

Uchwała Nr XIV/76/25

Rady Gminy Strzelce

z dnia 26 lutego 2025 roku

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/61/24 Rady Gminy Strzelce z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2025 - 2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zmianami) **Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2025 – 2040 zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2025 – 2040 zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STRZELCE**
Tomasz Śliwicki

Wyszczególnienie

Lp.	Dochoły ogółem	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochoły bieżące, z tego:	32 128 115,29	26 507 161,00	27 092 337,00	27 169 646,00	28 461 397,00	29 467 931,00	29 789 630,00	29 826 871,00	29 980 043,00
1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 889 647,54	26 507 161,00	27 092 337,00	27 169 646,00	28 461 397,00	29 467 931,00	29 789 630,00	29 826 871,00	29 980 043,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 905 526,69	10 212 598,00	10 478 126,00	10 740 079,00	11 208 381,00	11 583 795,00	11 565 890,00	11 855 037,00	12 151 413,00
1.1.2	z subwencji ogólnej	49 091,42	50 613,00	51 919,00	53 217,00	54 558,00	55 922,00	57 320,00	58 753,00	60 222,00
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 310 105,46	4 443 719,00	4 559 255,00	4 673 237,00	4 790 068,00	4 909 819,00	5 032 565,00	5 158 379,00	5 287 339,00
1.1.4	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	2 541 115,41	3 178 537,00	3 222 179,00	3 265 234,00	3 809 364,00	4 154 598,00	4 200 963,00	4 148 488,00	3 697 200,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 083 808,56	8 621 694,00	8 780 838,00	8 437 879,00	8 598 826,00	8 763 797,00	8 932 892,00	8 606 214,00	8 783 869,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	2 051 738,00	2 415 342,00	2 470 341,00	2 524 599,00	2 580 214,00	2 637 220,00	2 695 650,00	2 755 541,00	2 816 930,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 238 467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 238 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	35 453 951,29	26 222 997,00	26 808 173,00	26 885 482,00	28 077 233,00	29 083 767,00	29 305 466,00	29 342 707,00	29 495 879,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 041 712,65	25 222 997,00	25 308 173,00	25 385 482,00	25 577 233,00	25 583 767,00	25 805 466,00	26 642 707,00	27 295 879,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należące	13 451 263,70	13 578 605,00	13 618 649,00	13 754 115,00	13 897 968,00	14 150 417,00	14 811 678,00	15 181 970,00	15 561 519,00
2.1.2	z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rebufundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	381 800,00	356 600,00	346 600,00	321 200,00	296 100,00	286 000,00	270 900,00	255 750,00	246 600,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 412 238,64	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dofinansującym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 412 238,64	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00
3	Wynik budżetu	-3 325 836,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	384 164,00	384 164,00	484 164,00	484 164,00	484 164,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	384 164,00	384 164,00	484 164,00	484 164,00	484 164,00
4	Przychody budżetu	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	915 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek, w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	384 164,00	384 164,00	484 164,00	484 164,00	484 164,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	384 164,00	384 164,00	484 164,00	484 164,00	484 164,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	384 164,00	384 164,00	484 164,00	484 164,00	484 164,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF - STRZELCE - WPF za lata 2025 - 2040 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 7-letnia/

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie

Lp.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	5 725 804,00	5 441 640,00	5 157 476,00	4 873 312,00	4 489 148,00	4 104 984,00	3 620 820,00	3 136 656,00	2 652 492,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7									
7.1									
7.2	-2 152 065,11	1 284 164,00	1 784 164,00	1 784 164,00	2 884 164,00	3 884 164,00	3 984 164,00	3 184 164,00	2 684 164,00
8	1 457 934,89	1 284 164,00	1 784 164,00	1 784 164,00	2 884 164,00	3 884 164,00	3 984 164,00	3 184 164,00	2 684 164,00
8.1									
8.1_vROD_2020									
8.1_vROD_2026	3,27%	2,75%	2,64%	2,53%	2,76%	2,65%	2,95%	2,88%	2,78%
8.1_vROD_2026	3,27%	2,75%	2,64%	2,53%	2,76%	2,65%	2,95%	2,88%	2,78%
8.1_vROD_2023	3,27%	2,75%	2,64%	2,53%	2,76%	2,65%	2,95%	2,88%	2,78%
8.2									
8.2_v2020	-6,33%	7,03%	8,93%	8,81%	12,90%	16,47%	16,63%	13,40%	11,15%
8.2_v2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3									
8.3.1	14,00%	10,33%	8,94%	7,45%	5,67%	3,81%	4,03%	9,21%	12,02%
8.4									
8.4.1	17,97%	14,30%	12,91%	11,42%	9,64%	7,78%	8,00%	9,21%	12,02%
art15zoc_ZD									
art15zoc_8.1_RC	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art7_1	27,75%	23,33%	21,61%	20,39%	18,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zestawienie z WPF - STRZEŁCE - WPF za lata 2025 - 2040 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. 0] / Średnia 7-letnia/

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Dochoły, bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	481 750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	481 750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	440 946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	231 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	231 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	194 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 825 585,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 285 089,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 540 496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań przeliczonych z tytułu zobowiązań przeliczonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	384 164,00	384 164,00	484 164,00	484 164,00	484 164,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepisku określonym w ... ustawie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepisku określonym w ... ustawie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepisku określonym w ... ustawie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepisku określonym w ... ustawie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

L.p.		Wyszczególnienie						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2040
1	Dochody ogółem	29 949 544,00	30 635 783,00	31 339 177,00	32 060 157,00	32 799 161,00	33 556 639,00	34 333 056,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29 949 544,00	30 635 783,00	31 339 177,00	32 060 157,00	32 799 161,00	33 556 639,00	34 333 056,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 455 199,00	12 766 579,00	13 085 743,00	13 412 887,00	13 748 209,00	14 091 914,00	14 444 212,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	61 727,00	63 271,00	64 852,00	66 474,00	68 136,00	69 839,00	71 585,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 419 522,00	5 555 010,00	5 693 885,00	5 836 232,00	5 982 138,00	6 131 692,00	6 284 984,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 047 130,00	3 098 308,00	3 150 766,00	3 204 535,00	3 259 648,00	3 316 139,00	3 374 043,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 965 966,00	9 152 615,00	9 343 931,00	9 540 029,00	9 741 030,00	9 947 055,00	10 158 232,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 879 853,00	2 944 349,00	3 010 458,00	3 078 220,00	3 147 675,00	3 218 867,00	3 291 839,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	29 365 380,00	30 301 619,00	31 005 013,00	31 710 157,00	32 449 161,00	33 206 639,00	33 983 056,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 865 380,00	28 801 619,00	29 505 013,00	30 210 157,00	30 949 161,00	31 706 639,00	32 483 056,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 950 257,00	16 349 321,00	16 758 054,00	17 177 005,00	17 606 430,00	18 046 591,00	18 497 756,00
2.1.2	z tytułu poroczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poroczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	233 450,00	150 300,00	130 150,00	110 000,00	90 000,00	50 000,00	35 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaczynających na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3	Wynik budżetu	584 164,00	334 164,00	334 164,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	584 164,00	334 164,00	334 164,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	584 164,00	334 164,00	334 164,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF: STRZELCE - WPF za lata 2025 - 2040 - Nr Uchwały JST: 1 [per: 0] /średnia 7-letnia/

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie						
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
6	Kwota długu, w tym:	2 068 328,00	1 734 164,00	1 400 000,00	1 050 000,00	700 000,00	350 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 084 164,00	1 834 164,00	1 834 164,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 084 164,00	1 834 164,00	1 834 164,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	3,04%	1,76%	1,65%	1,59%	1,49%	1,32%	1,24%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,04%	1,76%	1,65%	1,59%	1,49%	1,32%	1,24%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,04%	1,76%	1,65%	1,59%	1,49%	1,32%	1,24%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,61%	7,21%	6,97%	6,79%	6,57%	6,28%	6,09%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,61%	7,21%	6,97%	6,79%	6,57%	6,28%	6,09%
8.3	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)	12,61%	12,57%	12,34%	11,49%	10,11%	8,67%	7,65%
8.3.1	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)	12,61%	12,57%	12,34%	11,49%	10,11%	8,67%	7,65%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 29oc ustawy Dz.U.2024.1736)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie

Lp.	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	584 164,00	334 164,00	334 164,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
11.1	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepisku określonym w ... ustawie						
12.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STRZELCE
Tomasz Sliwicki

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 152 127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825 585,89
1.a	- wydatki bieżące				2 934 472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 089,26
1.b	- wydatki majątkowe				10 217 654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 496,63
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				885 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	403 682,79
1.1.1	- wydatki bieżące				850 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	368 750,79
1.1.1.1	"Strzeleckie EkoSmyki - przyjaciele Ziemi" -	GMINNE PRZEDSZKOLE W STRZELCACH	2024	2025	850 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	368 750,79
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 932,00
1.1.2.1	"Strzeleckie EkoSmyki - przyjaciele Ziemi" -	GMINNE PRZEDSZKOLE W STRZELCACH	2024	2025	34 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 932,00
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				12 266 238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10 421 903,10
1.3.1	- wydatki bieżące				2 083 516,38	0,00	0,00	0,00	0,00	916 338,47
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce na lata 2024-2025 -	Urząd Gminy Strzelce	2024	2025	1 916 839,53	0,00	0,00	0,00	0,00	848 315,20
1.3.1.2	"Strzeleckie EkoSmyki - przyjaciele Ziemi" -	GMINNE PRZEDSZKOLE W STRZELCACH	2024	2025	166 676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68 023,27
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 182 722,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505 564,63
1.3.2.1	Modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce I -	Urząd Gminy Strzelce	2024	2025	7 994 652,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 271,83
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Raciborowska -	Urząd Gminy Strzelce	2024	2025	1 978 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 534,80
1.3.2.3	Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2024	2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 758,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STRZELCE
Tomasz Sliwicki

**Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce
na lata 2025 - 2040**

W roku 2025 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

1. **Dochody ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **32.128.115,29 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 22.889.647,54 zł;
- 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 9.238.467,75 zł;

2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **35.453.951,29 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 25.041.712,65 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 10.412.238,64 zł;

3. **Przychody** ulegają zwiększeniu o kwotę 160.000,00 zł i stanowią kwotę po zmianach ogółem **3.610.000,00 zł**;

4. **Rozchody** nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem **284.164,00 zł**;

Wszystkie zmiany po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zawiera poniższe zestawienie:

	Plan dochodów na 2025 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	32 128 115,29
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2025 roku ogółem o kwotę	912 711,37
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	912 711,37
a)	dochody własne	79 504,54
b)	Pismo KBW Delegatura w Łodzi Nr DŁD-3113.3.2025 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 428,00
c)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.5.2025 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 490,00
d)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.5.202 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 162,00
e)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.28.2025 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 393,80
f)	Umowa Nr 5/AOOzN/2025 - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	565 620,03
g)	Porozumienie WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze"	35 000,00
h)	środki - Ukraina - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	465,00
i)	środki - Ukraina - dodatkowe zadania oświatowe	3 648,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00

II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2025 roku ogółem o kwotę	0,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	0,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
	Plan wydatków na 2025 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	35 453 951,29
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2025 roku ogółem o kwotę	1 072 711,37
1)	w tym wydatki bieżące	1 072 711,37
2)	w tym wydatki majątkowe	0,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2025 roku ogółem o kwotę	0,00
1)	w tym wydatki bieżące	0,00
2)	w tym wydatki majątkowe	0,00
	Wynik operacyjny na 2025 rok jest deficytem i wynosi	-3 325 836,00
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	3 610 000,00
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	284 164,00

W załączniku Nr 1 dokonano aktualizacji dochodów oraz wydatków w latach 2026-2040.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STRZELCE
Tomasz Śliwcki