

**UCHWAŁA NR LVIII/369/24  
RADY GMINY STRZELCE WIELKIE**

z dnia 24 kwietnia 2024 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata  
2024-2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz.1463, poz. 1688), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale LV/346/23 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2024-2037 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelce Wielkie na lata 2024-2037 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy*

Eugeniusz Kowalski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LVIII/369/24  
z dnia 2024-04-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	47 162 188,13	24 676 046,79	2 968 898,00	163 121,00	11 941 968,00	2 894 688,49	6 707 371,30	1 521 776,00	22 486 141,34	188 998,00	22 297 143,34	
2025	29 829 492,33	24 153 000,00	3 212 000,00	177 000,00	11 359 000,00	2 436 000,00	6 969 000,00	1 585 000,00	5 676 492,33	0,00	5 676 492,33	
2026	25 006 000,00	25 006 000,00	3 408 000,00	188 000,00	11 712 000,00	2 512 000,00	7 186 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 725 000,00	25 725 000,00	3 581 000,00	198 000,00	12 005 000,00	2 575 000,00	7 366 000,00	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 480 000,00	26 480 000,00	3 774 000,00	209 000,00	12 306 000,00	2 640 000,00	7 551 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 249 000,00	27 249 000,00	3 969 000,00	220 000,00	12 614 000,00	2 706 000,00	7 740 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 040 000,00	28 040 000,00	4 170 000,00	232 000,00	12 930 000,00	2 774 000,00	7 934 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 852 000,00	28 852 000,00	4 377 000,00	244 000,00	13 254 000,00	2 844 000,00	8 133 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	29 685 000,00	29 685 000,00	4 590 000,00	256 000,00	13 586 000,00	2 916 000,00	8 337 000,00	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	30 543 000,00	30 543 000,00	4 813 000,00	269 000,00	13 926 000,00	2 989 000,00	8 546 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	31 429 000,00	31 429 000,00	5 047 000,00	283 000,00	14 275 000,00	3 064 000,00	8 760 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	32 342 000,00	32 342 000,00	5 293 000,00	297 000,00	14 632 000,00	3 141 000,00	8 979 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	33 479 000,00	33 479 000,00	5 745 000,00	312 000,00	14 998 000,00	3 220 000,00	9 204 000,00	2 098 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	34 594 000,00	34 594 000,00	6 158 000,00	327 000,00	15 373 000,00	3 301 000,00	9 435 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	53 730 089,13	24 675 411,48	15 039 114,20	0,00	0,00	556 240,00	0,00	0,00	0,00	29 054 677,65	29 054 677,65	683 324,67
2025	29 155 002,33	23 880 200,00	14 663 000,00	0,00	0,00	710 200,00	0,00	0,00	0,00	5 274 802,33	5 274 802,33	0,00
2026	24 366 000,00	24 176 800,00	15 118 000,00	0,00	0,00	561 800,00	0,00	0,00	0,00	189 200,00	189 200,00	0,00
2027	25 025 000,00	24 630 200,00	15 496 000,00	0,00	0,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00	394 800,00	394 800,00	0,00
2028	25 680 000,00	25 172 000,00	15 951 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00
2029	26 349 000,00	25 875 600,00	16 415 000,00	0,00	0,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	473 400,00	473 400,00	0,00
2030	27 140 000,00	26 597 100,00	16 892 000,00	0,00	0,00	210 100,00	0,00	0,00	0,00	542 900,00	542 900,00	0,00
2031	27 952 000,00	27 338 600,00	17 382 000,00	0,00	0,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00	613 400,00	613 400,00	0,00
2032	28 725 000,00	28 100 800,00	17 884 000,00	0,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	624 200,00	624 200,00	0,00
2033	29 543 000,00	28 891 300,00	18 401 000,00	0,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	651 700,00	651 700,00	0,00
2034	30 429 000,00	29 704 900,00	18 935 000,00	0,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	724 100,00	724 100,00	0,00
2035	31 342 000,00	30 539 100,00	19 486 000,00	0,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	802 900,00	802 900,00	0,00
2036	32 479 000,00	31 392 100,00	20 051 000,00	0,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	1 086 900,00	1 086 900,00	0,00
2037	33 324 000,00	32 253 600,00	20 627 000,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	1 070 400,00	1 070 400,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-6 567 901,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	6 567 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	674 490,00	674 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	702 099,00	702 099,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	674 490,00	674 490,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 744 490,00	0,00	635,31	635,31
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 070 000,00	0,00	272 800,00	272 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 430 000,00	0,00	829 200,00	829 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 730 000,00	0,00	1 094 800,00	1 094 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 930 000,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 030 000,00	0,00	1 373 400,00	1 373 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 130 000,00	0,00	1 442 900,00	1 442 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 230 000,00	0,00	1 513 400,00	1 513 400,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 270 000,00	0,00	1 584 200,00	1 584 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	1 651 700,00	1 651 700,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	1 724 100,00	1 724 100,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	1 802 900,00	1 802 900,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	2 086 900,00	2 086 900,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 400,00	2 340 400,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,78%	2,75%	3,62%	10,28%	10,74%	TAK	TAK
2025	6,38%	4,53%	x	9,11%	9,57%	TAK	TAK
2026	5,34%	6,18%	x	7,72%	8,27%	TAK	TAK
2027	4,86%	6,56%	x	6,82%	7,37%	TAK	TAK
2028	4,43%	6,56%	x	5,73%	6,28%	TAK	TAK
2029	4,62%	6,55%	x	5,48%	6,03%	TAK	TAK
2030	4,39%	6,54%	x	4,81%	5,36%	TAK	TAK
2031	4,18%	6,54%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2032	4,20%	6,53%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2033	4,16%	6,53%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2034	3,97%	6,52%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2035	3,76%	6,51%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2036	3,53%	7,12%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2037	4,15%	7,57%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	13 840,49	13 840,49	12 195,12	328 658,01	328 658,01	315 787,88	55 800,00	55 800,00	12 195,12
2025	30 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	117 330,77	117 330,77	95 390,88	25 134 402,40	0,00	25 134 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 736 492,33	0,00	3 736 492,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązania zaciągnięte	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	702 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	674 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LVIII/369/24  
z dnia 2024-04-24

kwoty w zł

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)				30 879 046,11	25 134 402,40	3 736 492,33	0,00	0,00	24 096 087,22
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 879 046,11	25 134 402,40	3 736 492,33	0,00	0,00	24 096 087,22
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 879 046,11	25 134 402,40	3 736 492,33	0,00	0,00	24 096 087,22
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 879 046,11	25 134 402,40	3 736 492,33	0,00	0,00	24 096 087,22
1.3.2.1	Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: a) Antonina, b) Dębowiec Wielki, c) Strzelce Wielkie ul. Piłsudskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców Gminy i osób podróżujących tymi drogami	Urząd Gminy	2022	2024	2 961 887,99	1 516 101,38	0,00	0,00	0,00	97 795,87
1.3.2.2	Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach : Górki, Wiewiec - Krzywanice, Pomiary - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców i osób podróżujących tymi drogami	Urząd Gminy	2022	2024	5 086 991,49	5 026 731,59	0,00	0,00	0,00	5 026 731,59
1.3.2.3	Budowa kanalizacji na terenie gminy Strzelce Wielkie ul. Michałów - Poprawa stanu wód gruntowych zanieczyszczanych przez ścieki, dociążenie nowowbudowanej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2023	2024	2 246 000,00	2 208 018,76	0,00	0,00	0,00	2 208 018,76
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Gminy Strzelce Wielkie - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców Gminy i osób podróżujących tymi drogami	Urząd Gminy	2023	2025	7 940 000,00	4 707 800,00	3 172 200,00	0,00	0,00	7 880 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dębowiec Wielki i Strzelce Wielkie ul. Kolejowa- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców Gminy i osób podróżujących tymi drogami	Urząd Gminy	2023	2024	3 278 172,00	3 248 172,00	0,00	0,00	0,00	3 248 172,00
1.3.2.6	Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowościach Wola Wiewiecka i Strzelce Wielkie ul. Michałów - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców Gminy i osób podróżujących tymi drogami	Urząd Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Parafii w Wiewcu na realizację zadania pn. "Remont zabytkowego kościoła w Wiewcu" w związku z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Poprawa stanu i remont obiektu zabytkowego kościoła	Urząd Gminy	2024	2025	1 151 617,00	587 324,67	564 292,33	0,00	0,00	1 151 617,00
1.3.2.9	Przebudowa dwóch dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: Wiewiec-Dębowiec, Strzelce Wielkie-Zamoście - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców Gminy osób podróżujących tymi drogami	Urząd Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utwardzenie terenu za Urzędem Gminy - Utworzenie miejsc postojowych służących pracownikom Urzędu Gminy oraz mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2023	2024	108 999,39	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie Gminy Strzelce Wielkie - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i zmniejszenie wydatków na energię	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dwóch dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: Wiewiec-Dębowiec Mały, Strzelce Wielkie-Zamoście - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców Gminy osób podróżujących tymi drogami	Urząd Gminy	2022	2024	3 550 476,24	3 291 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja pomp ciepła w zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich - Obniżenie emisji dwutlenku węgla i brak emisji szkodliwych spalin w budynku	Urząd Gminy	2023	2024	129 150,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wola Wiewiecka i Strzelce Wielkie ul. Michałów- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców Gminy i osób podróżujących tymi drogami	Urząd Gminy	2023	2024	4 425 752,00	4 385 752,00	0,00	0,00	0,00	4 385 752,00

## Załącznik nr 3 do Uchwały nr LVIII/369/24

## Rady Gminy Strzelce Wielkie

z dnia 24 kwietnia 2024 roku

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2024-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 866 099,67 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 320 099,67 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 546 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 866 099,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 320 099,57 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 546 000,10 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 296 088,46</b>	<b>+866 099,67</b>	<b>47 162 188,13</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>24 355 947,12</b>	<b>+320 099,67</b>	<b>24 676 046,79</b>
Dotacje bieżące	2 577 455,49	+317 233,00	2 894 688,49
Pozostałe	6 704 504,63	+2 866,67	6 707 371,30
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>21 940 141,34</b>	<b>+546 000,00</b>	<b>22 486 141,34</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52 863 989,46</b>	<b>+866 099,67</b>	<b>53 730 089,13</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 355 311,91</b>	<b>+320 099,57</b>	<b>24 675 411,48</b>
Wynagrodzenia i pochodne	15 036 480,60	+2 633,60	15 039 114,20
Pozostałe wydatki bieżące	8 762 591,31	+317 465,97	9 080 057,28
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 508 677,55</b>	<b>+546 000,10</b>	<b>29 054 677,65</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 942 492,33	-266 000,00	5 676 492,33

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany

przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 540 802,33	-266 000,00	5 274 802,33

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Wielkie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: a) Antonina; b) Dębowiec Wielki, c) Strzelce Wielkie ul. Piłsudskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 350,00 zł;
  - 2) Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach : Górki, Wiewiec - Krzywanice, Pomiarzy - Rządowy Fundusz Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 54 800,00 zł;
  - 3) Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wola Wiewiecka i Strzelce Wielkie ul. Michałów- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 411 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie Gminy Strzelce Wielkie - Rządowy Fundusz Polski Ład.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	25 889 252,40	-754 850,00	25 134 402,40
2025	4 002 492,33	-266 000,00	3 736 492,33

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.