PROJEKT

Uchwała Nr XXXIV/165/26

Rady Gminy Strzelce

z dnia 21 października 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 2026 roku, poz. 662 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 ze zmianami) **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 Grabowski

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

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	**Dochody ogółem**	**32 370 469,91**	**26 136 934,85**	**26 731 483,22**	**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 bieżące, z tego:	27 410 572,01	26 081 934,85	26 731 483,22	27 370 638,80	28 052 404,79	28 751 214,90	29 467 495,28	30 201 682,66	30 954 224,72
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 124 488,00	11 413 724,69	11 699 067,81	11 979 845,43	12 279 341,57	12 586 325,11	12 900 983,24	13 223 507,82	13 554 095,51
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	56 885,00	58 364,01	59 823,11	61 258,86	62 790,34	64 360,09	65 969,10	67 618,32	69 308,78
1.1.3	z subwencji ogólnej	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	5 465 160,49
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 211 861,93	2 453 820,39	2 515 165,90	2 575 529,88	2 639 918,13	2 705 916,08	2 773 563,99	2 842 903,09	2 913 975,66
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 531 821,08	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	8 951 684,28
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 300 627,99	2 360 444,32	2 419 455,43	2 477 522,36	2 539 460,41	2 602 946,93	2 668 020,60	2 734 721,11	2 803 089,14
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 959 897,90	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 211,77	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	4 930 545,01	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**39 911 633,25**	**25 852 770,85**	**26 447 319,22**	**26 986 474,80**	**27 668 240,79**	**28 267 050,90**	**28 983 331,28**	**29 717 518,66**	**30 370 060,72**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 796 021,50	24 352 770,85	24 947 319,22	25 486 474,80	26 168 240,79	26 267 050,90	26 283 331,28	27 517 518,66	28 870 060,72
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 647 126,27	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	15 950 557,00
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:	356 600,00	396 600,00	371 200,00	341 100,00	331 000,00	310 900,00	295 750,00	281 600,00	268 450,00
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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 115 611,75	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 115 611,75	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-7 541 163,34**	**284 164,00**	**284 164,00**	**384 164,00**	**384 164,00**	**484 164,00**	**484 164,00**	**484 164,00**	**584 164,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	284 164,00	284 164,00	384 164,00	384 164,00	484 164,00	484 164,00	484 164,00	584 164,00
4	**Przychody budżetu**	**7 825 327,34**	**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:	5 825 327,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 541 163,34	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:	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	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 zaciągnięciem 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**	**384 164,00**	**384 164,00**	**484 164,00**	**484 164,00**	**484 164,00**	**584 164,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	284 164,00	284 164,00	284 164,00	384 164,00	384 164,00	484 164,00	484 164,00	484 164,00	584 164,00
5.1.1	łączna 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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6	**Kwota długu, w tym:**	**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**	**2 068 328,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3 385 449,49	1 729 164,00	1 784 164,00	1 884 164,00	1 884 164,00	2 484 164,00	3 184 164,00	2 684 164,00	2 084 164,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 439 877,85	1 729 164,00	1 784 164,00	1 884 164,00	1 884 164,00	2 484 164,00	3 184 164,00	2 684 164,00	2 084 164,00
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)	2,76%	2,88%	2,71%	2,93%	2,81%	3,05%	2,92%	2,80%	3,04%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,76%	2,88%	2,71%	2,93%	2,81%	3,05%	2,92%	2,80%	3,04%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,76%	2,88%	2,71%	2,93%	2,81%	3,05%	2,92%	2,80%	3,04%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	2,76%	2,88%	2,71%	2,93%	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)	-12,42%	10,39%	8,90%	8,97%	8,72%	10,73%	13,04%	10,84%	8,39%
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	-12,42%	10,39%	8,90%	8,97%	8,72%	10,73%	13,04%	10,84%	8,39%
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%	10,67%	9,39%	7,62%	5,20%	4,32%	4,68%	6,90%	10,23%
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%	13,22%	11,94%	10,17%	7,75%	6,87%	7,23%	6,90%	10,23%
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 środki o pododbnym 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)	23,14%	21,83%	20,12%	18,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	912 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	912 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	877 205,90	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 i 3 ustawy	4 309 447,69	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:	4 309 447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 195 439,62	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	1 059 708,20	328 349,37	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:	1 059 708,20	328 349,37	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	1 009 705,93	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	4 219 747,69	55 000,00	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:	4 219 747,69	55 000,00	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	4 110 174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 947 486,52	1 473 725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 535 253,89	1 418 725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 412 232,63	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	384 164,00	384 164,00	484 164,00	484 164,00	484 164,00	584 164,00
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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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**	**31 491 416,34**	**32 282 055,85**	**33 076 625,35**	**33 907 290,99**	**34 758 723,26**	**35 631 441,34**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 991 416,34	30 782 055,85	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	17 177 005,00	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 zaciągniętych 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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
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**	**334 164,00**	**334 164,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	334 164,00	334 164,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 zaciągnięciem 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**	**334 164,00**	**334 164,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	334 164,00	334 164,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
5.1.1	łączna 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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
6	**Kwota długu, w tym:**	**1 734 164,00**	**1 400 000,00**	**1 050 000,00**	**700 000,00**	**350 000,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 834 164,00	1 834 164,00	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	1 834 164,00	1 834 164,00	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)	1,78%	1,66%	1,58%	1,47%	1,29%	1,20%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,78%	1,66%	1,58%	1,47%	1,29%	1,20%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,78%	1,66%	1,58%	1,47%	1,29%	1,20%
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)	6,99%	6,73%	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	6,99%	6,73%	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)	9,94%	9,67%	9,35%	9,13%	8,59%	7,67%
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)	9,94%	9,67%	9,35%	9,13%	8,59%	7,67%
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 pododbnym 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)	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 wymagalnych 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 – kredyt i pożyczka, 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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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 przedsięwzięcia 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 emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	x	x	x	x	x	x
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
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%
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%

WÓJT
GMINY STRZELCE
Tomasz Grabowski

Załącznik Nr 2

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)				11 825 861,89	7 947 486,52	1 473 725,76	0,00	0,00	6 755 417,89
1.a	- wydatki bieżące				4 109 212,06	2 535 253,89	1 418 725,76	0,00	0,00	1 415 945,86
1.b	- wydatki majątkowe				7 716 649,83	5 412 232,63	55 000,00	0,00	0,00	5 339 472,03
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	5 246 420,87
1.1.1	- wydatki bieżące				1 531 289,98	1 059 708,20	328 349,37	0,00	0,00	1 059 433,78
1.1.1.1	"Włącz Przedszkole" - edukacja włączająca w Gminie Strzelce -	GMINNE PRZEDSZKOLE W STRZELCACH	2025	2026	363 702,40	328 623,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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	143 957,40	35 803,60	0,00	0,00	0,00	35 803,60
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				4 418 990,29	4 219 747,69	55 000,00	0,00	0,00	4 186 987,09
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	"Włącz Przedszkole" - edukacja włączająca w Gminie Strzelce - adaptacja przedszkola wraz z wyposażeniem -	GMINNE PRZEDSZKOLE W STRZELCACH	2025	2026	87 760,60	87 760,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	166 042,60	21 800,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00
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				5 875 581,62	2 668 030,63	1 090 376,39	0,00	0,00	1 508 997,02
1.3.1	- wydatki bieżące				2 577 922,08	1 475 545,69	1 090 376,39	0,00	0,00	356 512,08
1.3.1.1	"Włącz Przedszkole" - edukacja włączająca w Gminie Strzelce -	GMINNE PRZEDSZKOLE W STRZELCACH	2025	2026	101 263,00	89 263,00	0,00	0,00	0,00	89 263,00
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	1 221 286,17	988 123,83	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.5	Przebudowa z rozbudową przedszkola w Strzelcach -	Urząd Gminy Strzelce	2025	2026	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 297 659,54	1 192 484,94	0,00	0,00	0,00	1 152 484,94
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	1 065 589,94	1 065 589,94	0,00	0,00	0,00	1 065 589,94
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

z up. WÓJTA
Wioleta Maćczak
SEKRETARZ GMINY

Załącznik Nr 3

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 **32.370.469,91 zł** ,w tym:
   1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 27.410.572,01 zł;
   2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 4.959.897,90 zł;

2 **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **39.841.098,25 zł**, w tym:
   1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 30.782.392,42 zł;
   2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 9.115.611,75 zł;

Przychody nie ulegają zmianom i stanowią kwotę **7.825.327,34 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:	**32 370 469,91**
I.	**Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2026 roku ogółem o kwotę**	**149 310,40**
1)	**w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:**	**149 310,40**
a)	dochody własne	76 276,40
b)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.425.2026 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	994,00
c)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.439.2026 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 070,00
d)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.440.2026 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 172,00
e)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.443.2026 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37,00
f)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.471.2026 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185,00
g)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.410.2026 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576,00
2)	**w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:**	**0,00**

II.	**Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2026 roku ogółem o kwotę**	**-3 137,00**
1)	**w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:**	**-3 137,00**
a)	dochody własne	0,00
b)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.410.2026 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-3 137,00
2)	**w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:**	**0,00**
	Plan wydatków na 2026 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	**39 911 633,25**
I.	**Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2026 roku ogółem o kwotę**	**632 972,83**
1)	w tym wydatki bieżące	298 791,33
2)	w tym wydatki majątkowe	334 181,50
II.	**Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2026 roku ogółem o kwotę**	**-486 799,43**
1)	w tym wydatki bieżące	-462 892,85
2)	w tym wydatki majątkowe	-23 906,58
	Wynik operacyjny na 2026 rok jest deficytem i wynosi	**-7 541 163,34**
	Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą	**7 825 327,34**
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	**284 164,00**

Dokonuje się zmiany – przywrócenia okresu do 2040 roku wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzelce.

W załączniku Nr 2 zachodzą zmiany wg poniższego:

1. W poz. 1.3.1.1 zadanie pn.: „Włącz Przedszkole" - edukacja włączająca w Gminie Strzelce" na lata 2025 – 2026 ulega zmniejszeniu limit zobowiązań o kwotę 12.000,00 zł;
2. W poz. 1.3.1.2 zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce na lata 2026-2027" na lata 2026 – 2027 ulega zmianom w pozycjach:
    1) Zwiększenie o kwotę 116.581,17 zł w limicie roku 2026;
    2) Zmniejszenie o kwotę 116.581,17 zł w limicie roku 2027;
    3) Zmniejszenie o kwotę 2.209.410,00 zł w limicie zobowiązań.

z up. WÓJTA
Wioleta Maćczak
SEKRETARZ GMINY