

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

z dnia 27 października 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 2025 r. poz. 1153 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 XVIII. .2025 z dnia 27 października 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	112 787 688,57	95 083 261,08	49 675 695,56	2 255 574,40	7 194 512,94	11 067 251,75	24 890 226,43	11 200 000,00	17 704 427,49	1 058 506,64	16 610 394,39
2026	110 196 616,47	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	11 808 782,98	0,00	11 335 354,86
2027	106 011 856,24	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	3 923 277,61	0,00	3 923 277,61
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	115 946 684,36	93 607 549,47	40 646 733,50	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	22 339 134,89	22 329 134,89	2 901 984,87
2026	113 732 172,37	94 279 542,22	43 515 609,00	0,00	0,00	531 850,00	0,00	0,00	0,00	19 452 630,15	19 452 630,15	0,00
2027	104 941 856,24	95 707 609,00	46 039 514,00	0,00	0,00	476 850,00	0,00	0,00	0,00	9 234 247,24	9 234 247,24	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	-3 158 995,79	0,00	7 347 280,79	0,00	0,00	3 930 402,87	905 839,90	3 366 877,92	2 253 155,89
2026	-3 535 555,90	0,00	4 085 555,90	0,00	0,00	2 947 505,63	2 397 505,63	1 138 050,27	1 138 050,27
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	4 188 285,00	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							
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	2 324 285,00	4 760 000,00	0,00	1 475 711,61	8 822 992,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	4 108 291,27	8 193 847,17
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	2,66%	2,15%	14,40%	16,66%	TAK	TAK
2026	1,20%	5,72%	12,48%	14,73%	TAK	TAK
2027	1,65%	7,32%	10,80%	13,05%	TAK	TAK
2028	1,52%	7,18%	9,35%	11,60%	TAK	TAK
2029	1,37%	7,07%	7,70%	9,96%	TAK	TAK
2030	1,13%	5,37%	6,16%	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	1 361 142,11	1 361 142,11	1 143 919,20
2026	975 499,18	975 499,18	866 078,22	2 583 441,80	2 583 441,80	2 525 693,84	14 961 460,01	1 496 146,01	1 287 364,33
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	55 789,30	55 789,30	43 526,81	26 409 560,94	9 851 244,39	16 558 316,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 513 823,82	5 513 823,82	4 472 157,71	29 284 632,34	10 032 002,19	19 252 630,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	292 801,50	292 801,50	292 801,50	5 390 465,00	1 524 663,50	3 865 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 158 000,00	108 000,00	2 050 000,00	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 XVIII. .2025 z dnia 27 października
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)					86 159 809,69	26 409 560,94	29 284 632,34	5 390 465,00	2 158 000,00	8 000,00
1.a	- wydatki bieżące					26 175 753,66	9 851 244,39	10 032 002,19	1 524 663,50	108 000,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					59 984 056,03	16 558 316,55	19 252 630,15	3 865 801,50	2 050 000,00	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:					8 471 679,34	1 289 441,81	6 737 672,53	309 465,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 881 562,02	1 233 652,51	1 496 146,01	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	490 939,85	105 330,85	316 509,00	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					5 590 117,32	55 789,30	5 241 526,52	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	412 500,93	55 789,30	356 711,63	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	
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 8 w Strumieniu - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2026	938 050,27	0,00	938 050,27	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					77 688 130,35	25 120 119,13	22 546 959,81	5 081 000,00	2 158 000,00	8 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					23 294 191,64	8 617 591,88	8 535 856,18	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	700 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	40 154 789,20
1.a	0,00	12 911 115,29
1.b	0,00	27 243 673,91
1.1	0,00	8 175 459,19
1.1.1	0,00	2 641 131,17
1.1.1.1	0,00	802 271,75
1.1.1.2	0,00	316 509,00
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	5 534 328,02
1.1.2.1	0,00	356 711,63
1.1.2.2	0,00	2 680 046,16
1.1.2.3	0,00	1 559 519,96
1.1.2.4	0,00	938 050,27
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	31 979 330,01
1.3.1	0,00	10 269 984,12
1.3.1.1	0,00	322 019,50

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						
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - poprawa bezpieczeństwa młodzieży uczącej się	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2021	2027	6 296 288,06	1 100 000,00	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	Niewzłoczne 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	5 584 335,88	5 584 335,88	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	570 916,31	230 000,00	162 000,00	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 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	3 408,00	0,00	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				54 393 938,71	16 502 527,25	14 011 103,63	3 573 000,00	2 050 000,00	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	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	520 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	366 000,00	100 000,00	143 000,00	123 000,00	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	10 298 731,89	4 059 688,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.2	0,00	2 159 764,02
1.3.1.3	0,00	33 325,50
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	400 756,22
1.3.1.6	0,00	400 000,00
1.3.1.7	0,00	172 617,50
1.3.1.8	0,00	465 645,20
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	15 267,26
1.3.1.11	0,00	6 300 588,92
1.3.2	0,00	21 709 345,89
1.3.2.1	0,00	2 551 708,55
1.3.2.2	0,00	332 165,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	183 960,00
1.3.2.5	0,00	66 900,00
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	123 738,43
1.3.2.10	0,00	0,00
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	175 000,00	155 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	681 205,00	262 605,00	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
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	2028	3 084 000,00	84 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	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	450 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Przebudowa fragmentu ul. Myśliwskiej w Pruchnej - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Przebudowa ul. Krętej w Drogomyślu wraz z budową kanału odprowadzającego wody deszczowe - etap I - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2028	0,00	0,00	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	320 000,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa cmentarza komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2027	300 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	155 000,00
1.3.2.13	0,00	62 720,92
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	1 118 734,88
1.3.2.16	0,00	302 226,80
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	202 200,00
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	3 000 723,00
1.3.2.23	0,00	387 321,81
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	264 955,00
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	50 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	186 830,22
1.3.2.32	0,00	238 500,00

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	6 476 206,40	6 128 749,08	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	120 000,00	50 000,00	0,00	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 W STRUMIENIU	2021	2028	1 128 720,00	500 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.38	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień - zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2026	0,00	0,00	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
1.3.2.41	Przebudowa i rozbudowa systemu odprowadzenia wód deszczowych z terenu miasta Strumień - Poprawa stanu środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2027	180 000,00	10 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa drogi gminnej ul. Krętej w Drogomyślu - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2026	2 610 000,00	10 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Strumień - Poprawa stanu środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2026	6 510 000,00	10 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 8 w Strumieniu - Poprawa efektywności energetyczne	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	319 354,75
1.3.2.34	0,00	164 591,17
1.3.2.35	0,00	214 223,73
1.3.2.36	0,00	44 649,50
1.3.2.37	0,00	450 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	318 103,63
1.3.2.40	0,00	150 000,00
1.3.2.41	0,00	180 000,00
1.3.2.42	0,00	2 610 000,00
1.3.2.43	0,00	6 510 000,00
1.3.2.44	0,00	200 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strumień:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 201 193,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 317 758,27 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 883 435,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 124 890,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 317 758,27 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 192 867,81 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi **-3 158 995,79 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	108 586 495,30	+4 201 193,27	112 787 688,57
Dochody bieżące	93 765 502,81	+1 317 758,27	95 083 261,08
Subwencja ogólna	7 094 544,94	+99 968,00	7 194 512,94
Dotacje bieżące	9 973 323,17	+1 093 928,58	11 067 251,75
Pozostałe	24 766 364,74	+123 861,69	24 890 226,43
Dochody majątkowe	14 820 992,49	+2 883 435,00	17 704 427,49
Wydatki ogółem	114 821 793,90	+1 124 890,46	115 946 684,36
Wydatki bieżące	92 289 791,20	+1 317 758,27	93 607 549,47
Wynagrodzenia i pochodne	40 761 739,63	-115 006,13	40 646 733,50
Pozostałe wydatki bieżące	51 153 051,57	+1 432 764,40	52 585 815,97
Wydatki majątkowe	22 532 002,70	-192 867,81	22 339 134,89
Wynik budżetu	-6 235 298,60	+3 076 302,81	-3 158 995,79

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	12 441 708,73	-632 925,75	11 808 782,98
2027	3 625 934,88	+297 342,73	3 923 277,61

Źródło: opracowanie własne.

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	16 000 000,00	+3 452 630,15	19 452 630,15
2027	8 936 904,51	+297 342,73	9 234 247,24

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strumień:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym **zmniejszono o 802 017,81 zł** i po zmianach wynoszą 7 347 280,79 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym **zwiększono o 2 274 285,00 zł**, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 2 274 285,00 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	8 149 298,60	-802 017,81	7 347 280,79
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 732 420,68	-802 017,81	3 930 402,87
Rozchody budżetu	1 914 000,00	+2 274 285,00	4 188 285,00
Inne rozchody	50 000,00	+2 274 285,00	2 324 285,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej:

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+2 947 505,63	2 947 505,63

Źródło: opracowanie własne.

- Kwota przychodów w 2026 roku pochodząca z nadwyżki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości **2.947.505,63 zł** stanowi:
 - Środki pochodzące z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - środki na uzupełnienie dochodów gmin (758/75835/6810) w wysokości **2.274.285,00 zł**, które Gmina Strumień uzyskała w 2025 roku na realizację przedsięwzięcia „*Rozbudowa drogi gminnej ul. Krętej w Drogomyślu*”. Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków dot. w/w przedsięwzięcia w roku 2026.
 - Środki w wysokości **673.220,63 zł** pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – *projekt „Cyberbezpieczny samorząd”*. Środki te Gmina Strumień otrzymała w roku 2025, lecz ich wykorzystanie nastąpi w roku 2026.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+1 138 050,27	1 138 050,27

Źródło: opracowanie własne.

- Kwota przychodów w 2026 roku pochodząca z wolnych środków w wysokości **1.138.050,27 zł** stanowi środki przeznaczone na realizację projektu pod nazwą „**Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 8 w Strumieniu**”. Projekt dofinansowany jest ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w roku 2026 natomiast jego ostateczne rozliczenie i przekazanie dofinansowania nastąpi poprzez refundację najprawdopodobniej w roku 2027.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Strumień zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splata 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	2,66%	14,40%	TAK	16,66%	TAK
2026	1,20%	12,48%	TAK	14,73%	TAK
2027	1,65%	10,80%	TAK	13,05%	TAK
2028	1,52%	9,35%	TAK	11,60%	TAK
2029	1,37%	7,70%	TAK	9,96%	TAK
2030	1,13%	6,16%	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. **Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 8 w Strumieniu (1.1.2.4)** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 938 050,27 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 938 050,27 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU.
2. **Rozbudowa drogi gminnej ul. Krętej w Drogomyślu (1.3.2.42)** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 610 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 610 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU.
3. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Strumień (1.3.2.43)** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 510 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 510 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU.
4. **Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 8 w Strumieniu (1.3.2.44)** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU.

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 łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 29 456,09 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 290 460,91 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 316 509,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 23 973,12 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) **Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień** – zmiana w przedsięwzięciu (**część majątkowa**) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 24 750,06 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 331 961,57 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 356 711,63 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 21 402,70 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) **Gminne opracowania planistyczne** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 250 000,00 zł;
 - 2) **Dowożenie uczniów do szkół** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 99 338,86 zł;

- 3) **Najem punktów świetlnych** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 234,90 zł;
- 4) **Odbiór odpadów komunalnych** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 400 000,00 zł;
- 5) **Ubezpieczenie majątku Gminy Strumień** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 21 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 21 000,00 zł;
- 6) **Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 26 048,09 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 406,76 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 7) **Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 900,00 zł;
- 8) **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 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 50 000,00 zł;
- 9) **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej w Strumieniu** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 107 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 57 000,00 zł;
- 10) **Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
- 11) **Budowa przystanku autobusowego przy DW 939 w Zbytkowie** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 343,27 zł;
- 12) **Budowa układu drogowego łączącego ul. Młyńską z ul. Towarową i ul. Zieloną w Strumieniu wraz z odprowadzeniem wód deszczowych** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 600 000,00 zł;
- 13) **Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 225,00 zł;
- 14) **Modernizacja oświetlenia ulicznego 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 74 893,00 zł;
- 15) **Przebudowa budynku przy ul. Żniwnej 10 w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 2 000 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 16) **Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ZSP w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 101 055,19 zł;
- 17) **Przebudowa PSZOK w Strumieniu** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 045,00 zł;
- 18) **Rozbudowa cmentarza komunalnego w Zabłociu** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;
- 19) **Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 50 000,00 zł;
- 20) **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 100 000,00 zł;
- 21) **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 łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 000 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 000 000,00 zł;
- 22) **Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 450 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tęczowej w Zbytkowie i Strumieniu;
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień - dokumentacja techniczna sołectwo Zbytków;
3. Modernizacja budynku Przedszkola w Zabłociu;

4. Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego przy ul. Ks. Londzina 58 w ramach Priorytetu 3 "Społeczeństwa neutralne dla klimatu" programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027;
5. Przebudowa fragmentu ul. Myśliwskiej w Pruchnej;
6. Przebudowa ul. Krętej w Drogomyślu wraz z budową kanału odprowadzającego wody deszczowe - etap I.

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	9 767 753,39	+83 491,00	9 851 244,39
2026	9 444 493,19	+587 509,00	10 032 002,19

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	17 239 921,18	-681 604,63	16 558 316,55
2026	15 637 868,25	+3 614 761,90	19 252 630,15
2027	7 722 801,50	-3 857 000,00	3 865 801,50
2028	1 300 000,00	+750 000,00	2 050 000,00

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.