

**PROJEKT**

**Uchwała Nr IV/...../24**

**Rady Gminy Strzelce**

**z dnia 21 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zmiany 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**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609) 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 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami) **Rada Gminy Strzelce uchwała, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2024 – 2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- § 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- § 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2024 – 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.

  
WOJCI  
Gminy Strzelce  
Tomasz Grabowski

Lp.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Wyszczególnienie</b>									
1	<b>Dochody ogółem</b>								
1.1	Dochody bieżące, z tego:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych								
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								
1.1.3	z subwencji ogólnej								
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:								
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości								
1.2	Dochody majątkowe, w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku								
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2	<b>Wydatki ogółem</b>								
2.1	Wydatki bieżące, w tym:								
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:								
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy								
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:								
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:								
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotyczącym na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
3	<b>Wynik budżetu</b>								
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych								
4	<b>Przychody budżetu</b>								
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:								
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5	<b>Rozchody budżetu</b>								
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:								
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								



Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
6	Kwota długu, w tym:	6 009 968,00	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	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	-3 645 657,10	284 164,00	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	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 900 135,90	284 164,00	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	
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)	3,69%	3,98%	3,72%	3,57%	3,34%	3,66%	3,52%	3,87%	3,70%	
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020										
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026										
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023										
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-19,02%	3,98%	9,52%	9,23%	14,38%	14,44%	8,78%	9,00%	8,70%	
8.2_v2020	8.2_v2020										
8.2_v2026	8.2_v2026										
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	-19,02%	3,98%	9,52%	9,23%	14,38%	14,44%	8,78%	9,00%	8,70%	
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)	17,73%	11,24%	8,95%	7,92%	6,50%	5,52%	3,93%	5,90%	9,90%	
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, obliczony 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, obliczony 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 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 Dr.U.2022.1964)	34,68%	25,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	







Zestawienie w WPF: STRZELCE - WPF za lata 2024 - 2040 - Nr Uchwały JST: 1 Iwer: 01 /średnia 7-letnia/

Wyszczególnienie

Lp.		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 437 676,00</b>	<b>22 998 620,00</b>	<b>23 573 583,00</b>	<b>24 162 923,00</b>	<b>24 766 997,00</b>	<b>25 386 170,00</b>	<b>26 020 827,00</b>	<b>26 671 346,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 437 676,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	3 675 493,00	3 767 381,00	3 861 565,00	3 958 104,00	4 057 057,00	4 158 483,00	4 262 445,00	4 369 007,00
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 400,00	26 035,00	26 685,00	27 335,00	28 036,00	28 737,00	29 445,00	30 192,00
1.1.4	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 171 938,00	9 401 237,00	9 636 268,00	9 877 174,00	10 124 104,00	10 377 206,00	10 636 637,00	10 902 552,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 942 803,00	1 991 373,00	2 041 157,00	2 092 186,00	2 144 491,00	2 198 103,00	2 253 036,00	2 309 382,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 622 042,00	7 812 594,00	8 007 908,00	8 208 106,00	8 413 309,00	8 623 641,00	8 839 233,00	9 060 213,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 385 203,00	2 444 833,00	2 505 954,00	2 568 603,00	2 632 818,00	2 698 639,00	2 766 104,00	2 833 257,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 953 512,00</b>	<b>22 414 456,00</b>	<b>23 239 419,00</b>	<b>23 828 759,00</b>	<b>24 416 997,00</b>	<b>25 036 170,00</b>	<b>25 670 827,00</b>	<b>26 321 346,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:								
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należące	20 953 512,00	21 414 456,00	22 239 419,00	22 828 759,00	23 416 997,00	24 036 170,00	24 670 827,00	25 321 346,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	13 704 139,00	14 046 742,00	14 397 911,00	14 757 838,00	15 126 803,00	15 504 975,00	15 892 599,00	16 289 914,00
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	246 600,00	233 450,00	150 300,00	130 150,00	110 000,00	90 000,00	50 000,00	35 000,00
2.1.3.2	nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	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
2.2.1	Wydatki majątkowe, w tym:								
2.2.1.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.2.1.2	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>484 164,00</b>	<b>584 164,00</b>	<b>334 164,00</b>	<b>334 164,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	484 164,00	584 164,00	334 164,00	334 164,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:								
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>5</b>	<b>Rezerwy budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:								
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	484 164,00	584 164,00	334 164,00	334 164,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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:								
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



Zestawienie z WPF: STRZELCE - WPF za lata 2024 - 2040 - Nr Uchwały JST: 1 (ver. 0) /średnia 7-letnia/

I.p.	Wyszczególnienie									
	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
6	Kwota długu, w tym:									
6.1	2 632 492,00	2 068 328,00	1 734 164,00	1 400 000,00	1 050 000,00	700 000,00	350 000,00	0,00		0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7.1	X	X	X	X	X	X	X	X		X
7.2	1 484 164,00	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		1 350 000,00
8	1 484 164,00	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		1 350 000,00
8.1	X	X	X	X	X	X	X	X		X
8.1_vROD_2020	3,57%	3,89%	2,25%	2,10%	2,03%	1,90%	1,68%	1,58%		1,58%
8.1_vROD_2026	3,57%	3,89%	2,25%	2,10%	2,03%	1,90%	1,68%	1,58%		1,58%
8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
8.2	8,44%	8,65%	6,89%	6,63%	6,45%	6,21%	5,89%	5,69%		5,69%
8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
8.2_v2026	8,44%	8,65%	6,89%	6,63%	6,45%	6,21%	5,89%	5,69%		5,69%
8.3	10,58%	10,42%	10,34%	9,27%	8,16%	7,82%	7,42%	7,02%		7,02%
8.3.1	10,58%	10,42%	10,34%	9,27%	8,16%	7,82%	7,42%	7,02%		7,02%
8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		Spełniona
8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		Spełniona
art15zoc_ZD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
art15zoc_8.1_RC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
art15zoc_8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		Spełniona
art15zoc_8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		Spełniona
art7_1	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 2024 - 2040 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. 0] /średnia 7-letnia/

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2023	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 i 3 ustawy, w tym:	0,00	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	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	484 164,00	584 164,00	34 164,00	34 164,00	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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) /spadku (-) kwoty długu wynikającej z operacji mekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/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	0,00
10.10	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	X	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	0,00
11.1.1	środki na zaspołnienie rozszereż obligatarnuszy	0,00	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 emitema należnego obligatarnusom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Stopień niezachowania relacji równowagi 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%	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%	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%	0,00%





## Wykaz Przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 943 997,03	14 742 038,47	7 344 608,26	0,00	0,00	22 086 646,73
1.a	- wydatki bieżące				2 767 796,03	1 523 187,77	1 244 608,26	0,00	0,00	2 767 796,03
1.b	- wydatki majątkowe				21 176 201,00	13 218 850,70	6 100 000,00	0,00	0,00	19 318 850,70
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	580 000,00	286 188,50	0,00	0,00	866 188,50
1.1.1	- wydatki bieżące				850 956,50	564 768,00	286 188,50	0,00	0,00	850 956,50
1.1.1.1	"Strzeleckie EkoSmyki - przyjaciele Ziemi" -	GMINNE PRZEDSZKOLE W STRZELCACH	2024	2025	850 956,50	564 768,00	286 188,50	0,00	0,00	850 956,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 232,00	15 232,00	0,00	0,00	0,00	15 232,00
1.1.2.1	"Strzeleckie EkoSmyki - przyjaciele Ziemi" -	GMINNE PRZEDSZKOLE W STRZELCACH	2024	2025	15 232,00	15 232,00	0,00	0,00	0,00	15 232,00
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				23 077 808,53	14 162 038,47	7 058 419,76	0,00	0,00	21 220 458,23
1.3.1	- wydatki bieżące				1 916 839,53	958 419,77	958 419,76	0,00	0,00	1 916 839,53
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	958 419,77	958 419,76	0,00	0,00	1 916 839,53
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 160 969,00	13 203 618,70	6 100 000,00	0,00	0,00	19 303 618,70
1.3.2.1	Poprawa gospodarki wodno ściekowej w gminie Strzelce, poprzez przebudowę SUW zlokalizowanej w Muchnicach Nowych oraz budowę POŚ na terenie Gminy Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2022	2024	2 833 032,00	1 264 116,70	0,00	0,00	0,00	1 264 116,70
1.3.2.2	Wymiana wodomierzy oraz hydrantów na terenie Gminy Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2023	2024	4 538 700,00	4 311 765,00	0,00	0,00	0,00	4 311 765,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce I -	Urząd Gminy Strzelce	2024	2025	10 305 350,00	5 255 350,00	5 050 000,00	0,00	0,00	10 305 350,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Raciborowska -	Urząd Gminy Strzelce	2024	2025	2 180 000,00	1 130 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2023	2024	1 303 887,00	1 242 387,00	0,00	0,00	0,00	1 242 387,00

WOLA  
Gminy Strzelce  
Tomasz Grubowski



**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE  
FINANSOWEJ GMINY STRZELCE NA LATA 2024 – 2040**

W roku 2024 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

1. **Dochody ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **32.543.405,55 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 21.355.491,49 zł;
- 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 11.187.914,06 zł;

2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **42.827.434,55 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 25.001.148,59 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 17.826.285,96 zł;

3. **Przychody** ulegają zmianie i wynoszą ogółem **10.553.373,94 zł**;

4. **Rozchody** nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem **269.344,94 zł**;

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

	<b>Plan dochodów na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:</b>	<b>32 543 405,55</b>
<b>I.</b>	<b>Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę</b>	<b>935 929,48</b>
<b>1)</b>	<b>w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:</b>	<b>875 697,48</b>
<b>a)</b>	dochody własne	196 975,42
<b>b)</b>	Pismo KBW Delegatura w Łodzi Nr DŁD-3113.17.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00
<b>c)</b>	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.109.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 860,00
<b>d)</b>	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.141.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 415,00
<b>e)</b>	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.130.2024- §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 829,00
<b>f)</b>	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.157.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
<b>g)</b>	środki - Ukraina - dodatkowe zadania oświatowe	3 612,00
<b>h)</b>	środki - Ukraina - dodatkowe zadania oświatowe-kapitalizacja odsetek	38,06
<b>i)</b>	umowy - Sołectwo na plus	90 000,00
<b>j)</b>	Umowa FELD.08.06-IZ.00-0044/23-00 - Projekt pn.: "Strzeleckie EkoSmyki-Przyjaciele Ziemi"	464 768,00
<b>2)</b>	<b>w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:</b>	<b>60 232,00</b>
<b>a)</b>	umowy - Sołectwo na plus	45 000,00
<b>b)</b>	Umowa FELD.08.06-IZ.00-0044/23-00 - Projekt pn.: "Strzeleckie EkoSmyki-Przyjaciele Ziemi"	15 232,00
<b>II.</b>	<b>Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę</b>	<b>0,00</b>



1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	0,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
	<b>Plan wydatków na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:</b>	<b>42 827 434,55</b>
I.	<b>Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę</b>	<b>950 492,48</b>
1)	w tym wydatki bieżące	888 760,48
2)	w tym wydatki majątkowe	61 732,00
II.	<b>Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę</b>	<b>-14 563,00</b>
1)	w tym wydatki bieżące	-14 563,00
2)	w tym wydatki majątkowe	0,00
	<b>Wynik operacyjny na 2024 rok jest deficytem i wynosi</b>	<b>-10 284 029,00</b>
	<b>Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą</b>	<b>10 553 373,94</b>
	<b>Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą</b>	<b>269 344,94</b>

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia do WPF wprowadza się nowe zadanie pn.: "Strzeleckie EkoSmyki - przyjaciele Ziemi" na łączną kwotę 866.188,50 zł, z czego:

1. Wydatki bieżące poz. 1.1.1.1 łączne nakłady 850.956,50 zł, limit roku 2024 564.768,00 zł, limit roku 2025 286.188,50 zł oraz limit zobowiązań 850.956,50 zł
2. Wydatki majątkowe poz. 1.1.2.1 – łączne nakłady, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań 15.232,00 zł

WOJT  
Gminy Strzelce  
Tomasz Grabowski