

UCHWAŁA NR XIV.92.2025
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień

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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art.232 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - **Rada Miejska w Strumieniu**

uchwała:

§ 1. 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień, w brzmieniu określonym w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

2. Przyjąć wykaz realizowanych i planowanych przedsięwzięć, w brzmieniu określonym w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały.

3. Przyjąć objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości, w brzmieniu określonym w *załączniku Nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Greń

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 Nr XIV.92.2025 z dnia 29 maja 2025 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień**

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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	106 922 387,47	92 756 662,37	49 675 695,56	2 255 574,40	7 094 544,94	9 210 881,60	24 519 965,87	11 200 000,00	14 165 725,10	687 783,14	13 468 941,96
2026	107 274 256,98	98 190 815,18	52 954 291,00	2 401 058,00	7 144 965,00	7 922 089,00	27 768 412,18	11 536 000,00	9 083 441,80	0,00	8 583 441,80
2027	105 498 007,03	102 076 081,00	54 542 919,00	2 473 089,00	7 359 313,00	8 120 141,00	29 580 619,00	11 882 080,00	3 421 926,03	0,00	2 921 926,03
2028	105 127 983,00	104 627 983,00	55 906 491,00	2 534 916,00	7 543 295,00	8 323 144,00	30 320 137,00	12 238 542,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	107 743 682,00	107 243 682,00	57 304 153,00	2 598 288,00	7 731 877,00	8 531 222,00	31 078 142,00	12 544 505,00	500 000,00	0,00	0,00
2030	110 424 774,00	109 924 774,00	58 736 756,00	2 663 245,00	7 925 173,00	8 744 502,00	31 855 098,00	12 858 117,00	500 000,00	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
2025	115 167 787,30	91 116 123,08	40 734 490,07	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	24 051 664,22	24 041 664,22	2 656 510,87
2026	106 374 256,98	94 306 114,10	43 515 609,00	0,00	0,00	531 850,00	0,00	0,00	0,00	12 068 142,88	12 068 142,88	0,00
2027	104 428 007,03	95 707 609,00	46 039 514,00	0,00	0,00	476 850,00	0,00	0,00	0,00	8 720 398,03	8 720 398,03	0,00
2028	104 057 983,00	98 100 299,00	48 479 608,00	0,00	0,00	390 850,00	0,00	0,00	0,00	5 957 684,00	5 957 684,00	0,00
2029	106 673 682,00	100 552 806,00	49 788 557,00	0,00	0,00	286 350,00	0,00	0,00	0,00	6 120 876,00	6 120 876,00	0,00
2030	109 424 774,00	104 643 626,00	51 132 848,00	0,00	0,00	147 850,00	0,00	0,00	0,00	4 781 148,00	4 781 148,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-8 245 399,83	0,00	9 809 399,83	0,00	0,00	6 392 521,91	4 878 521,91	3 366 877,92	3 366 877,92
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	5 110 000,00	0,00	1 640 539,29	11 449 939,12	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	3 884 701,08	3 884 701,08	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	6 368 472,00	6 368 472,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	6 527 684,00	6 527 684,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 690 876,00	6 690 876,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 148,00	5 281 148,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,26%	2,50%	14,40%	16,66%	TAK	TAK
2026	1,59%	4,95%	12,53%	14,78%	TAK	TAK
2027	1,65%	7,29%	10,74%	12,99%	TAK	TAK
2028	1,52%	7,18%	9,29%	11,54%	TAK	TAK
2029	1,37%	7,07%	7,64%	9,89%	TAK	TAK
2030	1,13%	5,37%	6,10%	8,35%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 331 227,38	1 331 227,38	1 217 377,70	2 823 514,97	2 823 514,97	2 823 514,97	1 406 030,48	1 406 030,48	1 196 717,17
2026	975 499,18	975 499,18	866 078,22	2 583 441,80	2 583 441,80	2 525 693,84	1 023 844,10	1 023 844,10	873 604,70
2027	0,00	0,00	0,00	2 921 926,03	2 921 926,03	2 921 926,03	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	282 172,25	282 172,25	224 898,59	28 286 240,21	9 561 960,01	18 724 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	293 700,00	293 700,00	229 144,74	14 469 544,10	2 972 844,10	11 496 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 788 000,00	1 508 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 408 000,00	108 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV.92.2025 z dnia 29 maja 2025 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 275 860,57	28 286 240,21	14 469 544,10	8 788 000,00	1 408 000,00	8 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 917 572,54	9 561 960,01	2 972 844,10	1 508 000,00	108 000,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 358 288,03	18 724 280,20	11 496 700,00	7 280 000,00	1 300 000,00	0,00
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:				3 141 207,18	1 581 638,23	1 317 544,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 565 334,93	1 299 465,98	1 023 844,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywni w edukacji-Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji LOWE w Strumieniu - aktywizacja i edukacja mieszkańców	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	802 271,75	401 135,88	401 135,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień - zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2026	427 310,78	171 144,32	80 141,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nie bądź sam - rozwijanie usług społecznych i wsparcia opiekunów faktycznych w Gminie Strumień - poszerzenie zakresu usług społecznych dla mieszkańców	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	1 335 752,40	727 185,78	542 566,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				575 872,25	282 172,25	293 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień - zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2026	575 872,25	282 172,25	293 700,00	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				73 134 653,39	26 704 601,98	13 152 000,00	8 788 000,00	1 408 000,00	8 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 352 237,61	8 262 494,03	1 949 000,00	1 508 000,00	108 000,00	8 000,00
1.3.1.1	Gminne opracowania planistyczne - poprawa infrastruktury na terenie gminy	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2026	450 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - poprawa bezpieczeństwa młodzieży uczącej się	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2021	2027	6 246 288,06	1 050 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem punktów świetlnych - "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED"	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2019	2029	80 251,70	7 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.4	Niezwłoczne usunięcie odpadów niebezpiecznych porzuconych w Zabłociu - ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2025	1 833 860,00	1 033 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych - poprawa stanu środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2025	5 184 335,88	5 184 335,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - Projekty Transgraniczne	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2028	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Gminy Strumień - zapewnienie bezpieczeństwa mienia	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2022	2026	549 916,31	230 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	33 205 232,18
1.a	0,00	6 835 036,99
1.b	0,00	26 370 195,19
1.1	0,00	2 868 862,83
1.1.1	0,00	2 292 990,58
1.1.1.1	0,00	802 271,75
1.1.1.2	0,00	220 966,43
1.1.1.3	0,00	1 269 752,40
1.1.2	0,00	575 872,25
1.1.2.1	0,00	575 872,25
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	30 336 369,35
1.3.1	0,00	4 542 046,41
1.3.1.1	0,00	72 019,50
1.3.1.2	0,00	3 005 893,09
1.3.1.3	0,00	36 412,75
1.3.1.4	0,00	300 000,00
1.3.1.5	0,00	756,22
1.3.1.6	0,00	400 000,00
1.3.1.7	0,00	154 521,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.8	Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień - organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2021	2026	1 497 379,51	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień - zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2026	10 206,15	6 798,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 782 415,78	18 442 107,95	11 203 000,00	7 280 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień - poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2019	2027	11 011 467,48	1 515 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Strumień - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2027	570 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tęczowej w Zbytkowie i Strumieniu - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2027	5 700 000,00	0,00	2 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej w Strumieniu - poprawa stanu środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2022	2027	473 000,00	150 000,00	123 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa warunków edukacyjnych	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2022	2025	11 394 953,00	5 155 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - w budynkach gminnych - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2026	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - w budynkach przedszkoli - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2026	375 000,00	45 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - w budynkach szkół podstawowych - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2026	495 000,00	45 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przystanku autobusowego przy DW 939 w Zbytkowie - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2025	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień - dokumentacja techniczna sołectwo Zbytków - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2027	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2026	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa układu drogowego łączącego ul. Młyńską z ul. Towarową i ul. Zieloną w Strumieniu wraz z odprowadzeniem wód deszczowych - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2027	775 000,00	155 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dofinansowanie do budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku Wisła Wielka - Strumień - poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2025	208 398,43	116 636,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku Przedszkola w Zabłociu - modernizacja przedszkola	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2027	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej - zapobieganie zagrożeniom	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2019	2027	1 546 686,65	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2027	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2025	756 098,00	337 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Naprawa dachu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pruchnej - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2025	297 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień - poprawa stanu środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2019	2027	1 333 602,41	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	565 645,20
1.3.1.9	0,00	6 798,15
1.3.2	0,00	25 794 322,94
1.3.2.1	0,00	3 515 000,00
1.3.2.2	0,00	382 165,00
1.3.2.3	0,00	5 700 000,00
1.3.2.4	0,00	290 960,00
1.3.2.5	0,00	1 163 121,11
1.3.2.6	0,00	300 000,00
1.3.2.7	0,00	375 000,00
1.3.2.8	0,00	495 000,00
1.3.2.9	0,00	142 081,70
1.3.2.10	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	168 881,00
1.3.2.12	0,00	755 000,00
1.3.2.13	0,00	62 720,92
1.3.2.14	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	1 166 802,30
1.3.2.16	0,00	252 226,80
1.3.2.17	0,00	74 893,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i eksperckiej dla remontu Kościoła pw. Św. Barbary w Strumieniu - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2025	140 220,00	137 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 5 w Strumieniu - wspieranie rodziny	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2025	638 148,19	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku przy ul. Żniwnej 10 w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu - rozbudowa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2027	1 084 000,00	84 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ZSP w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2027	550 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego przy ul. Ks. Londzina 58 w ramach Priorytetu 3 "Społeczeństwa neutralne dla klimatu" programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 - poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2027	330 000,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa fragmentu ul. Myśliwskiej w Pruchnej - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2026	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa PSZOK w Strumieniu - poprawa komfortu życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2026	480 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Krętej w Drogomyślu wraz z budową kanału odprowadzającego wody deszczowe - etap I - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu - wspieranie rodziny	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2021	2025	1 357 445,99	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Remont kaplicy Krzyża Świętego w kościele pw. Św. Barbary w Strumieniu - ochrona zabytków i opieka nad nimi	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2025	128 529,23	125 958,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Renowacja ołtarza i rekonstrukcja dachu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pruchnej - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2025	150 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Zabłociu - poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2026	420 000,00	170 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2027	350 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Strumienia - ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2026	500 000,00	70 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bąków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu - etap VI - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2025	7 249 146,40	6 901 689,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strumieniu - poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2027	450 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Strumień - etap I" - poprawa warunków edukacyjnych	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2026	3 120 000,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień - poprawa warunków i jakości bycia mieszkańców	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	2021	2025	978 720,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	41 732,59
1.3.2.22	0,00	1 000 723,00
1.3.2.23	0,00	519 373,00
1.3.2.24	0,00	330 000,00
1.3.2.25	0,00	1 000 000,00
1.3.2.26	0,00	300 000,00
1.3.2.27	0,00	1 300 000,00
1.3.2.28	0,00	50 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	300 470,22
1.3.2.32	0,00	288 500,00
1.3.2.33	0,00	319 354,75
1.3.2.34	0,00	995 424,21
1.3.2.35	0,00	240 243,84
1.3.2.36	0,00	3 044 649,50
1.3.2.37	0,00	500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strumień:

1. **Dochody ogółem zwiększono o 566 617,08 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o 300 452,92 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 266 164,16 zł.
2. **Wydatki ogółem zmniejszono o 2 768 382,92 zł**, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 2 918 382,92 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 150 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi **-8 245 399,83 zł**.
- 4.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	106 355 770,39	+566 617,08	106 922 387,47
Dochody bieżące	92 456 209,45	+300 452,92	92 756 662,37
Dotacje bieżące	8 910 428,68	+300 452,92	9 210 881,60
Dochody majątkowe	13 899 560,94	+266 164,16	14 165 725,10
Wydatki ogółem	117 936 170,22	-2 768 382,92	115 167 787,30
Wydatki bieżące	94 034 506,00	-2 918 382,92	91 116 123,08
Wynagrodzenia i pochodne	41 140 611,47	-406 121,40	40 734 490,07
Pozostałe wydatki bieżące	52 518 894,53	-2 512 261,52	50 006 633,01
Wydatki majątkowe	23 901 664,22	+150 000,00	24 051 664,22
Wynik budżetu	-11 580 399,83	+3 335 000,00	-8 245 399,83

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 868 142,88	+200 000,00	12 068 142,88
2027	8 070 398,03	+650 000,00	8 720 398,03
2028	4 937 684,00	+1 020 000,00	5 957 684,00
2029	4 420 876,00	+1 700 000,00	6 120 876,00
2030	4 401 148,00	+380 000,00	4 781 148,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strumień:

1. **Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 335 000,00 zł**, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 4 000 000,00 zł.
2. **Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie**, przy czym rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 50 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 50 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 144 399,83	-3 335 000,00	9 809 399,83
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 777 521,91	+615 000,00	6 392 521,91
Spłaty udzielonych pożyczek	0,00	+50 000,00	50 000,00
Rozchody budżetu	1 564 000,00	-	1 564 000,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	1 564 000,00	-50 000,00	1 514 000,00
Inne rozchody	0,00	+50 000,00	50 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 100 000,00	-200 000,00	900 000,00
2027	1 720 000,00	-650 000,00	1 070 000,00
2028	2 090 000,00	-1 020 000,00	1 070 000,00
2029	2 770 000,00	-1 700 000,00	1 070 000,00
2030	1 380 000,00	-380 000,00	1 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Strumień zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Strumień

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	1 514 000,00
2026	900 000,00
2027	1 070 000,00
2028	1 070 000,00
2029	1 070 000,00
2030	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strumień na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,26%	14,40%	TAK	16,66%	TAK
2026	1,59%	12,53%	TAK	14,78%	TAK
2027	1,65%	10,74%	TAK	12,99%	TAK
2028	1,52%	9,29%	TAK	11,54%	TAK
2029	1,37%	7,64%	TAK	9,89%	TAK
2030	1,13%	6,10%	TAK	8,35%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

DOKONANO ZMIAN W ZAKRESIE NASTĘPUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ:

1. *W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:*
 - 1) **Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień** – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 19 864,50 zł;
2. *W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):*
 - 1) **Najem punktów świetlnych** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 617,45 zł;
 - 2) **Niezwłoczne usunięcie odpadów niebezpiecznych porzuconych w Zabłociu** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 957 530,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 691 390,00 zł;
 - 3) **Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 700 000,00 zł;
 - 4) **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej w Strumieniu** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 182 040,00 zł;
 - 5) **Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 459 235,54 zł;

- 6) **Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - w budynkach przedszkoli** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
- 7) **Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - w budynkach szkół podstawowych** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
- 8) **Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 5 w Strumieniu** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 373,49 zł;
- 9) **Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego przy ul. Ks. Londzina 58 w ramach Priorytetu 3 "Społeczeństwa neutralne dla klimatu" programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
- 10) **Rozbudowa cmentarza komunalnego w Zabłociu** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 117 069,78 zł;
- 11) **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bąków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu - etap VI** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 134 035,79 zł;
- 12) **Termomodernizacja obiektów oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Strumień - etap I"** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 675,25 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]
2025	10 519 490,01	-957 530,00	9 561 960,01

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]
2025	19 454 280,20	-730 000,00	18 724 280,20

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.