

Uchwała Nr XXVII/133/26

Rady Gminy Strzelce

z dnia 20 marca 2026 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/117/25 Rady Gminy Strzelce z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2026 - 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153) 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 2025 roku, poz. 1483) **Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2026 – 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 2026 – 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										
L.p.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	Dochody ogółem									
1.1	Dochody bieżące, z tego:									
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych									
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych									
1.1.3	z subwencji ogólnej									
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:									
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości									
1.2	Dochody majątkowe, w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2	Wydatki ogółem									
2.1	Wydatki bieżące, w tym:									
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:									
2.1.3.1	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)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:									
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:									
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
3	Wynik budżetu									
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
4	Przychody budżetu									
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:									
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5	Rozchody budżetu									
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:									
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									

L.p.	Wyszczególnienie	Zestawienie w WPF: STRZELCE - WPF za lata 2026 - 2040 - Nr Uchwały JST: 1 [wer: 0] /średnia 7-letnia/										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
6	Kwota długu, w tym:	7 441 640,00	7 057 476,00	6 673 312,00	6 189 148,00	5 704 984,00	5 120 820,00	4 536 656,00	3 952 492,00	3 268 328,00		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	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	x	x		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 067 053,25	1 829 164,00	1 884 164,00	1 984 164,00	1 984 164,00	2 584 164,00	3 284 164,00	2 784 164,00	2 184 164,00		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi	1 608 274,09	1 829 164,00	1 884 164,00	1 984 164,00	1 984 164,00	2 584 164,00	3 284 164,00	2 784 164,00	2 184 164,00		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,78%	3,30%	3,12%	3,33%	3,21%	3,44%	3,30%	3,16%	3,40%		
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020											
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026											
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023											
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)	-11,73%	10,81%	9,31%	9,38%	9,11%	11,12%	13,41%	11,21%	8,75%		
8.2_v2020	8.2_v2020											
8.2_v2026	8.2_v2026											
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat	-11,73%	10,81%	9,31%	9,38%	9,11%	11,12%	13,41%	11,21%	8,75%		
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat	14,84%	10,77%	9,55%	7,84%	5,48%	4,65%	5,07%	7,34%	10,62%		
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat	17,39%	13,32%	12,10%	10,39%	8,03%	7,20%	7,62%	7,34%	10,62%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Spełniona	Spełniona		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	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 z tytułu 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%	0,00%	0,00%		
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	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. 29zoc ustawy; Dz.U.2024.1756)	31,82%	29,87%	27,56%	24,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

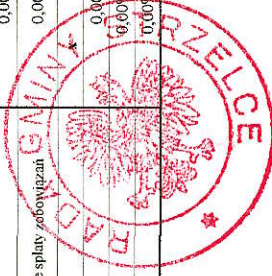
Lp.	Wyszczególnienie										
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:
	912 404,60	912 404,60	877 205,90	4 309 447,69	4 309 447,69	4 195 439,62	917 250,80	917 250,80	881 179,75	4 362 205,09	4 362 205,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 349,37	328 349,37	0,00	55 000,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 2026 - 2040 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 7-letnia/

L.p.		Wyszczególnienie							
		2035	2036	2037	2038	2039	2040		
1	Dochody ogółem	31 825 580,34	32 616 219,85	33 426 625,35	34 257 290,99	35 108 723,26	35 981 441,34		
1.1	Dochody bieżące, z tego:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 825 580,34	32 616 219,85	33 426 625,35	34 257 290,99	35 108 723,26	35 981 441,34		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 892 947,90	14 240 271,60	14 596 278,39	14 961 185,35	15 335 214,98	15 718 595,35		
1.1.3	z subwencji ogólnej	71 041,50	72 817,54	74 637,98	76 503,93	78 416,53	80 376,94		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 601 789,50	5 741 834,24	5 885 380,10	6 032 514,60	6 183 327,46	6 337 910,65		
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 986 825,06	3 061 495,68	3 138 033,07	3 216 483,90	3 296 896,00	3 379 318,40		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 272 976,38	9 499 800,79	9 732 295,81	9 970 603,21	10 214 868,29	10 465 239,99		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 873 166,37	2 944 995,53	3 018 620,42	3 094 085,93	3 171 438,08	3 250 724,03		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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		
2	Wydatki ogółem	31 291 416,34	32 082 055,85	32 876 625,35	33 707 290,99	34 558 723,26	35 431 441,34		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:								
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 791 416,34	30 582 055,85	31 376 625,35	32 207 290,99	33 058 723,26	33 931 441,34		
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	16 349 321,00	16 758 054,00	17 177 005,00	17 606 430,00	18 046 591,00	18 497 756,00		
2.1.3	gwarancje i poręczenia 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		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 300,00	155 150,00	130 000,00	105 000,00	60 000,00	40 000,00		
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.3	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		
2.2	Wydatki majątkowe, 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		
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		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	534 164,00	534 164,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	534 164,00	534 164,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00		
4	Przychody budżetu	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		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	534 164,00	534 164,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:								
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	534 164,00	534 164,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00		
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		
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		
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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		
5.1.1.3.3	innymi środkami	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		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

L.p.	Wyszczególnienie	2025					2036					2037					2038					2039					2040				
		2 734 164,00					2 200 000,00					1 650 000,00					1 100 000,00					550 000,00					0,00				
6	Kwota długu, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	x					x					x					x					x					x				
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	2 034 164,00					2 034 164,00					2 050 000,00					2 050 000,00					2 050 000,00					2 050 000,00				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 034 164,00					2 034 164,00					2 050 000,00					2 050 000,00					2 050 000,00					2 050 000,00				
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x					x					x					x					x					x				
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2,48%					2,33%					2,25%					2,11%					1,92%					1,81%				
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)	2,48%					2,33%					2,25%					2,11%					1,92%					1,81%				
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,48%					2,33%					2,25%					2,11%					1,92%					1,81%				
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	7,68%					7,41%					7,20%					6,94%					6,63%					6,41%				
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%					0,00%					0,00%					0,00%					0,00%					0,00%				
8.2_v2026	8.2_v2026	7,68%					7,41%					7,20%					6,94%					6,63%					6,41%				
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)	10,33%					10,09%					9,81%					9,54%					8,94%					7,97%				
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)	10,33%					10,09%					9,81%					9,54%					8,94%					7,97%				
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				
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				
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%				
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				
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				
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. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	0,00%					0,00%					0,00%					0,00%					0,00%					0,00%				

Lp.	Wyszczególnienie	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	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody 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
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
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
9.2	Dochody 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
9.2.1	Dochody 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
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
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	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:	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	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	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:	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	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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 już zaciągniętych	334 164,00	334 164,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) /spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypłat papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STRZELCE
Tomasz Śliwowski

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				#####	7 322 665,35	1 590 306,93	0,00	0,00	8 920 050,89
1.a	- wydatki bieżące				3 918 754,86	2 228 215,32	1 535 306,93	0,00	0,00	3 810 600,86
1.b	- wydatki majątkowe				7 398 867,23	5 094 450,03	55 000,00	0,00	0,00	5 109 450,03
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:				5 950 280,27	5 279 455,89	383 349,37	0,00	0,00	5 697 883,87
1.1.1	- wydatki bieżące				1 388 832,58	917 250,80	328 349,37	0,00	0,00	1 280 678,78
1.1.1.1	"Włacz Przedszkole" - edukacja włączająca w Gminie Strzelce -	GMINNE PRZEDSZKOLE W STRZELCACH	2025	2026	252 202,40	217 123,79	0,00	0,00	0,00	252 202,40
1.1.1.2	Zdrowy pracownik w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2026	2027	419 279,81	274 279,81	145 000,00	0,00	0,00	419 279,81
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Strzelce	2025	2026	113 000,00	4 846,20	0,00	0,00	0,00	4 846,20
1.1.1.4	Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W STRZELCACH	2026	2027	604 350,37	421 001,00	183 349,37	0,00	0,00	604 350,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 561 447,69	4 362 205,09	55 000,00	0,00	0,00	4 417 205,09
1.1.2.1	Przebudowa z rozbudową przedszkola w Strzelcach -	Urząd Gminy Strzelce	2025	2026	4 051 188,09	4 051 188,09	0,00	0,00	0,00	4 051 188,09
1.1.2.2	"Włacz Przedszkole" - edukacja włączająca w Gminie Strzelce - adaptacja przedszkola wraz z wyposażeniem -	GMINNE PRZEDSZKOLE W STRZELCACH	2025	2026	199 260,60	199 260,60	0,00	0,00	0,00	199 260,60
1.1.2.3	System rejestracji czasu pracy w ramach projektu Zdrowy pracownik w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2026	2027	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Strzelce	2025	2026	197 000,00	52 757,40	0,00	0,00	0,00	52 757,40
1.1.2.5	Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach - Adaptacja w ramach projektu -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W STRZELCACH	2026	2027	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2.6	Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach - Zakup wyposażenia w ramach projektu -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W STRZELCACH	2026	2027	13 999,00	13 999,00	0,00	0,00	0,00	13 999,00
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				5 367 341,62	2 043 209,46	1 206 957,56	0,00	0,00	3 222 167,02
1.3.1	- wydatki bieżące				2 529 922,08	1 310 964,52	1 206 957,56	0,00	0,00	2 529 922,08
1.3.1.1	"Włacz Przedszkole" - edukacja włączająca w Gminie Strzelce -	GMINNE PRZEDSZKOLE W STRZELCACH	2025	2026	98 263,00	86 263,00	0,00	0,00	0,00	98 263,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce na lata 2026-2027 -	Urząd Gminy Strzelce	2026	2027	2 209 410,00	1 104 705,00	1 104 705,00	0,00	0,00	2 209 410,00
1.3.1.3	Zdrowy pracownik w Gminie Strzelce -	STRZELCE	2026	2027	90 298,81	43 149,41	47 149,40	0,00	0,00	90 298,81
1.3.1.4	Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W STRZELCACH	2026	2027	131 950,27	76 847,11	55 103,16	0,00	0,00	131 950,27
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 837 419,54	732 244,94	0,00	0,00	0,00	692 244,94
1.3.2.1	Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2024	2026	210 000,00	86 895,00	0,00	0,00	0,00	86 895,00
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową przedszkola w Strzelcach -	Urząd Gminy Strzelce	2025	2026	605 349,94	605 349,94	0,00	0,00	0,00	605 349,94
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Raciborowska -	Urząd Gminy Strzelce	2024	2026	2 022 069,60	2 022 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Śliwicki

**Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce
na lata 2026 - 2040**

W roku 2026 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

1. Dochody ogółem po zmianach planowane są na poziomie **30.546.774,61 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 26.207.974,03 zł;
- 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 4.338.800,58 zł;

2. Wydatki ogółem po zmianach planowane są na poziomie **36.937.937,95 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 29.275.027,28 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 7.662.910,67 zł;

Przychody ulegają zwiększeniu się o 4.000.000,00 zł stanowią kwotę ogółem **6.675.327,34 zł**;

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 2026 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	30 546 774,61
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2026 roku ogółem o kwotę	670 652,70
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	611 653,70
a)	dochody własne	122 821,70
b)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.5.2026 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	536,00
c)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.5.2026 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 306,00
d)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.5.2026 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5,00
e)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.5.2026 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 890,00
f)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.5.2026 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 466,00
g)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.5.2026 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 092,00
h)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.5.2026 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 536,00
i)	Umowa FELD.08.07-IZ.00-0223/25-00 - Projekt pn.: "Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach"	421 001,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	58 999,00

a)	Umowa FELD.08.07-IZ.00-0223/25-00 - Projekt pn.: "Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach"	58 999,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2026 roku ogółem o kwotę	-62,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-62,00
a)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.5.2026 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-62,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
	Plan wydatków na 2026 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	36 937 937,95
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2026 roku ogółem o kwotę	4 671 652,70
1)	w tym wydatki bieżące	2 442 653,70
2)	w tym wydatki majątkowe	2 228 999,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2026 roku ogółem o kwotę	-1 062,00
1)	w tym wydatki bieżące	-1 000,00
2)	w tym wydatki majątkowe	-62,00
	Wynik operacyjny na 2026 rok jest deficytem i wynosi	-6 391 163,34
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	6 675 327,34
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	284 164,00

W załączniku Nr 2 zachodzą zmiany wg. poniższego:

- Pozycja 1.1.1.4 – nowe zadanie na lata 2026 - 2027 pn.: „Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach”, z czego:
 - Łączne nakłady stanowią kwotę 604.350,37 zł
 - Limit roku 2026 stanowi kwotę 421.000,00 zł;
 - Limit roku 2027 stanowi kwotę 183.349,37 zł;
 - Limit zobowiązań stanowi kwotę 604.350,37 zł;
- Pozycja 1.1.2.5 – nowe zadanie na lata 2026 - 2027 pn.: „Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach - Adaptacja w ramach projektu”, z czego:
 - Łączne nakłady stanowią kwotę 45.000,00 zł
 - Limit roku 2026 stanowi kwotę 45.000,00 zł;
 - Limit roku 2027 stanowi kwotę 0,00 zł;
 - Limit zobowiązań stanowi kwotę 45.000,00 zł;
- Pozycja 1.1.2.6 – nowe zadanie na lata 2026 - 2027 pn.: „Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach - Zakup wyposażenia w ramach projektu”, z czego:
 - Łączne nakłady stanowią kwotę 13.999,00 zł
 - Limit roku 2026 stanowi kwotę 13.999,00 zł;
 - Limit roku 2027 stanowi kwotę 0,00 zł;
 - Limit zobowiązań stanowi kwotę 13.999,00 zł;
- Pozycja 1.3.1.4 – nowe zadanie na lata 2026 - 2027 pn.: „Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach”, z czego:
 - Łączne nakłady stanowią kwotę 131.950,27 zł
 - Limit roku 2026 stanowi kwotę 76.847,11 zł;
 - Limit roku 2027 stanowi kwotę 55.103,16 zł;
 - Limit zobowiązań stanowi kwotę 131.950,27 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STRZELCE
[Signature]
Tomasz Śliwicki