

ZARZĄDZENIE NR 118/24

Wójta Gminy Strzelce

z dnia 13 listopada 2024 roku

**w sprawie: przedłożenia projektu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Strzelce na lata 2025 - 2040**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku, 1465) oraz art. 230 ust.1 i 2 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024, poz.1530), **zarządzam co następuje:**

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2025 – 2040, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami niniejszy projekt uchwały przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi - celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Gminy Strzelce;

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski

PROJEKT

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Strzelce
z dnia roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2025 - 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530), **Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce na lata 2025 – 2040 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z:

- 1) wykazem wieloletnich przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnieniem przyjętych wartości stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Strzelce do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 1
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2025;

§ 3. Uchyła się Uchwała Nr LXIX/404/23 Rady Gminy Strzelce z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2024 - 2040 wraz z jej zmianami w 2024 roku;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce;

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu.


Wójt
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski

Zestawienie w 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
1	Dochody ogółem	31 068 885,49	18 876 038,00	19 347 938,00	19 831 637,00	20 327 428,00	20 835 614,00	21 356 504,00	21 890 416,00	22 437 676,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 830 417,74	18 876 038,00	19 347 938,00	19 831 637,00	20 327 428,00	20 835 614,00	21 356 504,00	21 890 416,00	22 437 676,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 905 526,69	3 092 065,00	3 169 366,00	3 248 601,00	3 329 816,00	3 413 061,00	3 498 387,00	3 585 847,00	3 675 493,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	49 091,42	21 368,00	21 902,00	22 449,00	23 011,00	23 586,00	24 176,00	24 780,00	25 400,00
1.1.3	z subwencji ogółem	4 310 105,46	7 716 033,00	7 908 934,00	8 106 657,00	8 309 323,00	8 517 057,00	8 729 983,00	8 948 233,00	9 171 938,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 628 067,00	1 634 413,00	1 675 273,00	1 717 155,00	1 760 084,00	1 804 086,00	1 849 188,00	1 895 417,00	1 942 803,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 937 627,17	6 412 159,00	6 572 463,00	6 736 775,00	6 905 194,00	7 077 824,00	7 254 770,00	7 436 139,00	7 622 042,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 051 738,00	2 006 589,00	2 056 753,00	2 108 172,00	2 160 876,00	2 214 898,00	2 270 271,00	2 327 028,00	2 385 203,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 238 467,75	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 238 467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	33 484 721,49	18 591 874,00	19 063 774,00	19 547 473,00	19 943 264,00	20 451 450,00	20 872 340,00	21 406 252,00	21 953 512,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 699 166,01	17 591 874,00	18 063 774,00	17 547 473,00	17 943 264,00	19 451 450,00	19 872 340,00	20 406 252,00	20 953 512,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 685 359,00	11 528 815,00	11 817 036,00	12 112 462,00	12 406 252,00	12 725 655,00	13 043 796,00	13 369 891,00	13 704 139,00
2.1.2	z tytułu poręczeń 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 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, 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
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 refinansacji 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:	9 785 555,48	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 785 555,48	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 415 836,00	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	2 700 000,00	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:	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 w WPF: STRZELCE - WPF za lata 2025 - 2040 - Nr Uchwały JSST: 1 [ver. 0] [średnia 7-letnia/

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	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	Kwota długu, którego planowana spłata obkłada 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	-1 868 748,27	1 284 164,00	1 284 164,00	2 284 164,00	2 384 164,00	1 384 164,00	1 484 164,00	1 484 164,00	1 484 164,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	831 251,73	1 284 164,00	1 284 164,00	2 284 164,00	2 384 164,00	1 384 164,00	1 484 164,00	1 484 164,00	1 484 164,00
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,30%	3,72%	3,57%	3,34%	3,66%	3,52%	3,87%	3,70%	3,57%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,30%	3,72%	3,57%	3,34%	3,66%	3,52%	3,87%	3,70%	3,57%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,30%	3,72%	3,57%	3,34%	3,66%	3,52%	3,87%	3,70%	3,57%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,30%	0,00%	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)	-5,88%	9,52%	9,23%	14,38%	14,44%	8,78%	9,00%	8,70%	8,44%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-5,88%	9,52%	9,23%	14,38%	14,44%	8,78%	9,00%	8,70%	8,44%
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)	14,00%	10,30%	9,27%	7,86%	6,87%	5,29%	4,41%	8,50%	10,58%
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)	14,01%	10,31%	9,28%	7,87%	6,88%	5,30%	4,42%	8,50%	10,58%
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	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	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_RO	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%	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	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	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	27,95%	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] / I średnia 7-letnia/

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dodatek 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	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
9.2.1	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	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkii 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	299 569,64	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:	299 569,64	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	282 926,88	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	0,00	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:	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 647 078,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 141 514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 505 564,63	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 przejętanych 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 już zaciągniętych	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	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych 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 zaliczonych 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 zaciągniętych 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	wpłaty 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 nieklasowych (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	Wzrost/spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych 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	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu 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									
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	środkii 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 emitenta należnego obligatariuszom, nienależnie do limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	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									
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2024									2025									2026									2027									2028									2029									2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		2024									2025									2026									2027									2028									2029									2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	Dochoły ogółem	22 998 620,00	23 573 583,00	24 162 923,00	24 766 997,00	25 386 170,00	26 020 827,00	26 671 346,00	27 332 865,00	28 000 000,00	28 673 000,00	29 350 000,00	30 030 000,00	30 710 000,00	31 400 000,00	32 100 000,00	32 810 000,00	33 530 000,00	34 260 000,00	35 000 000,00	35 750 000,00	36 510 000,00	37 280 000,00	38 060 000,00	38 850 000,00	39 650 000,00	40 460 000,00	41 280 000,00	42 110 000,00	42 950 000,00	43 800 000,00	44 660 000,00	45 530 000,00	46 410 000,00	47 300 000,00	48 200 000,00	49 110 000,00	50 030 000,00	50 960 000,00	51 900 000,00	52 850 000,00	53 810 000,00	54 780 000,00	55 760 000,00	56 750 000,00	57 750 000,00	58 760 000,00	59 780 000,00	60 810 000,00	61 850 000,00	62 900 000,00	63 960 000,00	65 030 000,00	66 110 000,00	67 200 000,00	68 300 000,00	69 410 000,00	70 530 000,00	71 660 000,00	72 800 000,00	73 950 000,00	75 110 000,00	76 280 000,00	77 460 000,00	78 650 000,00	79 850 000,00	81 060 000,00	82 280 000,00	83 510 000,00	84 750 000,00	86 000 000,00	87 260 000,00	88 530 000,00	89 810 000,00	91 100 000,00	92 400 000,00	93 710 000,00	95 030 000,00	96 360 000,00	97 700 000,00	99 050 000,00	100 410 000,00	101 780 000,00	103 160 000,00	104 550 000,00	105 950 000,00	107 360 000,00	108 780 000,00	110 210 000,00	111 650 000,00	113 040 000,00	114 440 000,00	115 850 000,00	117 270 000,00	118 700 000,00	120 140 000,00	121 530 000,00	122 940 000,00	124 360 000,00	125 790 000,00	127 230 000,00	128 680 000,00	130 140 000,00	131 610 000,00	133 090 000,00	134 580 000,00	136 080 000,00	137 590 000,00	139 110 000,00	140 640 000,00	142 180 000,00	143 730 000,00	145 290 000,00	146 860 000,00	148 440 000,00	150 030 000,00	151 620 000,00	153 220 000,00	154 830 000,00	156 450 000,00	158 080 000,00	159 710 000,00	161 350 000,00	163 040 000,00	164 740 000,00	166 450 000,00	168 160 000,00	169 880 000,00	171 610 000,00	173 350 000,00	175 100 000,00	176 860 000,00	178 630 000,00	180 410 000,00	182 200 000,00	184 000 000,00	185 810 000,00	187 630 000,00	189 460 000,00	191 300 000,00	193 150 000,00	195 010 000,00	196 880 000,00	198 760 000,00	200 650 000,00	202 550 000,00	204 460 000,00	206 380 000,00	208 310 000,00	210 250 000,00	212 200 000,00	214 160 000,00	216 130 000,00	218 110 000,00	220 100 000,00	222 100 000,00	224 110 000,00	226 130 000,00	228 160 000,00	230 200 000,00	232 250 000,00	234 310 000,00	236 380 000,00	238 460 000,00	240 550 000,00	242 650 000,00	244 760 000,00	246 880 000,00	249 010 000,00	251 150 000,00	253 300 000,00	255 460 000,00	257 630 000,00	259 810 000,00	262 000 000,00	264 200 000,00	266 410 000,00	268 630 000,00	270 860 000,00	273 100 000,00	275 350 000,00	277 610 000,00	279 880 000,00	282 160 000,00	284 450 000,00	286 750 000,00	289 060 000,00	291 380 000,00	293 710 000,00	296 050 000,00	298 400 000,00	300 760 000,00	303 130 000,00	305 510 000,00	307 900 000,00	310 300 000,00	312 710 000,00	315 130 000,00	317 560 000,00	320 000 000,00	322 450 000,00	324 910 000,00	327 380 000,00	329 860 000,00	332 350 000,00	334 850 000,00	337 360 000,00	339 880 000,00	342 410 000,00	344 950 000,00	347 500 000,00	350 060 000,00	352 630 000,00	355 210 000,00	357 800 000,00	360 400 000,00	363 010 000,00	365 630 000,00	368 260 000,00	370 900 000,00	373 550 000,00	376 210 000,00	378 880 000,00	381 560 000,00	384 250 000,00	386 950 000,00	389 660 000,00	392 380 000,00	395 110 000,00	397 850 000,00	400 600 000,00	403 360 000,00	406 130 000,00	408 910 000,00	411 700 000,00	414 500 000,00	417 310 000,00	420 130 000,00	422 960 000,00	425 800 000,00	428 650 000,00	431 510 000,00	434 380 000,00	437 260 000,00	440 150 000,00	443 050 000,00	445 960 000,00	448 880 000,00	451 810 000,00	454 750 000,00	457 700 000,00	460 660 000,00	463 630 000,00	466 610 000,00	469 600 000,00	472 600 000,00	475 610 000,00	478 630 000,00	481 660 000,00	484 700 000,00	487 750 000,00	490 810 000,00	493 880 000,00	496 960 000,00	500 050 000,00	503 150 000,00	506 260 000,00	509 380 000,00	512 510 000,00	515 650 000,00	518 800 000,00	521 960 000,00	525 130 000,00	528 310 000,00	531 500 000,00	534 700 000,00	537 910 000,00	541 130 000,00	544 360 000,00	547 600 000,00	550 850 000,00	554 110 000,00	557 380 000,00	560 660 000,00	563 950 000,00	567 250 000,00	570 560 000,00	573 880 000,00	577 210 000,00	580 550 000,00	583 900 000,00	587 260 000,00	590 630 000,00	594 010 000,00	597 400 000,00	600 800 000,00	604 210 000,00	607 630 000,00	611 060 000,00	614 500 000,00	617 950 000,00	621 410 000,00	624 880 000,00	628 360 000,00	631 850 000,00	635 350 000,00	638 860 000,00	642 380 000,00	645 910 000,00	649 450 000,00	653 000 000,00	656 560 000,00	660 130 000,00	663 710 000,00	667 300 000,00	670 900 000,00	674 510 000,00	678 130 000,00	681 760 000,00	685 400 000,00	689 050 000,00	692 710 000,00	696 380 000,00	700 060 000,00	703 750 000,00	707 450 000,00	711 160 000,00	714 880 000,00	718 610 000,00	722 350 000,00	726 040 000,00	729 740 000,00	733 450 000,00	737 170 000,00	740 900 000,00	744 640 000,00	748 390 000,00	752 150 000,00	755 920 000,00	759 700 000,00	763 490 000,00	767 290 000,00	771 100 000,00	774 920 000,00	778 750 000,00	782 590 000,00	786 440 000,00	790 300 000,00	794 170 000,00	798 050 000,00	801 940 000,00	805 840 000,00	809 750 000,00	813 670 000,00	817 600 000,00	821 540 000,00	825 490 000,00	829 450 000,00	833 420 000,00	837 400 000,00	841 390 000,00	845 390 000,00	849 400 000,00	853 420 000,00	857 450 000,00	861 490 000,00	865 540 000,00	869 600 000,00	873 670 000,00	877 750 000,00	881 840 000,00	885 940 000,00	890 050 000,00	894 170 000,00	898 300 000,00	902 440 000,00	906 590 000,00	910 750 000,00	914 920 000,00	919 100 000,00	923 290 000,00	927 490 000,00	931 700 000,00	935 920 000,00	940 150 000,00	944 390 000,00	948 640 000,00	952 900 000,00	957 170 000,00	961 450 000,00	965 740 000,00	970 040 000,00	974 350 000,00	978 670 000,00	983 000 000,00	987 340 000,00	991 690 000,00	996 050 000,00	1 000 410 000,00	1 004 780 000,00	1 009 160 000,00	1 013 550 000,00	1 017 950 000,00	1 022 360 000,00	1 026 780 000,00	1 031 210 000,00	1 035 650 000,00	1 040 100 000,00	1 044 560 000,00	1 049 030 000,00	1 053 510 000,00	1 058 000 000,00	1 062 500 000,00	1 067 010 000,00	1 071 530 000,00	1 076 060 000,00	1 080 600 000,00	1 085 150 000,00	1 089 710 000,00	1 094 280 000,00	1 098 860 000,00	1 103 450 000,00	1 108 050 000,00	1 112 660 000,00	1 117 280 000,00	1 121 910 000,00	1 126 550 000,00	1 131 200 000,00	1 135 860 000,00	1 140 530 000,00	1 145 210 000,00	1 149 900 000,00	1 154 600 000,00	1 159 310 000,00	1 164 030 000,00	1 168 760 000,00	1 173 500 000,00	1 178 250 000,00	1 183 010 000,00	1 187 780 000,00	1 192 560 000,00	1 197 350 000,00	1 202 150 000,00	1 206 960 000,00	1 211 780 000,00	1 216 610 000,00	1 221 450 000,00	1 226 300 000,00	1 231 160 000,00	1 236 030 000,00	1 240 910 000,00	1 245 800 000,00	1 250 700 000,00	1 255 610 000,00	1 260 530 000,00	1 265 460 000,00	1 270 400 000,00	1 275 350 000,00	1 280 310 000,00	1 285 280 000,00	1 290 260 000,00	1 295 250 000,00	1 300 250 000,00	1 305 260 000,00	1 310 280 000,00	1 315 310 000,00	1 320 350 000,00	1 325 400 000,00	1 330 460 000,00	1 335 530 000,00	1 340 610 000,00	1 345 700 000,00	1 350 800 000,00	1 355 910 000,00	1 361 030 000,00	1 366 160 000,00	1 371 300 000,00	1 376 450 000,00	1 381 610 000,00	1 386 780 000,00	1 391 960 000,00	1 397 150 000,00	1 402 350 000,00	1 407 560 000,00	1 412 780 000,00	1 418 010 000,00	1 423 250 000,00	1 428 500 000,00	1 433 760 000,00	1 439 030 000,00	1 444 310 000,00	1 449 600 000,00	1 454 900 000,00	1 460 210 000,00	1 465 530 000,00	1 470 860 000,00	1 476 200 000,00	1 481 550 000,00	1 486 910 000,00	1 492 280 000,00	1 497 660 000,00	1 503 050 000,00	1 508 450 000,00	1 513 860 000,00	1 519 280 000,00	1 524 710 000,00	1 530 150 000,00	1 535 600 000,00	1 541 060 000,00	1 546 530 000,00	1 552 010 000,00	1 557 500 000,00	1 563 000 000,00	1 568 510 000,00	1 574 030 000,00	1 579 560 000,00	1 585 100 000,00	1 590 650 000,00	1 596 210 000,00	1 601 780 000,00	1 607 360 000,00	1 612 950 000,00	1 618 550 000,00	1 624 160 000,00	1 629 780 000,00	1 635 410 000,00	1 641 050 000,00	1 646 700 000,00	1 652 360 000,00	1 658 030 000,00	1 663 710 000,00	1 669 400 000,00	1 675 100 000,00	1 680 810 000,00	1 686 530 000,00	1 692 260 000,00	1 698 000 000,00	1 703 750 000,00	1 709 510 000,00	1 715 280 000,00	1 721 060 000,00	1 726 850 000,00	1 732 650 000,00	1 738 460 000,00	1 744 280 000,00	1 750 110 000,00	1 755 950 000,00	1 761 800 000,00	1 767 660 000,00	1 773 530 000,00	1 779 410 000,00	1 785 300 000,00	1 791 200 000,00	1 797 110 000,00	1 803 030 000,00	1 808 960 000,00	1 814 900 000,00	1 820 850 000,00	1 826 810 000,00	1 832 780 000,00	1 838 760 000,00	1 844 750 000,00	1 850 750 000,00	1 856 760 000,00	1 862 780 000,00	1 868 810 000,00	1 874 850 000,00	1 880 900 000,00	1 886 960 000,00	1 893 030 000,00	1 899 110 000,00	1 905 200 000,00	1 911 300 000,00	1 917 410 000,00	1 923 530 000,00	1 929 660 000,00	1 935 800 000,00	1 941 950 000,00	1 948 110 000,00	1 954 280 000,00	1 960 460 000,00	1 966 650 000,00	1 972 850 000,00	1 979 060 000,00	1 985 280 000,00	1 991 510 000,00	1 997 750 000,

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

Lp.	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	2040
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 zrównowazenia 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	1 584 164,00	1 334 164,00	1 334 164,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 584 164,00	1 334 164,00	1 334 164,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
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)	3,89%	2,25%	2,10%	2,03%	1,90%	1,68%	1,58%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2026	3,89%	2,25%	2,10%	2,03%	1,90%	1,68%	1,58%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2023	3,89%	2,25%	2,10%	2,03%	1,90%	1,68%	1,58%
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, jednorodny)	8,65%	6,89%	6,63%	6,45%	6,21%	5,89%	5,69%
8.2_v2020	8.2_v2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,65%	6,89%	6,63%	6,45%	6,21%	5,89%	5,69%
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)	10,42%	10,34%	9,27%	8,16%	7,82%	7,42%	7,02%
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)	10,42%	10,34%	9,27%	8,16%	7,82%	7,42%	7,02%
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_RO	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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)				12 965 750,62	10 647 078,77	0,00	0,00	0,00	10 647 078,77
1.a	- wydatki bieżące				2 767 796,03	1 141 514,14	0,00	0,00	0,00	1 141 514,14
1.b	- wydatki majątkowe				10 197 954,59	9 505 564,63	0,00	0,00	0,00	9 505 564,63
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:				866 188,50	299 569,64	0,00	0,00	0,00	299 569,64
1.1.1	- wydatki bieżące				850 956,50	299 569,64	0,00	0,00	0,00	299 569,64
1.1.1.1	"Strzeleckie EkoSmyki - przyjaciele Ziemi" -	GMINNE PRZEDSZKOLE W STRZELCACH	2024	2025	850 956,50	299 569,64	0,00	0,00	0,00	299 569,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Strzeleckie EkoSmyki - przyjaciele Ziemi" -	GMINNE PRZEDSZKOLE W STRZELCACH	2024	2025	15 232,00	0,00	0,00	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				12 099 562,12	10 347 509,13	0,00	0,00	0,00	10 347 509,13
1.3.1	- wydatki bieżące				1 916 839,53	841 944,50	0,00	0,00	0,00	841 944,50
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	841 944,50	0,00	0,00	0,00	841 944,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 182 722,59	9 505 564,63	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	7 500 271,83	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	1 871 534,80	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	133 758,00	0,00	0,00	0,00	133 758,00

Urząd Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski

**Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strzelce na lata 2024 - 2040**

Na podstawie art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

Ministerstwo Finansów zaleca, aby jednostki samorządu terytorialnego przygotowując prognozy kierowały się wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanymi na stronie: <http://www.gov.pl>

Ostatnia aktualizacja w/w założeń pochodzi z dnia 10 października 2024 roku.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PKB	103,9	103,5	103,1	102,8	102,8	102,8	102,4
CPI - dynamika średnioroczna	105,0	103,1	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5

Wskaźnik	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
PKB	102,1	102,0	102,2	101,9	101,8	101,7	101,5	101,4	101,1
CPI - dynamika średnioroczna	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz (www.gov.pl), Warszawa, 10 października 2024 roku.

Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem budżetu Gminy Strzelce na 2025 rok.

Regułą przyjętą do projektowania wydatków w 2025 roku była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce zgodnie z zasadą gospodarności. Wydatki zostały zaplanowane w sposób

celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady osiągnięcia najlepszych efektów przy określonych możliwościach finansowych Gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF, wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników z zaokrągleniem do pełnych złotych.

Przy szacowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących, przyjęto parametry makroekonomiczne określone następującymi przedziałami dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych w odpowiednim przedziale czasowym.

Dochody

Przystępując do opracowywania uchwały budżetowej na 2025 rok oraz WPF na lata 2025-2040 zostały wykorzystane poniższe dane:

1. Ministra Finansów pismo nr ST3.4750.14.2024;
2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25.10.2024 roku nr FB-I.3110.23.2024;
3. Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji - pismo DLD.3113.43.2024 z dnia 22.10.2024;
4. Promes inwestycyjnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład;
5. Wykonania budżetów lat ubiegłych.

Prognozy dochodów Gminy Strzelce dokonano w głównym podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody ogółem na rok 2025 ustalone zostały w budżecie Gminy Strzelce na kwotę **31.068.885,49 zł**, z czego:

1. Dochody bieżące stanowią kwotę **21.830.417,74 zł** i składają się z poniższych pozycji:
 - 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota **9.905.526,69 zł**;
 - 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - kwota **49.091,42 zł**;
 - 3) Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej - kwota **3.840.694,42 zł**;
 - 4) Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwota **469.411,04 zł**;
 - 5) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - kwota **1.628.067,00 zł**;
 - 6) Pozostałe dochody - kwota **5.937.627,17 zł**;
2. Dochody majątkowe stanowią kwotę **9.238.467,75 zł**,

LATA 2026-2040

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2026 - 2040 składać się będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych), podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe (podatek z karty

podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływów z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych, wpływów z opłaty skarbowej, dochodów z podatku od osób prawnych i od osób fizycznych, wpływy z usług, w tym m.in. ze sprzedaży wody.

Dochody ze sprzedaży majątku

W latach 2026 – 2040 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Strzelce dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę Strzelce usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu zaciągniętego przez Gminę.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
2. Wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto.

Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacunki własne. Zaplanowano szacunkowe kwoty środków budżetowych na odsetki należne bankom z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

3. Pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto projekt budżetu. W latach 2025 - 2040 wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych postanowień.

Wydatki budżetu w 2025 roku ustalono w łącznej kwocie **33.484.721,49 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości **23.699.166,01 zł**;
2. Wydatki majątkowe w wysokości **9.785.555,48 zł**;

Ponadto do ustalenia wysokości wydatków przyjęto wielkości z 2024 roku powiększone o wskaźnik inflacji oraz wzrost wynagrodzeń w związku ze zwiększoną stawką minimalnego wynagrodzenia oraz realizacją podpisanych umów.

Wydatki majątkowe

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w roku 2025 uwzględniono przedsięwzięcia które są wykazane w załączniku o przedsięwzięciach do WPF. Natomiast w latach 2026-2040 wydatki majątkowe będą

realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inwestycje.

Wynik budżetu

W prognozie finansowej na 2025 rok wynik budżetu jest **deficytem i wynosi 2.415.836,00 zł**, który jest zgodny z projektem uchwały budżetowej. W pozostałych latach przyjęte założenia generują nadwyżkę budżetową.

Wypracowana nadwyżka budżetu przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle związany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Przychody

W projekcie budżetu na 2025 rok przychody ustala się w łącznej wysokości **2.700.000,00 zł**, które będą **pochodziły z:**

- 1) Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.200.000,00 zł;

Pokrycie planowanego deficytu w kwocie **2.415.836,00 zł** będzie pochodziło z:

- 1) Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 915.836,00 zł;

W przedziale czasowym 2026 - 2040 Gmina nie planuje pozyskać przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek.

Rozchody i kwota długu

Na dzień 31.12.2025 roku kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **5.725.804,00 zł**, a jego spłata planowana jest do 2040 roku.

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami.

W 2025 roku rozchody wyniosą ogółem **284.164,00 zł**.

Poniższa tabela prezentuje relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w **art. 242** ustawy o finansach publicznych:

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 868 748,27	1 284 164,00	1 284 164,00	2 284 164,00	2 384 164,00	1 384 164,00	1 484 164,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	831 251,73	1 284 164,00	1 284 164,00	2 284 164,00	2 384 164,00	1 384 164,00	1 484 164,00

Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 484 164,00	1 484 164,00	1 584 164,00	1 334 164,00	1 334 164,00	1 350 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 484 164,00	1 484 164,00	1 584 164,00	1 334 164,00	1 334 164,00	1 350 000,00

Wyszczególnienie	2038	2039	2040
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00

Poniższa tabela przedstawia wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań i dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań dla Gminy Strzelce:

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami) - [8.3] - [8.1]	10,70%	6,58%	5,70%	4,52%	3,21%	1,77%	0,54%	4,80%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami) - [8.3.1] - [8.1]	10,71%	6,59%	5,71%	4,53%	3,22%	1,78%	0,55%	4,80%
Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami) - [8.3] - [8.1]	7,01%	6,53%	8,09%	7,17%	6,13%	5,92%	5,74%	5,44%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami) - [8.3.1] - [8.1]	7,01%	6,53%	8,09%	7,17%	6,13%	5,92%	5,74%	5,44%

Wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2025 – 2028, z czego:

1. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wynoszą ogółem **12.965.750,62 zł**, w podziale na:
 - 1) Wydatki bieżące – łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wynoszą ogółem **2.767.796,03 zł**;

- 2) Wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wynoszą ogółem **10.197.954,59 zł**;
 2. Limit wydatków roku 2025 stanowi kwotę ogółem **10.647.078,77 zł**, w podziale na:
 - 1) Wydatki bieżące ogółem **1.141.514,14 zł**;
 - 2) Wydatki majątkowe ogółem **9.505.564,63 zł**;
 3. Limit zobowiązań do przedsięwzięć stanowi kwotę ogółem **10.647.078,77 zł**, w podziale na:
 - 1) Wydatki bieżące ogółem **1.141.514,14 zł**;
 - 2) Wydatki majątkowe ogółem **9.505.564,63 zł**;
- Szczegółowy wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej prezentuje załącznik nr 2.

WÓJT
Gminy Sirzelce
Tomasz Grabowski