

Projekt

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

z dnia 29 grudnia 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 (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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 XXI. .2025 z dnia 29 grudnia 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	113 224 320,49	95 619 893,00	49 675 695,56	2 255 574,40	7 723 959,94	11 628 850,63	24 335 812,47	11 570 000,00	17 604 427,49	1 058 506,64	16 510 394,39
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	114 130 160,39	92 717 107,34	39 765 171,77	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	21 413 053,05	21 403 053,05	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	-905 839,90	0,00	5 094 124,90	0,00	0,00	1 677 246,98	905 839,90	3 366 877,92	0,00
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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 285,00	4 760 000,00	0,00	2 902 785,66	7 996 910,56	
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	2,67%	4,61%	14,40%	16,66%	TAK	TAK
2026	1,20%	5,72%	12,83%	15,08%	TAK	TAK
2027	1,65%	7,32%	11,15%	13,40%	TAK	TAK
2028	1,52%	7,18%	9,70%	11,96%	TAK	TAK
2029	1,37%	7,07%	8,05%	10,31%	TAK	TAK
2030	1,13%	5,37%	6,52%	8,77%	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	1 358 764,36	1 358 764,36	1 202 059,70	3 081 532,40	3 081 532,40	3 028 259,72	1 951 270,35	1 951 270,35	1 630 638,61
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	412 500,93	412 500,93	321 833,22	26 565 126,65	10 485 548,53	16 079 578,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 580 495,57	11 580 495,57	9 194 816,05	28 766 619,70	9 873 460,95	18 893 158,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	292 801,50	292 801,50	292 801,50	5 290 465,00	1 524 663,50	3 765 801,50	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI. .2025 z dnia 29 grudnia 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)					85 631 362,76	26 565 126,65	28 766 619,70	5 290 465,00	2 158 000,00	8 000,00
1.a	- wydatki bieżące					26 585 516,56	10 485 548,53	9 873 460,95	1 524 663,50	108 000,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					59 045 846,20	16 079 578,12	18 893 158,75	3 765 801,50	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:					14 964 540,65	1 566 510,65	13 019 465,00	309 465,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					3 035 454,28	1 510 721,35	1 438 969,43	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	826 427,75	217 463,70	608 964,05	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	1 137 323,00	198 429,40	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	51 833,78	0,00	35 170,28	16 663,50	0,00	0,00	
1.1.1.6	Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - projekt transgraniczny - Poznajmy się lepiej - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DROGOMYŚLU	2025	2026	68 368,50	50 603,80	17 764,70	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 8 w Strumieniu - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2026	61 367,77	0,00	61 367,77	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 929 086,37	55 789,30	11 580 495,57	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	876 682,50	0,00	876 682,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Strumień - Poprawa stanu środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2026	6 400 336,82	0,00	6 400 336,82	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	33 223 183,14
1.a	0,00	7 238 189,25
1.b	0,00	25 984 993,89
1.1	0,00	14 575 796,00
1.1.1	0,00	2 702 498,93
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	51 833,78
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	61 367,77
1.1.2	0,00	11 873 297,07
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	876 682,50
1.1.2.5	0,00	6 400 336,82

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						
1.2	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				70 666 822,11	24 998 616,00	15 747 154,70	4 981 000,00	2 158 000,00	8 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 550 062,28	8 974 827,18	8 434 491,52	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
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	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	6 034 335,88	6 034 335,88	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	607 235,30	7 235,30	300 000,00	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	5 992 592,76	0,00	5 992 592,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - projekt transgraniczny - Poznajmy się lepiej - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DROGOMYŚLU	2025	2026	6 631,50	0,00	6 631,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 116 759,83	16 023 788,82	7 312 663,18	3 473 000,00	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	11 477 673,48	1 481 206,00	1 500 000,00	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
1.3.2.4	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	50 000,00	50 000,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	18 647 387,14
1.3.1	0,00	4 535 690,32
1.3.1.1	0,00	322 142,50
1.3.1.2	0,00	2 162 686,79
1.3.1.3	0,00	32 708,05
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	850 756,22
1.3.1.6	0,00	507 235,30
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	0,00
1.3.1.12	0,00	6 631,50
1.3.2	0,00	14 111 696,82
1.3.2.1	0,00	3 051 708,55
1.3.2.2	0,00	332 165,00
1.3.2.4	0,00	183 960,00
1.3.2.5	0,00	23 524,00
1.3.2.6	0,00	6 581,00
1.3.2.7	0,00	105,00

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						
1.3.2.8	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - w budynkach szkół podstawowych - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2026	45 000,00	45 000,00	0,00	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	246 261,57	246 261,57	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
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	20 000,00	0,00	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
1.3.2.15	Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej - zapobieganie zagrożeniom	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2019	2027	1 246 686,65	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2027	400 000,00	150 000,00	150 000,00	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	1 433 602,41	120 000,00	200 000,00	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
1.3.2.25	Przebudowa PSZOK w Strumieniu - poprawa komfortu życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2028	580 000,00	150 000,00	250 000,00	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	1 307 445,99	0,00	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
1.3.2.30	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 cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2027	350 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Strumienia - ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2026	350 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	904,50
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	168 881,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	62 720,92
1.3.2.15	0,00	818 734,88
1.3.2.16	0,00	306 249,80
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	302 200,00
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	386 266,62
1.3.2.25	0,00	251 005,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	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	288 500,00
1.3.2.33	0,00	169 354,75

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						
1.3.2.34	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	6 326 206,40	5 978 749,08	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	2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	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	1 378 720,00	500 000,00	400 000,00	150 000,00	150 000,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	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	200 000,00	0,00	150 000,00	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	109 663,18	10 000,00	99 663,18	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
1.3.2.34	0,00	14 591,17
1.3.2.35	0,00	14 223,73
1.3.2.36	0,00	44 649,50
1.3.2.37	0,00	700 000,00
1.3.2.39	0,00	500 000,00
1.3.2.40	0,00	200 000,00
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	107 818,18
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 29 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strumień:

1. **Dochody ogółem zwiększono o 33 088,48 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o 133 088,48 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 100 000,00 zł.
2. **Wydatki ogółem zmniejszono o 2 170 067,41 zł**, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 293 985,57 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 876 081,84 zł.
3. **Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -905 839,90 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	113 191 232,01	+33 088,48	113 224 320,49
Dochody bieżące	95 486 804,52	+133 088,48	95 619 893,00
Subwencja ogólna	7 194 512,94	+529 447,00	7 723 959,94
Dotacje bieżące	11 594 209,15	+34 641,48	11 628 850,63
Pozostałe	24 766 812,47	-431 000,00	24 335 812,47
Podatek od nieruchomości	11 550 000,00	+20 000,00	11 570 000,00
Dochody majątkowe	17 704 427,49	-100 000,00	17 604 427,49
Wydatki ogółem	116 300 227,80	-2 170 067,41	114 130 160,39
Wydatki bieżące	94 011 092,91	-1 293 985,57	92 717 107,34
Wynagrodzenia i pochodne	39 752 547,72	+12 624,05	39 765 171,77
Pozostałe wydatki bieżące	53 883 545,19	-1 306 609,62	52 576 935,57
Wydatki majątkowe	22 289 134,89	-876 081,84	21 413 053,05
Wynik budżetu	-3 108 995,79	+2 203 155,89	-905 839,90

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strumień:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym **zmniejszono o 2 203 155,89 zł** i po zmianach wynoszą 5 094 124,90 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 297 280,79	-2 203 155,89	5 094 124,90
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 880 402,87	-2 203 155,89	1 677 246,98

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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 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%	12,83%	TAK	15,08%	TAK
2027	1,65%	11,15%	TAK	13,40%	TAK
2028	1,52%	9,70%	TAK	11,96%	TAK
2029	1,37%	8,05%	TAK	10,31%	TAK
2030	1,13%	6,52%	TAK	8,77%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) **Aktywni w edukacji-Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji LOWE w Strumieniu** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 24 156,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 183 672,18 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 207 828,18 zł;
- 2) **Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - projekt transgraniczny - Poznajmy się lepiej** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 764,70 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 86 133,20 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) **Budowa przystanku autobusowego przy DW 939 w Zbytkowie** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 123 738,43 zł;
- 2) **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, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 155 000,00 zł;
- 3) **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Baków 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 150 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 686 985,41	-201 436,88	10 485 548,53
2026	9 665 632,77	+207 828,18	9 873 460,95

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	16 508 316,55	-428 738,43	16 079 578,12

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.