

**Uchwała 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 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483), **Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce na lata 2026 – 2040 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z:

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

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 1;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku 2026 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2026.

§ 3. Uchyla się Uchwała Nr XI/61/24 Rady Gminy Strzelce z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2025 - 2040 wraz z jej zmianami w 2025 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STRZELCE
[Signature]
Tomasz Śliwicki

Wyszczególnienie											
1	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
Dochody ogółem	29 404 064,22	26 036 934,85	26 631 483,22	27 270 638,80	27 952 404,79	28 651 214,90	29 367 495,28	30 101 682,66	30 854 224,72		
1.1 Dochody bieżące, z tego:	25 323 523,24	25 981 934,85	26 631 483,22	27 270 638,80	27 952 404,79	28 651 214,90	29 367 495,28	30 101 682,66	30 854 224,72		
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	2 391 637,81	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:	7 264 996,43	7 453 886,34	7 640 233,50	7 823 599,10	8 019 189,08	8 219 668,80	8 425 160,52	8 635 789,54	8 851 684,28		
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:	4 080 540,98	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	4 051 188,09	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem	31 795 227,56	25 752 770,85	26 347 319,22	26 886 474,80	27 568 240,79	28 167 050,90	28 883 331,28	29 617 518,66	30 270 060,72		
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	26 617 796,49	24 252 770,85	24 847 319,22	25 386 474,80	26 068 240,79	26 167 050,90	26 183 331,28	27 417 518,66	28 770 060,72		
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 366 604,12	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		
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	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	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:	5 177 431,07	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:	5 177 431,07	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		
Wynik budżetu	-2 391 163,34	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	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		
4 Przychody budżetu	2 675 327,34	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:	2 675 327,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	2 391 163,34	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:	0,00	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	0,00		
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 ustanowionych 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 ustanowionych 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		

Zesłanie z DP11.01122022 - WP1 za rok 2020 - 2030 - m. Gmina 351 - 1 tyś. 0,75strona 4tema											
L.p.	Wyszczególnienie										
6	Kwota długu, w tym:										
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków										
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi										
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi										
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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)										
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)										
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)										
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)										
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										
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										
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem										
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)										
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										
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										
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)										

L.p.		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	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	374 279,81	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:	374 279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	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:	366 783,02	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	4 051 188,09	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:	4 051 188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	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:	3 954 769,82	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	379 126,01	145 000,00	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 i 3 ustawy, w tym:	379 126,01	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	370 756,89	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	4 103 945,49	55 000,00	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:	4 051 188,09	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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:	3 998 030,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	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:	6 389 233,85	1 351 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	Wydatki bieżące	1 593 043,42	1 296 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Wydatki majątkowe	4 796 190,43	55 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
10.7.1	Spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
10.7.2.1	Zobowiązania 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	0,00
10.7.2.1.1	Spłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	Kwota wzrostu („spadku”) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (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	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty na kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Stopień niezachowania relacji z 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%	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%	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%	0,00%

L.p.		Wyszczególnienie							
		2035	2036	2037	2038	2039	2040		
1	Dochody ogółem	31 625 580,34	32 416 219,85	33 226 625,35	34 057 290,99	34 908 723,26	35 781 441,34		
1.1	Dochody bieżące, z tego:	31 625 580,34	32 416 219,85	33 226 625,35	34 057 290,99	34 908 723,26	35 781 441,34		
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:	9 072 976,38	9 299 800,79	9 532 295,81	9 770 603,21	10 014 868,29	10 265 239,99		
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	17 177 005,00	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:	150 300,00	130 150,00	110 000,00	90 000,00	50 000,00	35 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	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 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	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	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 (wr. 01/średnia 7-letnia/

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	709 000,00	350 000,00	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	1 834 164,00	1 834 164,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 834 164,00	1 834 164,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
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)	1,69%	1,58%	1,53%	1,43%	1,27%	1,19%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,69%	1,58%	1,53%	1,43%	1,27%	1,19%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,69%	1,58%	1,53%	1,43%	1,27%	1,19%
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)	6,93%	6,69%	6,51%	6,29%	6,01%	5,82%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,93%	6,69%	6,51%	6,29%	6,01%	5,82%
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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,82%	9,56%	9,25%	8,96%	8,34%	7,35%
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)	9,82%	9,56%	9,25%	8,96%	8,34%	7,35%
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 przy podających 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%

Zestawienie z WPF STRZELCE - WPF za lata 2026 - 2040 - Nr Uchwały JST: 1 Iwer: 01 /średnia 7-letnia/

Lp.	Wyszczególnienie	2035					2036					2037					2038					2039					2040				
		x					x					x					x					x					x				
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																														
9.1	Dochody, bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																														
9.1.1	Dochody 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:																														
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																														
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																														
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:																														
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																														
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																														
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:																														
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																														
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																														
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:																														
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																														
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:																														
10.1.1	bieżące																														
10.1.2	majątkowe																														
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																														
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przynależnych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																														
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																														
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych																														
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych																														
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																														
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3																														
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:																														
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:																														
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego																														
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																														
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																														
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych																														
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednie emiencyjne lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19																														
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań																														
11	Dane dotyczące emiencyjnych obligacji przychodowych																														
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																														
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy																														
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań																														
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy																														
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2																														
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4																														
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1																														



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STRZELCE
Tomasz Słiwicki

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)				8 500 252,65	6 389 233,85	1 351 854,40	0,00	0,00	8 124 751,25
1.a	- wydatki bieżące				3 182 454,02	1 593 043,42	1 296 854,40	0,00	0,00	3 074 300,22
1.b	- wydatki majątkowe				5 317 798,63	4 796 190,43	55 000,00	0,00	0,00	5 050 451,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 286 930,90	4 483 071,50	200 000,00	0,00	0,00	5 034 534,50
1.1.1	- wydatki bieżące				784 482,21	379 126,01	145 000,00	0,00	0,00	676 328,41
1.1.1.1	"Włącz Przedszkole" - edukacja włączająca w Gminie Strzelce -	GMINNE PRZEDSZKOLE W STRZELCACH	2025	2026	252 202,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	252 202,40
1.1.1.2	Zdrowy pracownik w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2026	2027	419 279,81	274 279,81	145 000,00	0,00	0,00	419 279,81
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Strzelce	2025	2026	113 000,00	4 846,20	0,00	0,00	0,00	4 846,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 502 448,69	4 103 945,49	55 000,00	0,00	0,00	4 358 206,09
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	199 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	199 260,60
1.1.2.3	System rejestracji czasu pracy w ramach projektu Zdrowy pracownik w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2026	2027	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Strzelce	2025	2026	197 000,00	52 757,40	0,00	0,00	0,00	52 757,40
1.2	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				3 213 321,75	1 906 182,35	1 151 854,40	0,00	0,00	3 090 216,75
1.3.1	- wydatki bieżące				2 397 971,81	1 213 917,41	1 151 854,40	0,00	0,00	2 397 971,81
1.3.1.1	"Włącz Przedszkole" - edukacja włączająca w Gminie Strzelce -	GMINNE PRZEDSZKOLE W STRZELCACH	2025	2026	98 263,00	66 063,00	0,00	0,00	0,00	98 263,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce na lata 2026-2027 -	Urząd Gminy Strzelce	2026	2027	2 209 410,00	1 104 705,00	1 104 705,00	0,00	0,00	2 209 410,00
1.3.1.3	Zdrowy pracownik w Gminie Strzelce -	STRZELCE	2026	2027	90 298,81	43 149,41	47 149,40	0,00	0,00	90 298,81
1.3.2	- wydatki majątkowe				815 349,94	692 244,94	0,00	0,00	0,00	692 244,94
1.3.2.1	Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2024	2026	210 000,00	86 895,00	0,00	0,00	0,00	86 895,00
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową przedszkola w Strzelcach -	Urząd Gminy Strzelce	2025	2026	605 349,94	605 349,94	0,00	0,00	0,00	605 349,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STRZELCE
Tomasz Śliwicki

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

Na podstawie art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

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

Ostatnia aktualizacja w/w założeń pochodzi z dnia 17 lipca 2025 roku.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
CPI - dynamika średnioroczna	103,0	102,6	102,5	102,4	102,5	102,5	102,5

Wskaźnik	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
CPI - dynamika średnioroczna	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz (www.gov.pl), Warszawa, 17 lipca 2025 roku.

Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem budżetu Gminy Strzelce na 2026 rok.

Regułą przyjętą do projektowania wydatków w 2026 roku była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce zgodnie z zasadą gospodarności. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady osiągnięcia najlepszych efektów przy określonych możliwościach finansowych Gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF, wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników.

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

Dochody

Przystępując do opracowywania uchwały budżetowej na 2026 rok oraz WPF na lata 2026-2040 zostały wykorzystane poniższe dane:

1. Ministra Finansów pismo nr ST3.4750.26.2025 z dnia 16.10.2025 roku;
2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24.10.2025 roku nr FB-I.3110.18.2025;
3. Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji - pismo DŁD.3113.4.2025 z dnia 23.10.2025;
4. Wykonania budżetów lat ubiegłych.

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

Dochody ogółem na rok 2026 ustalone zostały w budżecie Gminy Strzelce na kwotę **29.404.064,22 zł**,
z czego:

1. Dochody bieżące stanowią kwotę **25.323.523,24 zł** i składają się z poniższych pozycji:
 - 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota **11.124.488,00 zł**;
 - 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - kwota **56.885,00 zł**;
 - 3) Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej - kwota **4.485.516,00 zł**;
 - 4) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - kwota **2.391.637,81 zł**;
 - 5) Pozostałe dochody - kwota **7.264.996,43 zł**;
2. Dochody majątkowe stanowią kwotę **4.080.540,98 zł**,

LATA 2027-2040

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2027 - 2040 składać się będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych), podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe (podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływów z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych, wpływów z opłaty skarbowej, dochodów z podatku od osób prawnych i od osób fizycznych, wpływy z usług, w tym m.in. ze sprzedaży wody.

Dochody ze sprzedaży majątku

W roku 2026 Gmina Strzelce planuje dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 29.211,77 zł, które będą pochodziły z poniższych pozycji:

- 1) Sprzedaż działki nr 137/7 położonej w miejscowości Siemianów w kwocie 6.900,00 zł;

- 2) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 22.311,77 zł;

W latach 2027 – 2040 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki

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

Wydatki bieżące

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

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

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

3. Pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto projekt budżetu.

W latach 2026 - 2040 wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych postanowień.

Wydatki budżetu w 2026 roku ustalono w łącznej kwocie **31.795.227,56 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości **26.617.796,49 zł**;
2. Wydatki majątkowe w wysokości **5.177.431,07 zł**;

Ponadto do ustalenia wysokości wydatków przyjęto wielkości z 2025 roku powiększone o wskaźnik inflacji oraz wzrost wynagrodzeń w związku ze zwiększoną stawką minimalnego wynagrodzenia oraz realizacją podpisanych umów.

Wydatki majątkowe

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w roku 2026 uwzględniono przedsięwzięcia które są wykazane w załączniku o przedsięwzięciach do WPF. Natomiast w latach 2027-2040 wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inwestycje.

Wynik budżetu

W prognozie finansowej na 2026 rok wynik budżetu jest **deficytem i wynosi 2.391.163,34 zł**, który jest zgodny z projektem uchwały budżetowej. W pozostałych latach przyjęte założenia generują nadwyżkę budżetową.

Wypracowana nadwyżka budżetu przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek.

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

Przychody

W projekcie budżetu na 2026 rok przychody ustala się w łącznej wysokości **2.675.327,34 zł**, które będą **pochodziły z:**

- 1) Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 167.723,74 zł;
- 2) Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 57.603,60 zł;
- 3) Nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 2.450.000,00 zł;

Pokrycie planowanego deficytu w kwocie **2.391.163,34 zł** będzie pochodziło z:

- 1) Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 167.723,74 zł;
- 2) Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 57.603,60 zł;
- 3) Nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 2.165.836,00 zł;

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

Rozchody i kwota długu

Na dzień 31.12.2026 roku kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **5.441.640,00 zł**, a jego spłata planowana jest do 2040 roku.

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

W 2026 roku rozchody wyniosą ogółem **284.164,00 zł**.

W latach 2027 – 2040 kwoty rozchodów prezentuje poniższa tabela:

rok	kwota
2027	284 164,00
2028	284 164,00
2029	384 164,00
2030	384 164,00
2031	484 164,00
2032	484 164,00
2033	484 164,00
2034	584 164,00
2035	334 164,00
2036	334 164,00
2037	350 000,00
2038	350 000,00
2039	350 000,00
2040	350 000,00
ogółem	5 441 640,00

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

Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 294 273,25	1 729 164,00	1 784 164,00	1 884 164,00	1 884 164,00	2 484 164,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 381 054,09	1 729 164,00	1 784 164,00	1 884 164,00	1 884 164,00	2 484 164,00
Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 184 164,00	2 684 164,00	2 084 164,00	1 834 164,00	1 834 164,00	1 850 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 184 164,00	2 684 164,00	2 084 164,00	1 834 164,00	1 834 164,00	1 850 000,00

Wyszczególnienie	2038	2039	2040
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00

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

Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami) - [8.3] - [8.1]	12,05%	9,19%	7,95%	5,91%	3,57%	2,41%	2,88%	5,19%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami) - [8.3.1] - [8.1]	12,03%	9,17%	7,93%	5,89%	3,55%	2,39%	2,86%	5,19%
Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami) - [8.3] - [8.1]	7,05%	8,13%	7,98%	7,72%	7,53%	7,07%	6,16%	
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami) - [8.3.1] - [8.1]	7,05%	8,13%	7,98%	7,72%	7,53%	7,07%	6,16%	

Wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2026 – 2029, z czego:

1. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wynoszą ogółem **8.500.252,65 zł**, w podziale na:

- 1) Wydatki bieżące – łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wynoszą ogółem **3.182.454,02 zł**, do których należą niżej wymienione zadania:
 - a) "Włącz Przedszkole" - edukacja włączająca w Gminie Strzelce;
 - b) Zdrowy pracownik w Gminie Strzelce;
 - c) Cyberbezpieczny samorząd;
 - d) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce na lata 2026-2027;
- 2) Wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wynoszą ogółem **5.317.798,63 zł**, do których należą niżej wymienione zadania:
 - a) Przebudowa z rozbudową przedszkola w Strzelcach;
 - b) "Włącz Przedszkole" - edukacja włączająca w Gminie Strzelce - adaptacja przedszkola wraz z wyposażeniem;
 - c) System rejestracji czasu pracy w ramach projektu Zdrowy pracownik w Gminie Strzelce;
 - d) Cyberbezpieczny samorząd;
 - e) Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Strzelce;

2. Limit wydatków roku 2026 stanowi kwotę ogółem **6.389.233,85 zł**, w podziale na:

- 1) Wydatki bieżące ogółem **1.593.043,42 zł**;
- 2) Wydatki majątkowe ogółem **4.796.190,43 zł**;
3. Limit wydatków roku 2027 stanowi kwotę ogółem **1.351.854,40 zł**, w podziale na:
 - 1) Wydatki bieżące ogółem **1.296.854,40 zł**;
 - 2) Wydatki majątkowe ogółem **55.000,00 zł**;
4. Limit zobowiązań do przedsięwzięć stanowi kwotę ogółem **8.124.751,25 zł**, w podziale na:
 - 1) Wydatki bieżące ogółem **3.074.300,22 zł**;
 - 2) Wydatki majątkowe ogółem **5.050.451,03 zł**;
5. Limit wydatków roku 2028 wynosi 0,00 zł;
6. Limit wydatków roku 2029 wynosi 0,00 zł;

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej prezentuje załącznik nr 2.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STRZELCE
Tomasz Śliwicki