

Projekt

**UCHWAŁA NR XVI. .2025
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU**

z dnia 28 sierpnia 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 XVI. .2025 z dnia 28 sierpnia 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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	108 009 376,71	93 559 107,72	49 675 695,56	2 255 574,40	7 094 544,94	9 831 557,79	24 701 735,03	11 200 000,00	14 450 268,99	687 783,14	13 726 959,39
2026	110 829 542,22	98 387 833,49	52 954 291,00	2 401 058,00	7 144 965,00	8 119 107,31	27 768 412,18	11 536 000,00	12 441 708,73	0,00	11 968 280,61
2027	105 714 513,51	102 088 578,63	54 542 919,00	2 473 089,00	7 359 313,00	8 132 638,63	29 580 619,00	11 882 080,00	3 625 934,88	0,00	3 125 934,88
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	114 244 675,31	92 080 076,11	40 760 318,61	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	22 164 599,20	22 154 599,20	2 690 304,87
2026	110 279 542,22	94 279 542,22	43 515 609,00	0,00	0,00	531 850,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2027	104 644 513,51	95 707 609,00	46 039 514,00	0,00	0,00	476 850,00	0,00	0,00	0,00	8 936 904,51	8 936 904,51	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-6 235 298,60	0,00	8 149 298,60	0,00	0,00	4 732 420,68	2 868 420,68	3 366 877,92	3 366 877,92
2026	550 000,00	550 000,00	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	1 914 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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 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	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			
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	4 760 000,00	0,00	1 479 031,61	9 628 330,21
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	4 108 291,27	4 108 291,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	6 380 969,63	6 380 969,63
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	2,67%	2,51%	14,40%	16,66%	TAK	TAK
2026	1,20%	5,37%	12,53%	14,78%	TAK	TAK
2027	1,65%	7,32%	10,80%	13,05%	TAK	TAK
2028	1,52%	7,18%	9,35%	11,61%	TAK	TAK
2029	1,37%	7,07%	7,70%	9,96%	TAK	TAK
2030	1,13%	5,37%	6,17%	8,42%	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	1 405 611,32	1 405 611,32	1 243 975,40	3 081 532,40	3 081 532,40	3 028 259,72	1 656 726,01	1 656 726,01	1 387 029,24
2026	975 499,18	975 499,18	866 078,22	2 583 441,80	2 583 441,80	2 525 693,84	1 179 637,91	1 179 637,91	1 044 254,29
2027	0,00	0,00	0,00	2 921 926,03	2 921 926,03	2 921 926,03	16 663,50	16 663,50	16 663,50
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	412 500,93	412 500,93	321 833,22	26 947 674,57	9 717 753,39	17 229 921,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 240 464,62	4 240 464,62	3 396 508,57	25 012 361,44	9 444 493,19	15 567 868,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	292 801,50	292 801,50	292 801,50	9 147 465,00	1 524 663,50	7 622 801,50	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	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 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 Nr XVI. .2025 z dnia 28 sierpnia 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)					85 729 244,42	26 947 674,57	25 012 361,44	9 147 465,00	1 408 000,00	8 000,00
1.a	- wydatki bieżące					25 451 345,66	9 717 753,39	9 444 493,19	1 524 663,50	108 000,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					60 277 898,76	17 229 921,18	15 567 868,25	7 622 801,50	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:					7 479 422,92	1 911 864,29	5 126 401,63	309 465,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 852 105,93	1 524 113,42	1 179 637,01	16 663,50	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	461 483,76	395 791,76	0,00	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	
1.1.1.4	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Strumień	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2026	200 764,23	0,00	200 764,23	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2027	51 833,79	0,00	35 170,29	16 663,50	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 627 316,99	387 750,87	3 946 764,62	292 801,50	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	387 750,87	387 750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Strumień	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2026	2 680 046,16	0,00	2 680 046,16	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2027	1 559 519,96	0,00	1 266 718,46	292 801,50	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					78 249 821,50	25 035 810,28	19 885 959,81	8 838 000,00	1 408 000,00	8 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					22 599 239,73	8 193 639,97	8 264 856,18	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	2021	2027	6 246 288,06	1 050 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	42 269 679,20
1.a	0,00	13 201 936,50
1.b	0,00	29 067 742,70
1.1	0,00	7 198 733,11
1.1.1	0,00	2 627 205,42
1.1.1.1	0,00	802 271,75
1.1.1.2	0,00	302 583,25
1.1.1.3	0,00	1 269 752,40
1.1.1.4	0,00	200 764,23
1.1.1.5	0,00	51 833,79
1.1.2	0,00	4 571 527,69
1.1.2.1	0,00	331 961,57
1.1.2.2	0,00	2 680 046,16
1.1.2.3	0,00	1 559 519,96
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	35 070 946,09
1.3.1	0,00	10 574 731,08
1.3.1.1	0,00	72 019,50
1.3.1.2	0,00	3 005 893,09

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						
1.3.1.3	Najem punktów świetlnych - "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED"	Urząd Miejski	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	1 745 756,00	945 756,00	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	2022	2026	549 916,31	230 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień - organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem	Urząd Miejski	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	29 456,09	26 048,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Strumień	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2026	15 267,26	0,00	15 267,26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Strumień - poprawa stanu środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2026	6 300 588,92	0,00	6 300 588,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 650 581,77	16 842 170,31	11 621 103,63	7 330 000,00	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	2019	2027	10 977 673,48	1 481 206,00	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	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	2022	2025	10 268 731,89	4 029 688,89	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	35 795,30
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	756,22
1.3.1.6	0,00	400 000,00
1.3.1.7	0,00	152 717,50
1.3.1.8	0,00	565 645,20
1.3.1.9	0,00	26 048,09
1.3.1.10	0,00	15 267,26
1.3.1.11	0,00	6 300 588,92
1.3.2	0,00	24 496 215,01
1.3.2.1	0,00	3 474 856,00
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	36 900,00
1.3.2.6	0,00	300 000,00
1.3.2.7	0,00	375 000,00
1.3.2.8	0,00	476 857,50
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

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						
1.3.2.12	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	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	350 000,00	150 000,00	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	2019	2027	1 333 602,41	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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	596 415,60	557 267,41	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	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	1 138 906,88
1.3.2.16	0,00	302 226,80
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
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00
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	286 830,22
1.3.2.32	0,00	288 500,00

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						
1.3.2.33	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	6 576 206,40	6 228 749,08	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	650 000,00	450 000,00	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
1.3.2.38	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień - zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2026	24 750,06	24 750,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Strumień	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2026	318 103,63	0,00	318 103,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2027	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	319 108,75
1.3.2.34	0,00	322 484,21
1.3.2.35	0,00	440 243,84
1.3.2.36	0,00	3 044 649,50
1.3.2.37	0,00	400 000,00
1.3.2.38	0,00	24 750,06
1.3.2.39	0,00	318 103,63
1.3.2.40	0,00	150 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strumień:

1. Dochody ogółem **zwiększono o 421 538,13 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o 428 830,60 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 292,47 zł.
2. Wydatki ogółem **zmniejszono o 1 588 563,10 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o 428 830,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 017 393,70 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi **-6 235 298,60 zł**.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	107 587 838,58	+421 538,13	108 009 376,71
Dochody bieżące	93 130 277,12	+428 830,60	93 559 107,72
Dotacje bieżące	9 561 335,25	+270 222,54	9 831 557,79
Pozostałe	24 543 126,97	+158 608,06	24 701 735,03
Dochody majątkowe	14 457 561,46	-7 292,47	14 450 268,99
Wydatki ogółem	115 833 238,41	-1 588 563,10	114 244 675,31
Wydatki bieżące	91 651 245,51	+428 830,60	92 080 076,11
Wynagrodzenia i pochodne	40 749 875,07	+10 443,54	40 760 318,61
Pozostałe wydatki bieżące	50 526 370,44	+418 387,06	50 944 757,50
Wydatki majątkowe	24 181 992,90	-2 017 393,70	22 164 599,20
Wynik budżetu	-8 245 399,83	+2 010 101,23	-6 235 298,60

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	98 190 815,18	+197 018,31	98 387 833,49
2027	102 076 081,00	+12 497,63	102 088 578,63

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 083 441,80	+3 358 266,93	12 441 708,73
2027	3 421 926,03	+204 008,85	3 625 934,88

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	94 306 114,10	-26 571,88	94 279 542,22

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	12 068 142,88	+3 931 857,12	16 000 000,00
2027	8 720 398,03	+216 506,48	8 936 904,51

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strumień:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym **zmniejszono o 1 660 101,23 zł** i po zmianach wynoszą **8 149 298,60 zł**.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym **zwiększono o 350 000,00 zł**, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych **zwiększono o 350 000,00 zł**, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 809 399,83	-1 660 101,23	8 149 298,60
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 392 521,91	-1 660 101,23	4 732 420,68
Rozchody budżetu	1 564 000,00	+350 000,00	1 914 000,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	1 514 000,00	+350 000,00	1 864 000,00

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	900 000,00	-350 000,00	550 000,00

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	1 864 000,00
2026	550 000,00
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	2,67%	14,40%	TAK	16,66%	TAK
2026	1,20%	12,53%	TAK	14,78%	TAK
2027	1,65%	10,80%	TAK	13,05%	TAK
2028	1,52%	9,35%	TAK	11,61%	TAK
2029	1,37%	7,70%	TAK	9,96%	TAK
2030	1,13%	6,17%	TAK	8,42%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. **Termomodernizacja obiektów oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej – zadanie bieżące**, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą **200 764,23 zł**, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 764,23 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU.
2. **Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień – zadanie bieżące**, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 51 833,79 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 51 833,79 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU.
3. **Termomodernizacja obiektów oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej – zadanie majątkowe**, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 680 046,16 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 680 046,16 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU.
4. **Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień – zadanie majątkowe**, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 559 519,96 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 559 519,96 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU.
5. **Termomodernizacja obiektów oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej – zadanie bieżące**, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 267,26 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 267,26 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU.
6. **Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Strumień – zadanie bieżące**, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 300 588,92 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 300 588,92 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU.
7. **Termomodernizacja obiektów oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej – zadanie majątkowe**, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 318 103,63 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 318 103,63 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU.

8. **Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień – zadanie majątkowe**, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) **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 **88 104,00 zł**;
 - 2) **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 **33 794,00 zł**;
 - 3) **Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę **1 126 221,11 zł**;
 - 4) **Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę **50 000,00 zł**;
 - 5) **Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 5 w Strumieniu** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę **41 732,59 zł**;
 - 6) **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 łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę **472 940,00 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]
2025	9 805 857,39	-88 104,00	9 717 753,39
2026	2 892 702,49	+6 551 790,70	9 444 493,19
2027	1 508 000,00	+16 663,50	1 524 663,50

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	18 854 608,88	-1 624 687,70	17 229 921,18
2026	11 203 000,00	+4 364 868,25	15 567 868,25
2027	7 280 000,00	+342 801,50	7 622 801,50

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.