328,52	3 078 356,52	9 189 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 394 207,94	3 154 207,94	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	499 336,48	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 Rady Miejskiej Strzelina Nr z dnia

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)				112 742 135,73	39 327 611,16	12 268 328,52	8 394 207,94	2 717 804,90	2 406 545,00
1.a	- wydatki bieżące				10 218 330,14	2 463 957,70	3 078 356,52	3 154 207,94	317 804,90	6 545,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 523 805,59	36 863 653,46	9 189 972,00	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:				14 997 701,14	6 951 868,70	3 426 811,52	3 147 662,94	311 259,90	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 133 245,14	2 457 412,70	3 071 811,52	3 147 662,94	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	325 115,00	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
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych w Strzelinie - przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w Centru Usług Społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELINIE	2026	2028	4 641 070,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 641 070,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie podmiotu realizującego IIT ze środków FEDS PT EFS+ -	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2026	2027	931 624,22	230 000,00	701 624,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 864 456,00	4 494 456,00	355 000,00	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
1.1.2.3	Zachowanie i rozwój bioróżnorodności na terenie Gminy Strzelin -	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2026	2027	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój turystyki na pograniczu polsko - czeskim poprzez remont wieży ciśnień w Gościęcicach -	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2026	2027	310 000,00	5 000,00	305 000,00	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				97 744 434,59	32 375 742,46	8 841 517,00	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

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	67 556 222,52
1.a	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	9 053 597,06
1.b	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 502 625,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 837 603,06
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988 147,06
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	1 613 732,14
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 070,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 624,22
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 456,00
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
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	53 718 619,46
1.3.1	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	65 450,00

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						
1.3.1.1	*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 wdziedzinie 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				97 659 349,59	32 369 197,46	8 834 972,00	5 240 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie spółki Strzełińskie Centrum Sportowo - Edukacyjne sp. z o.o. w Strzelinie - modernizacja Ośrodka Wypoczynku w Białym Kościele	UMiG (BILANS)	2018	2028	26 970 200,00	2 378 543,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie spółki " Strzełiński Ratusz sp. z o.o " - budowa ratusza w Strzelinie	UMiG (BILANS)	2018	2031	28 765 500,00	2 650 000,00	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Wykonanie projektu technicznego na remont drogi ul. Młynarskiej w Strzelinie - Wukonanie projektu technicznego	UMiG (BILANS)	2025	2026	73 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w m. Kazanów na odcinku od km 85+468 do km 85+943 - 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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	53 653 169,46
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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 576,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 491,24
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 864,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00

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						
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Przebudowa mostu wraz z ciągiem drogi gminnej oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzegowej w Strzelinie - Przebudowa mostu wraz z ciągiem drogi gminnej oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzegowej w Strzelinie	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2026	2027	2 712 432,00	1 627 460,00	1 084 972,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi przy ul. Sosnowej w m. Piawna -	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2026	2027	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Staszica od ul. św. Jana do ul. B. Prusa - PT -	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2026	2027	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa zaplecza ogólnodostępnej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie -	Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna	2026	2027	1 635 000,00	5 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 432,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00

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 .. sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 930 575,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 783 721,48 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 146 854,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 930 575,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 070 299,48 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 860 276,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	205 592 105,98	+3 930 575,48	209 522 681,46
Dochody bieżące	171 313 273,66	+3 783 721,48	175 096 995,14
Dotacje bieżące	20 577 926,85	+1 990 311,28	22 568 238,13
Pozostałe	61 442 559,81	+1 793 410,20	63 235 970,01
Podatek od nieruchomości	30 912 052,00	+814 371,60	31 726 423,60
Dochody majątkowe	34 278 832,32	+146 854,00	34 425 686,32
Wydatki ogółem	214 910 814,42	+3 930 575,48	218 841 389,90
Wydatki bieżące	159 617 378,26	+3 070 299,48	162 687 677,74
Wynagrodzenia i pochodne	72 517 081,45	+329 443,88	72 846 525,33
Pozostałe wydatki bieżące	82 048 176,29	+2 740 855,60	84 789 031,89
Wydatki majątkowe	55 293 436,16	+860 276,00	56 153 712,16

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 wpływ 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 31 726 423,60 zł, co stanowi 111,69 % dochodów z tego tytułu uzyskanych 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 3 800 279,82 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 30 356 052,50 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 4 418 900,00 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 72.846 525,33 zł, co stanowi zmianę w stosunku do wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 5.410.566,98 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 odchylen 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 -9 318 708,44 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	209 522 681,46	218 841 389,90	-9 318 708,44
2027	177 625 519,00	170 205 039,00	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	213 072 160,00	7 500 000,00
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	234 241 090,00	3 291 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 16.088.204,62 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 8.829,83 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 000 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono o 1.008.829,83 zł.
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	16 079 374,79	+8 829,83	16 088 204,62
Kredyty, pożyczki, emisja papierów	12 800 000,00	-1 000 000,00	11 800 000,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
wartościowych			
Wolne środki	2 677 451,68	+1 008 829,83	3 686 281,51

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
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	3 291 000,00	3 291 000,00

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 97 535 801,40 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 zaciągnięta w 2022 roku w kwocie 612 000,00 zł, na zadania:
 - Przebudowa kotłowni w PSP NR 3 w Strzelinie w kwocie 423 750,00 zł, pozostaje na koniec 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.
7. wyemitowane w roku 2022 obligacje w kwocie 10 500 000,00 zł, ze spłatą do roku 2034.
 8. 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;
 9. 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;
 10. 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
 11. 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,
 12. wyemitowane obligacje w 2025 r. w kwocie 16.670.000,00 zł, ze spłatą do roku 2037,
 13. planowane do emisji obligacje w 2026 r. w kwocie 11 800 000,00 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 97 535 801,40 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 63,71%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	97 535 801,40	156 598 390,83	62,28%
2027	89 337 172,58	155 231 138,00	57,55%
2028	81 114 480,00	158 440 041,00	51,20%
2029	73 998 400,00	161 770 363,00	45,74%

*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	175 096 995,14	162 687 677,74	12 409 317,40	16 697 522,02
2027	172 006 619,00	160 327 491,00	11 679 128,00	11 679 128,00
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

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
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	21 422 978,00	21 422 978,00
2039	231 738 625,00	212 395 178,00	19 343 447,00	19 343 447,00
2040	237 532 090,00	217 236 653,00	20 295 437,00	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 przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	8,08%	13,32%	TAK	13,59%	TAK
2027	7,60%	13,20%	TAK	13,46%	TAK
2028	7,36%	12,32%	TAK	12,59%	TAK
2029	6,30%	11,18%	TAK	11,44%	TAK
2030	6,31%	11,00%	TAK	11,27%	TAK
2031	5,90%	11,00%	TAK	11,27%	TAK
2032	5,65%	10,37%	TAK	10,64%	TAK
2033	5,34%	10,43%	TAK	10,43%	TAK
2034	5,15%	10,12%	TAK	10,12%	TAK
2035	5,27%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2036	4,55%	9,81%	TAK	9,81%	TAK
2037	4,26%	9,59%	TAK	9,59%	TAK
2038	2,36%	9,37%	TAK	9,37%	TAK
2039	2,25%	9,47%	TAK	9,47%	TAK
2040	1,65%	9,38%	TAK	9,38%	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”.

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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wsparcie podmiotu realizującego IIT ze środków FEDS PT EFS+ – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 931 624,22 zł, w tym w 2026 r. – 230 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 931 624,22 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna.
2. Zachowanie i rozwój bioróżnorodności na terenie Gminy Strzelin – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna.
3. Rozwój turystyki na pograniczu polsko - czeskim poprzez remont wieży ciśnień w Gościńcach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 310 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 310 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna.
4. Budowa drogi przy ul. Sosnowej w m. Pławna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 700 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 700 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna.
5. Przebudowa ul. Staszica od ul. św. Jana do ul. B. Prusa - PT – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 165 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 165 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna.
6. Przebudowa zaplecza ogólnodostępnej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 635 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 635 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy jednostka planistyczna.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa mostu wraz z ciągiem drogi gminnej oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzegowej w Strzelinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 743 100,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 743 105,00 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	2 233 957,70	+230 000,00	2 463 957,70
2027	2 376 732,30	+701 624,22	3 078 356,52

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	35 895 549,46	+968 100,00	36 863 649,46
2027	7 198 077,00	+1 991 895,00	9 189 972,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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