

**Uchwała Nr XXIX/ /26
Rady Gminy Strzelce
z dnia 15 maja 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.

**WÓJT
GMINY STRZELCE**
Tomasz Gubowski

Wyszczególnienie

| Lp. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 31 312 676,24 | 26 136 934,85 | 26 751 483,22 | 27 370 638,80 | 28 052 404,79 | 28 751 214,90 | 29 467 495,28 | 30 201 682,66 | 30 954 224,72 |
| 1.1 | Dochody ogółem | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Dochody bieżące, z tego: | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 26 853 875,66 | 26 081 934,85 | 26 731 483,22 | 27 370 638,80 | 28 052 404,79 | 29 467 495,28 | 30 201 682,66 | 30 954 224,72 |
| 1.1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 11 124 488,00 | 11 413 724,69 | 11 699 067,81 | 11 979 845,43 | 12 279 341,57 | 12 900 983,24 | 13 223 507,82 | 13 554 095,51 |
| 1.1.1.3 | z subwencji ogólnej | 56 883,00 | 58 364,01 | 59 823,11 | 61 258,86 | 62 790,34 | 65 969,10 | 67 618,32 | 69 308,78 |
| 1.1.1.4 | z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 4 485 516,00 | 4 602 139,42 | 4 717 192,90 | 4 830 405,53 | 4 951 165,67 | 5 074 944,81 | 5 201 818,43 | 5 331 863,89 |
| 1.1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 3 886 989,45 | 2 453 820,39 | 2 515 165,90 | 2 575 529,88 | 2 639 918,13 | 2 773 563,99 | 2 842 903,09 | 2 913 975,66 |
| 1.1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 7 299 997,21 | 7 553 886,34 | 7 740 233,50 | 7 923 599,10 | 8 119 189,08 | 8 319 668,80 | 8 525 160,52 | 8 735 789,54 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 2 300 627,99 | 2 360 444,32 | 2 419 455,43 | 2 477 522,36 | 2 539 460,41 | 2 668 020,60 | 2 734 721,11 | 2 803 089,14 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 4 458 800,58 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 29 211,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 4 429 447,69 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 38 103 839,58 | 25 752 770,85 | 26 347 319,22 | 26 886 474,80 | 27 568 240,79 | 28 883 331,28 | 29 617 518,66 | 30 270 060,72 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 995 601,29 | 24 252 770,85 | 24 847 319,22 | 25 386 474,80 | 26 068 240,79 | 26 167 030,90 | 26 183 331,28 | 27 417 518,66 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 14 612 697,27 | 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 |
| 2.1.2.1 | 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 |
| 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 |
| 2.1.2.3 | 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 | 0,00 |
| 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 | 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 zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 356 600,00 | 396 600,00 | 371 200,00 | 341 100,00 | 331 000,00 | 295 750,00 | 281 600,00 | 268 450,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3 | Wynik budżetu | -6 791 163,34 | 384 164,00 | 384 164,00 | 484 164,00 | 484 164,00 | 584 164,00 | 584 164,00 | 684 164,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 384 164,00 | 384 164,00 | 484 164,00 | 484 164,00 | 584 164,00 | 584 164,00 | 684 164,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 7 075 327,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 3 075 327,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 791 163,34 | 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: | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 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 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 284 164,00 | 384 164,00 | 384 164,00 | 484 164,00 | 484 164,00 | 584 164,00 | 584 164,00 | 684 164,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 284 164,00 | 384 164,00 | 384 164,00 | 484 164,00 | 484 164,00 | 584 164,00 | 584 164,00 | 684 164,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 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 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 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 | -3 141 725,63 | 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 i wydatkami bieżącymi | 1 933 601,71 | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 2,79% | 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 | 2,79% | 3,30% | 3,12% | 3,33% | 3,21% | 3,44% | 3,30% | 3,16% | 3,40% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | 2,79% | 3,30% | 3,12% | 3,33% | 3,21% | 3,44% | 3,30% | 3,16% | 3,40% |
| 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) | -11,65% | 10,81% | 9,31% | 9,38% | 9,11% | 11,12% | 13,41% | 11,21% | 8,75% |
| 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 | -11,65% | 10,81% | 9,31% | 9,38% | 9,11% | 11,12% | 13,41% | 11,21% | 8,75% |
| 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) | 14,84% | 10,78% | 9,56% | 7,85% | 5,49% | 4,66% | 5,08% | 7,36% | 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 17,39% | 13,33% | 12,11% | 10,40% | 8,04% | 7,21% | 7,63% | 7,36% | 10,62% |
| 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_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% | 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756) | 31,97% | 29,87% | 27,56% | 24,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Lp. | 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: | 31 825 580,34 | 32 616 219,85 | 33 426 625,35 | 34 257 290,99 | 35 108 723,26 | 35 981 441,34 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 892 947,90 | 14 240 271,60 | 14 596 278,39 | 14 961 185,35 | 15 335 214,98 | 15 718 595,35 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 71 041,50 | 72 817,54 | 74 637,98 | 76 503,93 | 78 416,53 | 80 376,94 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 5 601 789,50 | 5 741 834,24 | 5 885 380,10 | 6 032 514,60 | 6 183 327,46 | 6 337 910,65 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 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 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 9 272 976,38 | 9 499 800,79 | 9 732 295,81 | 9 970 603,21 | 10 214 868,29 | 10 465 239,99 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 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 | Dochody majątkowe, w tym: | 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 |
| 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: | 29 791 416,34 | 30 582 055,85 | 31 376 625,35 | 32 207 290,99 | 33 058 723,26 | 33 931 441,34 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 349 321,00 | 16 758 054,00 | 17 171 005,00 | 17 606 430,00 | 18 046 591,00 | 18 497 756,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 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 |
| 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: | 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 |
| 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 |
| 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: | 534 164,00 | 534 164,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 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 |
| 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: | 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 |
| 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 |

Zestawienie z WPF- STRZELCE - WPF za lata 2026 - 2040 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 7-letnia/

| Lp. | Wyszczególnienie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2040 |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6 | Kwota długu, w tym: | 2 734 164,00 | 2 200 000,00 | 1 650 000,00 | 1 100 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków | 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 |
| 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 | 2 034 164,00 | 2 034 164,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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) | 2,48% | 2,33% | 2,25% | 2,11% | 1,92% | 1,81% |
| 8.1_vROD_2020 | | | | | | | |
| 8.1_vROD_2026 | | | | | | | |
| 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) | 7,68% | 7,41% | 7,20% | 6,94% | 6,63% | 6,41% |
| 8.2_v2020 | | | | | | | |
| 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) | 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% |

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) | | | | 11 720 621,89 | 7 725 685,35 | 1 590 306,93 | 0,00 | 0,00 | 9 323 050,89 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 025 927,04 | 2 335 387,70 | 1 535 306,93 | 0,00 | 0,00 | 3 917 773,24 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 694 694,85 | 5 390 277,65 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 405 277,65 |
| 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 | | | | 1 493 004,96 | 1 021 423,18 | 328 349,37 | 0,00 | 0,00 | 1 394 851,16 |
| 1.1.1.1 | "Włóż Przedzskole" - edukacja włączająca w Gminie Strzelce | GMINNE PRZEDSZKOLE W STRZELCACH | 2025 | 2026 | 356 374,78 | 321 296,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 374,78 |
| 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 | | | | 4 457 275,31 | 4 258 032,71 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 313 032,71 |
| 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 | "Włóż Przedzskole" - edukacja włączająca w Gminie Strzelce - adaptacja przedszkola wraz z wyposażeniem | GMINNE PRZEDSZKOLE W STRZELCACH | 2025 | 2026 | 95 088,22 | 95 088,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 088,22 |
| 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 | | | | 5 770 341,62 | 2 446 209,46 | 1 206 957,56 | 0,00 | 0,00 | 3 625 167,02 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 532 922,08 | 1 313 964,52 | 1 206 957,56 | 0,00 | 0,00 | 2 532 922,08 |
| 1.3.1.1 | "Włóż Przedzskole" - edukacja włączająca w Gminie Strzelce | GMINNE PRZEDSZKOLE W STRZELCACH | 2025 | 2026 | 101 283,00 | 89 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 283,00 |
| 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 | | | | 3 237 419,54 | 1 132 244,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 244,94 |
| 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 | 1 005 349,94 | 1 005 349,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 349,94 |
| 1.3.2.3 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Raciborowska | Urząd Gminy Strzelce | 2024 | 2026 | 2 022 069,60 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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 **31.312.676,24 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 26.853.875,66 zł;
- 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 4.458.800,58 zł;

2. Wydatki ogółem po zmianach planowane są na poziomie **38.103.839,58 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 29.995.601,29 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 8.108.238,29 zł;

Przychody ulegają zwiększeniu o 400.000,00 zł i stanowią kwotę po zmianach **7.075.327,34 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: | 31 312 676,24 |
| I. | Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2026 roku ogółem o kwotę | 166 899,58 |
| 1) | w tym dochody bieżące ogółem z tytułu: | 46 899,58 |
| a) | dochody własne | 13 862,58 |
| b) | Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.114.2026 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 263,00 |
| c) | Umowa -Województwo Łódzkie-granty sołeckie | 25 574,00 |
| 2) | w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu: | 120 000,00 |
| a) | Umowa -Województwo Łódzkie-granty sołeckie | 120 000,00 |
| II. | Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2026 roku ogółem o kwotę | -1 373,78 |
| 1) | w tym dochody bieżące ogółem z tytułu: | -1 373,78 |
| a) | dochody własne | -1 373,78 |
| 2) | w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu: | 0,00 |
| | Plan wydatków na 2026 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego: | 38 103 839,58 |
| I. | Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2026 roku ogółem o kwotę | 595 432,16 |
| 1) | w tym wydatki bieżące | 45 432,16 |
| 2) | w tym wydatki majątkowe | 550 000,00 |
| II. | Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2026 roku ogółem o kwotę | -29 906,36 |
| 1) | w tym wydatki bieżące | -29 906,36 |
| 2) | w tym wydatki majątkowe | 0,00 |
| | Wynik operacyjny na 2026 rok jest deficytem i wynosi | -6 791 163,34 |

| | |
|--|--------------|
| Przychody ulegają zmianie i wynoszą | 7 075 327,34 |
| Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą | 284 164,00 |

W załączniku Nr 2 zachodzą zmiany wg. poniższego:

1. Pozycja 1.3.2.2 – zadanie na lata 2025 - 2026 pn.: "Przebudowa z rozbudową przedszkola w Strzelcach" ulega zwiększeniu o kwotę 400.000,00 zł w pozycjach łącznych nakładów, limicie roku 2026 oraz limicie zobowiązań;

WOJT
GMINY STRZELCE
Tomasz Grabowski