

UCHWAŁA NR XXVIII. .2026
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU

z dnia 30 lipca 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2026-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 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 na lata 2026-2030, 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 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 nr XXVIII. .2026
z dnia 2026-07-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	106 605 494,70	99 525 373,77	54 711 934,00	1 367 877,00	8 237 127,00	9 494 501,35	25 713 934,42	12 300 000,00	7 080 120,93	78 631,00	6 945 679,51
2027	105 996 925,62	100 272 690,00	56 353 292,00	1 408 913,00	8 480 080,00	7 416 528,00	26 613 877,00	12 669 000,00	5 724 235,62	0,00	5 724 235,62
2028	105 390 546,00	102 923 346,00	57 987 537,00	1 449 771,00	8 726 002,00	7 631 607,00	27 128 429,00	13 036 401,00	2 467 200,00	0,00	2 467 200,00
2029	105 805 200,00	105 805 200,00	59 611 188,00	1 490 365,00	8 970 330,00	7 845 292,00	27 888 025,00	13 401 420,00	0,00	0,00	0,00
2030	108 661 941,00	108 661 941,00	61 220 690,00	1 530 605,00	9 212 529,00	8 057 115,00	28 641 002,00	13 763 258,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	116 099 846,49	94 069 720,78	42 259 409,04	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	22 030 125,71	22 020 125,71	1 704 352,00
2027	105 526 925,62	95 571 518,00	44 212 069,00	0,00	0,00	165 375,00	0,00	0,00	0,00	9 955 407,62	9 904 449,61	0,00
2028	104 520 546,00	98 615 915,00	46 024 764,00	0,00	0,00	117 225,00	0,00	0,00	0,00	5 904 631,00	5 904 631,00	0,00
2029	105 735 200,00	101 649 720,00	47 847 345,00	0,00	0,00	69 075,00	0,00	0,00	0,00	4 085 480,00	4 085 480,00	0,00
2030	108 661 941,00	104 321 119,00	49 244 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 822,00	4 340 822,00	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
2026	-9 494 351,79	0,00	12 494 351,79	0,00	0,00	9 444 351,79	6 494 351,79	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	470 000,00	470 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 000,00	70 000,00	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

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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

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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 810 000,00	0,00	5 455 652,99	17 950 004,78
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	940 000,00	0,00	4 701 172,00	5 101 172,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	70 000,00	0,00	4 307 431,00	4 307 431,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 480,00	4 155 480,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 822,00	4 340 822,00

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
2026	3,55%	7,28%	14,96%	16,66%	TAK	TAK
2027	1,12%	5,26%	13,51%	15,21%	TAK	TAK
2028	1,04%	4,64%	11,76%	13,47%	TAK	TAK
2029	0,14%	4,31%	9,75%	11,46%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,31%	7,82%	9,52%	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
2026	1 150 347,52	1 150 347,52	1 066 290,99	6 141 914,42	6 141 914,42	6 064 569,13	2 000 533,83	2 000 533,83	1 698 759,62
2027	0,00	0,00	0,00	2 921 926,03	2 921 926,03	2 921 926,03	75 812,03	21 994,98	16 496,24
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 070,33	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 wspólnotworzonego 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	9 089 180,91	9 089 180,91	7 095 147,97	25 872 130,51	10 157 100,37	15 715 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 954 191,61	1 203 233,60	578 088,92	12 279 089,47	2 413 812,03	9 865 277,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	590 290,56	0,00	0,00	3 707 779,78	348 070,33	3 359 709,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	708 000,00	308 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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 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⁾		
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2026	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII. .2026
z dnia 2026-07-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					61 311 830,34	25 872 130,51	12 279 089,47	3 707 779,78	708 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące					19 635 902,06	10 157 100,37	2 413 812,03	348 070,33	308 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					41 675 928,28	15 715 030,14	9 865 277,44	3 359 709,45	400 000,00	200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					14 656 547,58	10 831 264,74	2 030 003,64	630 360,89	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					3 096 095,20	1 871 083,83	75 812,03	40 070,33	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	607 782,50	0,00	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	481 849,38	307 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Nie bądź sam - rozwijanie usług społecznych i wsparcia opiekunów faktycznych w Gminie Strumień - poszerzenie zakresu usług społecznych dla mieszkańców	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	1 335 752,40	646 064,14	0,00	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	200 764,23	0,00	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	29 838,81	21 994,98	0,00	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	17 764,70	0,00	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	61 367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Strumień - etap II - ul. Żniwna 10, Bąków - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2026	2028	82 640,66	0,00	42 570,33	40 070,33	0,00	0,00	
1.1.1.9	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - etap II - budowa pompy ciepła na potrzeby CWU w budynku Szkoły Podstawowej w Drogomyślu - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2026	2027	11 246,72	0,00	11 246,72	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 560 452,38	8 960 180,91	1 954 191,61	590 290,56	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	421 591,40	365 802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Strumień	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2026	2 774 539,91	2 774 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	42 766 999,76
1.a	13 226 982,73
1.b	29 540 017,03
1.1	13 491 629,27
1.1.1	1 986 966,19
1.1.1.1	607 782,50
1.1.1.2	307 501,68
1.1.1.3	646 064,14
1.1.1.4	200 764,23
1.1.1.5	51 833,79
1.1.1.6	17 764,70
1.1.1.7	61 367,77
1.1.1.8	82 640,66
1.1.1.9	11 246,72
1.1.2	11 504 663,08
1.1.2.1	365 802,10
1.1.2.2	2 774 539,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.3	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2027	2 272 883,23	1 069 649,63	1 203 233,60	0,00	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	912 660,00	912 660,00	0,00	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	3 837 529,27	3 837 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Strumień - etap II - ul. Żniwna 10, Bąków - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2026	2028	1 180 581,12	0,00	590 290,56	590 290,56	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - etap II - budowa pompy ciepła na potrzeby CWU w budynku Szkoły Podstawowej w Drogomyślu - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2026	2027	160 667,45	0,00	160 667,45	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				46 655 282,76	15 040 865,77	10 249 085,83	3 077 418,89	708 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 539 806,86	8 286 016,54	2 338 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00
1.3.1.1	Gminne opracowania planistyczne - poprawa infrastruktury na terenie gminy	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2026	501 967,50	267 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - poprawa bezpieczeństwa młodzieży uczącej się	Urząd Miejski	2021	2027	6 148 099,61	1 200 000,00	1 400 000,00	0,00	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	2019	2029	80 161,10	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.4	Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - Projekty Transgraniczne	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2029	730 000,00	200 000,00	230 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Gminy Strumień - zapewnienie bezpieczeństwa mienia	Urząd Miejski	2022	2029	1 154 410,81	162 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.6	Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień - organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem	Urząd Miejski	2021	2027	1 910 676,32	433 628,02	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	15 267,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Strumień - poprawa stanu środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2026	5 992 592,76	5 992 592,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	6 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 115 475,90	6 754 849,23	7 911 085,83	2 769 418,89	400 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień - poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2019	2027	10 863 206,47	937 241,54	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Strumień - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2028	1 102 275,00	680 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	2 272 883,23
1.1.2.4	912 660,00
1.1.2.5	3 837 529,27
1.1.2.6	1 180 581,12
1.1.2.7	160 667,45
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	29 275 370,49
1.3.1	11 240 016,54
1.3.1.1	267 897,00
1.3.1.2	2 600 000,00
1.3.1.3	32 000,00
1.3.1.4	630 000,00
1.3.1.5	762 000,00
1.3.1.6	933 628,02
1.3.1.7	15 267,26
1.3.1.8	5 992 592,76
1.3.1.9	6 631,50
1.3.2	18 035 353,95
1.3.2.1	2 437 241,54
1.3.2.2	880 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej w Strumieniu - poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2022	2028	801 670,00	143 000,00	123 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2029	481 119,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej - zapobieganie zagrożeniom	Urząd Miejski	2019	2027	1 112 059,47	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2028	599 915,83	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień - poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2019	2028	1 531 402,41	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku przy ul. Żniwnej 10 w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu - rozbudowa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2028	183 277,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ZSP w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2028	512 678,19	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa PSZOK w Strumieniu - poprawa komfortu życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2028	1 078 995,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Zabłociu - poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2027	533 169,78	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2027	304 346,59	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Strumienia - ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2024	2027	1 530 645,25	150 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień - poprawa warunków i jakości bycia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2021	2030	1 876 758,50	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Strumień	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2026	377 506,25	377 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2027	200 000,00	90 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa systemu odprowadzenia wód deszczowych z terenu miasta Strumień - Poprawa stanu środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2028	270 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej ul. Krętej w Drogomyślu - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2026	1 836 135,76	1 836 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Strumień - Poprawa stanu środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2026	301 508,18	299 663,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 8 w Strumieniu - Poprawa efektywności energetyczne	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2025	2026	150 022,50	150 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i rewitalizacja Parku Miejskiego w Strumieniu - Rewitalizacja środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2026	2027	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień - Ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2026	2028	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Strumienia - Ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2026	2029	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	766 000,00
1.3.2.4	400 000,00
1.3.2.5	650 000,00
1.3.2.6	450 000,00
1.3.2.7	400 000,00
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	450 000,00
1.3.2.10	750 000,00
1.3.2.11	400 000,00
1.3.2.12	200 000,00
1.3.2.13	1 350 000,00
1.3.2.14	1 200 000,00
1.3.2.15	377 506,25
1.3.2.16	200 000,00
1.3.2.17	270 000,00
1.3.2.18	1 836 135,76
1.3.2.19	299 663,18
1.3.2.20	150 022,50
1.3.2.21	550 000,00
1.3.2.22	300 000,00
1.3.2.23	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby miejskiego systemu produkcji ciepła w Strumieniu - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2026	2027	71 280,00	21 280,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenach powodziowych - Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2026	2027	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Strumień - etap II - ul. Żniwna 10, Bąków - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2026	2028	1 819 418,89	0,00	900 000,00	919 418,89	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - etap II - budowa pompy ciepła na potrzeby CWU w budynku Szkoły Podstawowej w Drogomyślu - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU	2026	2027	28 085,83	0,00	28 085,83	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	71 280,00
1.3.2.25	1 300 000,00
1.3.2.26	1 819 418,89
1.3.2.27	28 085,83

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXVIII. .2026
Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 lipca 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2026-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 lipca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strumień:

1. Dochody ogółem zwiększono o **712 752,69 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o 434 652,69 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 278 100,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o **712 752,69 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o 519 647,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 193 105,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	105 892 742,01	+712 752,69	106 605 494,70
Dochody bieżące	99 090 721,08	+434 652,69	99 525 373,77
Dotacje bieżące	9 070 343,20	+424 158,15	9 494 501,35
Pozostałe	25 703 439,88	+10 494,54	25 713 934,42
Dochody majątkowe	6 802 020,93	+278 100,00	7 080 120,93
Wydatki ogółem	115 387 093,80	+712 752,69	116 099 846,49
Wydatki bieżące	93 550 073,09	+519 647,69	94 069 720,78
Wynagrodzenia i pochodne	42 152 683,63	+106 725,41	42 259 409,04
Pozostałe wydatki bieżące	51 152 389,46	+412 922,28	51 565 311,74
Wydatki majątkowe	21 837 020,71	+193 105,00	22 030 125,71

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]
2027	4 673 277,61	+1 050 958,01	5 724 235,62

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]
2027	8 504 449,61	+1 450 958,01	9 955 407,62

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strumień:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+400 000,00	400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Strumień

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	2 950 000,00
2027	870 000,00
2028	870 000,00
2029	70 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strumień na lata 2026-2030 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)
2026	3,55%	14,96%	TAK	16,66%	TAK
2027	1,12%	13,51%	TAK	15,21%	TAK
2028	1,04%	11,76%	TAK	13,47%	TAK
2029	0,14%	9,75%	TAK	11,46%	TAK
2030	0,00%	7,82%	TAK	9,52%	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 30.09.2025 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. **(1.1.1) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Strumień - etap II - ul. Żniwna 10, Bąków – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028.** Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 82 640,66 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 82 640,66 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU.
2. **(1.1.1) Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - etap II - budowa pompy ciepła na potrzeby CWU w budynku Szkoły Podstawowej w Drogomyślu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027.** Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 246,72 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 11 246,72 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU.

3. **(1.1.2) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Strumień - etap II - ul. Żniwna 10, Bąków – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028.** Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 180 581,12 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 180 581,12 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU.
4. **(1.1.2) Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - etap II - budowa pompy ciepła na potrzeby CWU w budynku Szkoły Podstawowej w Drogomyślu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027.** Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 667,45 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 667,45 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU.
5. **(1.3.2) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Strumień - etap II - ul. Żniwna 10, Bąków – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028.** Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 819 418,89 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 819 418,89 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU.
6. **(1.3.2) Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień - etap II - budowa pompy ciepła na potrzeby CWU w budynku Szkoły Podstawowej w Drogomyślu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027.** Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 28 085,83 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 28 085,83 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) **Gminne opracowania planistyczne** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 32 103,00 zł;
 - 2) **Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 287 241,54 zł;
 - 3) **Przebudowa budynku przy ul. Żniwnej 10 w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 900 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 2 900 000,00 zł;
 - 4) **Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Strumienia** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 700 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 700 000,00 zł;
 - 5) **Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby miejskiego systemu produkcji ciepła w Strumieniu** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 78 720,00 zł;
 - 6) **Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenach powodziowych** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 300 000,00 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]
2026	10 189 203,37	-32 103,00	10 157 100,37
2027	2 359 994,98	+53 817,05	2 413 812,03
2028	308 000,00	+40 070,33	348 070,33

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	15 506 508,60	+208 521,54	15 715 030,14
2027	8 186 233,60	+1 679 043,84	9 865 277,44
2028	3 750 000,00	-390 290,55	3 359 709,45

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.