

Uchwała Nr
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 30 lipca 2024 roku

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżewice na lata
2024 - 2037**

Na podstawie art. 226, 227, 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy Strzyżewice uchwala co następuje:**

§1

W uchwale Nr LX/328/23 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzyżewice na lata 2024 - 2037 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2024 - 2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian załącznika "Wykaz przedsięwzięć do WPF" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzyżewice.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Strzyżewice

Agata Stelmach

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 IV/.../24
z dnia 2024-07-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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
Wykonanie 2017	29 503 425,61	28 153 190,40	3 649 886,00	97 618,34	9 440 996,00	10 104 299,04	4 860 391,02	2 297 378,00	1 350 235,21	0,00	1 350 235,21
Wykonanie 2018	38 527 599,79	31 261 426,91	4 253 490,00	126 687,36	9 781 642,00	11 961 595,40	5 138 012,15	2 308 438,79	7 266 172,88	900,00	7 265 272,88
Wykonanie 2019	38 264 455,15	33 689 622,91	4 860 178,00	100 537,33	11 180 179,00	12 196 477,07	5 352 251,51	2 388 967,60	4 574 832,24	9 054,40	4 565 777,84
Wykonanie 2020	46 196 550,69	36 713 142,47	4 690 502,00	24 810,00	11 993 495,00	14 424 721,44	5 579 614,03	2 435 847,29	9 483 408,22	0,00	9 483 408,22
Wykonanie 2021	47 769 759,78	40 311 664,12	5 225 311,00	34 325,83	13 345 211,00	14 893 998,14	6 812 818,15	2 646 862,21	7 458 095,66	94 334,20	7 363 761,46
Wykonanie 2022	54 337 341,69	45 136 238,97	7 589 088,57	96 333,00	13 181 751,00	16 516 720,00	7 752 346,40	2 688 951,59	9 201 102,72	1 000,00	9 200 102,72
Plan 3 kw. 2023	44 319 234,01	38 513 538,60	4 446 549,00	120 205,00	16 746 753,00	6 841 793,60	10 358 238,00	2 900 000,00	5 805 695,41	37 500,00	5 768 195,41
Wykonanie 2023	40 724 224,50	38 131 701,42	4 446 549,00	120 205,00	17 169 142,60	7 343 098,95	9 052 705,87	3 055 484,24	2 592 523,08	11 395,00	2 581 128,08
2024	61 764 487,43	42 584 133,71	6 026 097,00	128 415,00	20 022 803,00	8 843 182,71	7 563 636,00	3 100 000,00	19 180 353,72	246 500,00	18 933 853,72
2025	52 544 861,47	43 207 694,52	6 497 874,00	134 207,00	19 157 242,00	9 890 175,52	7 528 196,00	3 239 810,00	9 337 166,95	0,00	9 337 166,95
2026	41 994 321,30	41 913 438,30	6 699 308,00	138 367,00	19 648 017,00	7 831 246,30	7 596 500,00	3 340 244,00	80 883,00	0,00	80 883,00
2027	41 320 412,50	41 320 412,50	6 866 791,00	141 826,00	20 139 217,00	6 488 666,50	7 683 912,00	3 423 750,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 414 278,00	42 414 278,00	7 059 061,00	145 797,00	20 703 115,00	6 607 243,00	7 899 062,00	3 519 615,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 517 050,00	43 517 050,00	7 242 597,00	149 588,00	21 241 396,00	6 779 031,00	8 104 438,00	3 611 125,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 604 977,00	44 604 977,00	7 423 662,00	153 328,00	21 772 431,00	6 948 507,00	8 307 049,00	3 701 403,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 675 496,00	45 675 496,00	7 601 830,00	157 008,00	22 294 969,00	7 115 271,00	8 506 418,00	3 790 237,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 726 032,00	46 726 032,00	7 776 672,00	160 619,00	22 807 753,00	7 278 922,00	8 702 066,00	3 877 412,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 800 730,00	47 800 730,00	7 955 535,00	164 313,00	23 332 331,00	7 446 337,00	8 902 214,00	3 966 592,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.07.24-09:03)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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
2034	48 900 147,00	48 900 147,00	8 138 512,00	168 092,00	23 868 975,00	7 617 603,00	9 106 965,00	4 057 824,00	0,00	0,00	0,00
2035	50 024 850,00	50 024 850,00	8 325 698,00	171 958,00	24 417 961,00	7 792 808,00	9 316 425,00	4 151 154,00	0,00	0,00	0,00
2036	51 125 396,00	51 125 396,00	8 508 863,00	175 741,00	24 955 156,00	7 964 250,00	9 521 386,00	4 242 479,00	0,00	0,00	0,00
2037	52 147 904,00	52 147 904,00	8 679 040,00	179 256,00	25 454 259,00	8 123 535,00	9 711 814,00	4 327 329,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
Wykonanie 2017	28 631 576,90	24 774 088,69	9 672 330,53	0,00	0,00	183 175,41	0,00	0,00	0,00	3 857 488,21	3 857 488,21	479 698,93
Wykonanie 2018	42 392 486,68	26 710 271,04	10 657 538,91	0,00	0,00	215 129,83	0,00	0,00	0,00	15 682 215,64	15 682 215,64	557 546,00
Wykonanie 2019	37 027 523,83	30 884 455,34	12 049 657,86	0,00	0,00	276 436,80	0,00	0,00	0,00	6 143 068,49	6 143 068,49	322 941,73
Wykonanie 2020	48 898 621,45	32 881 172,16	12 140 339,22	0,00	0,00	196 148,09	0,00	0,00	0,00	16 017 449,29	16 017 449,29	531 353,00
Wykonanie 2021	42 798 550,64	35 859 458,63	13 601 443,35	0,00	0,00	166 154,25	0,00	0,00	0,00	6 939 092,01	6 939 092,01	596 343,90
Wykonanie 2022	62 072 461,13	41 519 395,87	14 987 131,54	0,00	0,00	777 534,53	0,00	0,00	0,00	20 553 065,26	20 553 065,26	2 591 642,95
Plan 3 kw. 2023	52 705 225,86	37 207 070,54	16 562 877,97	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	15 498 155,32	15 498 155,32	1 052 009,27
Wykonanie 2023	48 470 896,07	36 211 352,36	17 466 428,24	0,00	0,00	1 289 187,67	0,00	0,00	0,00	12 259 543,71	12 259 543,71	1 052 009,27
2024	65 425 851,27	42 414 941,55	21 801 899,53	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	23 010 909,72	23 010 909,72	217 428,87
2025	51 874 861,47	41 567 483,52	20 149 990,00	0,00	0,00	1 273 463,00	0,00	0,00	0,00	10 307 377,95	10 307 377,95	69 803,29
2026	40 244 321,30	40 111 854,30	20 744 415,00	0,00	0,00	1 064 468,00	0,00	0,00	0,00	132 467,00	132 467,00	0,00
2027	39 470 412,50	39 455 068,50	21 258 956,00	0,00	0,00	973 928,00	0,00	0,00	0,00	15 344,00	15 344,00	0,00
2028	40 314 278,00	40 313 810,00	21 847 791,00	0,00	0,00	876 202,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00
2029	41 417 050,00	41 233 782,00	22 410 372,00	0,00	0,00	793 848,00	0,00	0,00	0,00	183 268,00	183 268,00	0,00
2030	42 404 977,00	42 149 445,00	22 981 836,00	0,00	0,00	687 308,00	0,00	0,00	0,00	255 532,00	255 532,00	0,00
2031	43 375 496,00	43 007 213,00	23 550 636,00	0,00	0,00	514 268,00	0,00	0,00	0,00	368 283,00	368 283,00	0,00
2032	44 626 032,00	43 993 465,00	24 127 627,00	0,00	0,00	449 971,00	0,00	0,00	0,00	632 567,00	632 567,00	0,00
2033	45 500 730,00	44 928 149,00	24 718 754,00	0,00	0,00	308 131,00	0,00	0,00	0,00	572 581,00	572 581,00	0,00
2034	46 600 147,00	45 942 175,00	25 324 363,00	0,00	0,00	219 016,00	0,00	0,00	0,00	657 972,00	657 972,00	0,00
2035	47 724 850,00	46 969 580,00	25 932 148,00	0,00	0,00	128 666,00	0,00	0,00	0,00	755 270,00	755 270,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2036	49 745 396,00	48 018 376,00	26 548 037,00	0,00	0,00	38 854,00	0,00	0,00	0,00	1 727 020,00	1 727 020,00	0,00
2037	51 237 904,00	49 153 666,52	27 165 279,00	0,00	0,00	11 115,52	0,00	0,00	0,00	2 084 237,48	2 084 237,48	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	871 848,71	871 848,71	2 948 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 473,08	0,00
Wykonanie 2018	-3 864 886,89	0,00	9 803 553,45	6 900 000,00	1 153 188,44	0,00	0,00	2 711 698,45	2 711 698,45
Wykonanie 2019	1 236 931,32	1 236 931,32	5 149 556,56	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 938 666,56	0,00
Wykonanie 2020	-2 702 070,76	0,00	11 005 487,88	6 000 000,00	0,00	1 079 828,00	0,00	3 925 659,88	2 702 070,76
Wykonanie 2021	4 971 209,14	1 320 000,00	6 668 417,12	0,00	0,00	2 308 411,00	0,00	4 360 006,12	0,00
Wykonanie 2022	-7 735 119,44	0,00	13 291 626,26	3 000 000,00	0,00	1 537 687,93	0,00	8 733 938,33	7 735 119,44
Plan 3 kw. 2023	-8 385 991,85	0,00	9 482 991,85	6 000 000,00	5 000 000,00	338 748,39	338 748,39	3 047 243,46	3 047 243,46
Wykonanie 2023	-7 746 671,57	0,00	9 686 506,82	5 400 000,00	3 595 000,00	338 748,39	338 748,39	3 947 758,43	3 812 923,18
2024	-3 661 363,84	0,00	5 579 891,84	4 600 000,00	3 100 000,00	371 532,84	371 532,84	189 831,00	189 831,00
2025	670 000,00	670 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 850 000,00	1 850 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
Wykonanie 2017	6 375,00	0,00	0,00	0,00	1 109 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	191 855,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	210 890,00	0,00	0,00	0,00	2 460 828,00	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 411,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 038,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	97 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 669,38	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	418 528,00	0,00	0,00	0,00	1 918 528,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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 ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
		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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 000,00	6 680 000,00	0,00	3 379 101,71	6 321 574,79	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	550 000,00	12 113 384,00	2 384,00	4 551 155,87	7 262 854,32	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 079 828,00	11 730 000,00	0,00	2 805 167,57	6 743 834,13	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 343 411,00	16 130 000,00	0,00	3 831 970,31	8 837 458,19	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 934 038,00	14 810 000,00	0,00	4 452 205,49	11 120 622,61	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	420 000,00	16 560 000,00	0,00	3 616 843,10	13 908 469,36	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	297 000,00	21 760 000,00	0,00	1 306 468,06	4 789 459,91	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	296 669,38	21 160 000,00	0,00	1 920 349,06	6 206 855,88	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 528,00	24 260 000,00	0,00	169 192,16	1 149 084,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 590 000,00	0,00	1 640 211,00	1 640 211,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 840 000,00	0,00	1 801 584,00	1 801 584,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 990 000,00	0,00	1 865 344,00	1 865 344,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 890 000,00	0,00	2 100 468,00	2 100 468,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 790 000,00	0,00	2 283 268,00	2 283 268,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 590 000,00	0,00	2 455 532,00	2 455 532,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 290 000,00	0,00	2 668 283,00	2 668 283,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 190 000,00	0,00	2 732 567,00	2 732 567,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 890 000,00	0,00	2 872 581,00	2 872 581,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	2 957 972,00	2 957 972,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	3 055 270,00	3 055 270,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	910 000,00	0,00	3 107 020,00	3 107 020,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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 ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 237,48	2 994 237,48

8) 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,59%	8,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,79%	10,83%	x	x	x	x
2024	8,09%	4,17%	4,90%	16,96%	17,26%	TAK	TAK
2025	8,83%	8,82%	x	14,84%	15,14%	TAK	TAK
2026	8,84%	12,20%	x	13,13%	13,44%	TAK	TAK
2027	8,68%	8,15%	x	12,13%	12,45%	TAK	TAK
2028	8,31%	8,31%	x	10,83%	11,15%	TAK	TAK
2029	7,88%	8,38%	x	9,54%	9,86%	TAK	TAK
2030	7,67%	8,35%	x	8,37%	8,69%	TAK	TAK
2031	7,30%	8,25%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2032	6,46%	8,07%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2033	6,46%	7,88%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2034	6,10%	7,70%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2035	5,75%	7,54%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2036	3,29%	7,29%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	2,09%	6,83%	x	7,87%	7,87%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2017	25 946,27	25 946,27	22 673,53	478 403,63	478 403,63	460 874,63	27 145,07	27 145,07	22 673,53
Wykonanie 2018	1 525 944,29	1 525 944,29	1 365 049,44	6 165 574,88	6 165 574,88	5 222 810,74	524 346,23	524 346,23	467 668,48
Wykonanie 2019	290 804,17	290 804,17	269 228,73	2 253 390,84	2 253 390,84	2 102 672,90	1 328 305,01	1 328 305,01	1 198 242,43
Wykonanie 2020	572 923,73	572 923,73	555 615,89	6 105 184,80	6 105 184,80	5 756 479,04	357 539,79	357 539,79	346 493,45
Wykonanie 2021	759 139,55	759 139,55	737 229,61	2 679 935,87	2 679 935,87	2 334 229,66	530 769,70	530 769,70	493 744,83
Wykonanie 2022	626 629,02	626 629,02	619 194,62	718 090,78	718 090,78	698 122,93	969 876,22	969 876,22	805 584,33
Plan 3 kw. 2023	47 231,80	47 231,80	45 659,80	1 299 219,00	1 299 219,00	1 299 219,00	130 990,19	130 990,19	117 447,79
Wykonanie 2023	13 177,89	13 177,89	12 088,82	0,00	0,00	0,00	125 938,60	125 938,60	116 219,89
2024	1 481 352,68	1 481 352,68	1 421 877,34	1 920 199,00	1 920 199,00	1 866 176,60	1 489 088,68	1 489 088,68	1 422 013,34
2025	3 550 741,21	3 550 741,21	3 518 859,61	5 080 553,00	5 080 553,00	5 080 553,00	3 574 456,12	3 574 456,12	3 518 859,61
2026	222 719,08	222 719,08	201 686,08	80 883,00	80 883,00	66 324,06	1 514 119,62	1 514 119,62	1 493 086,62
2027	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
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

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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
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 ^x	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
Wykonanie 2017	747 840,00	747 840,00	442 190,37	145 610,64	56 744,39	88 866,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 392 903,34	11 392 903,34	6 919 722,63	11 221 626,69	657 605,28	10 564 021,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 290 983,14	2 290 983,14	1 339 990,99	2 870 102,89	286 953,70	2 583 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 347 992,06	10 347 992,06	5 466 480,84	785 732,79	332 473,16	453 259,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 516 567,39	1 516 567,39	1 045 366,87	2 016 432,35	385 967,34	1 630 465,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	231 235,08	231 235,08	155 947,08	1 123 336,76	163 336,76	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 930 863,00	1 930 863,00	1 560 395,40	6 179 749,70	85 678,70	6 094 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 625 133,61	1 625 133,61	1 334 169,86	3 863 475,30	80 891,52	3 782 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 062 521,00	1 062 521,00	828 372,60	6 414 279,68	1 564 753,68	4 849 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 983 773,54	5 983 773,54	5 080 553,00	13 932 961,95	3 689 385,12	10 243 576,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 883,00	80 883,00	66 324,06	1 665 481,62	1 584 598,62	80 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	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

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
Wykonanie 2017	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 381 000,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	37 173,00
Wykonanie 2021	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	18 538,51
Wykonanie 2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 800 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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.

^x - 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 IV/.../24
z dnia 2024-07-30

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)				22 107 403,25	6 414 279,68	13 932 961,95	1 665 481,62	4 920,00	21 017 643,25
1.a	- wydatki bieżące				6 896 197,42	1 564 753,68	3 689 385,12	1 584 598,62	4 920,00	6 843 657,42
1.b	- wydatki majątkowe				15 211 205,83	4 849 526,00	10 243 576,83	80 883,00	0,00	14 173 985,83
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:				13 012 570,96	1 828 588,68	9 558 229,66	1 595 002,62	0,00	11 981 820,96
1.1.1	- wydatki bieżące				6 585 094,42	1 482 988,68	3 574 456,12	1 514 119,62	0,00	6 571 564,42
1.1.1.1	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego	Urząd Gminy Strzyżewice	2023	2025	294 056,10	10 000,00	270 526,10	0,00	0,00	280 526,10
1.1.1.2	Wdrożenie programów rozwojowych placówek oświatowych w gminie Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2026	1 833 839,08	1 086 938,68	622 417,00	124 483,40	0,00	1 833 839,08
1.1.1.3	Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla wybranych szkół z terenu Gminy Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2026	555 600,00	367 600,00	126 612,50	61 387,50	0,00	555 600,00
1.1.1.4	Rozwój oddziałów przedszkolnych w Gminie Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2025	2026	3 589 179,24	0,00	2 377 780,52	1 211 398,72	0,00	3 589 179,24
1.1.1.5	Cyberbezpieczy samorząd	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2026	312 420,00	18 450,00	177 120,00	116 850,00	0,00	312 420,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 427 476,54	345 600,00	5 983 773,54	80 883,00	0,00	5 410 256,54
1.1.2.1	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego	Urząd Gminy Strzyżewice	2023	2025	1 188 180,00	0,00	1 188 180,00	0,00	0,00	188 180,00
1.1.2.2	Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach	Urząd Gminy Strzyżewice	2023	2025	790 690,55	5 000,00	768 470,55	0,00	0,00	773 470,55
1.1.2.3	Podniesienie atrakcyjności turystycznej doliny rzeki Bystrzycy w gminie Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2025	2 914 000,00	70 000,00	2 844 000,00	0,00	0,00	2 914 000,00
1.1.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Osmolice Pierwsze	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2025	551 237,80	0,00	551 237,80	0,00	0,00	551 237,80
1.1.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Piotrowice	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2025	631 885,19	0,00	631 885,19	0,00	0,00	631 885,19
1.1.2.6	Cyberbezpieczy samorząd	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2026	351 483,00	270 600,00	0,00	80 883,00	0,00	351 483,00
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				9 094 832,29	4 585 691,00	4 374 732,29	70 479,00	4 920,00	9 035 822,29
1.3.1	- wydatki bieżące				311 103,00	81 765,00	114 929,00	70 479,00	4 920,00	272 093,00
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny	Urząd Gminy Strzyżewice	2018	2025	28 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	28 000,00

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						
1.3.1.2	Monitoring składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Łżyce	Urząd Gminy Strzyżewice	2021	2025	30 100,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.3	Usługa wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej	Urząd Gminy Strzyżewice	2023	2027	47 970,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	4 920,00	27 060,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2026	126 198,00	0,00	63 099,00	63 099,00	0,00	126 198,00
1.3.1.5	Dotacja celowa dla Powiatu Lubelskiego na dofinansowanie linii komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających przez gminę Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2025	78 835,00	41 385,00	37 450,00	0,00	0,00	78 835,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 783 729,29	4 503 926,00	4 259 803,29	0,00	0,00	8 763 729,29
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego w Strzyżewicach	Urząd Gminy Strzyżewice	2020	2025	130 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg publicznych i wewnętrznych wraz z infrastrukturą na terenie gminy Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2023	2025	8 349 497,13	4 349 497,13	4 000 000,00	0,00	0,00	8 349 497,13
1.3.2.3	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2025	139 632,16	69 828,87	69 803,29	0,00	0,00	139 632,16
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Żabiej Woli, Polanówce i Pszczulej Woli	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2025	164 600,00	74 600,00	90 000,00	0,00	0,00	164 600,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2024-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o **456 859,47 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o 186 259,47 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 270 600,00zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o **646 690,47 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o 366 090,47 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 280 600,00zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 661 363,84 zł.

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]
Dochody ogółem	61 307 627,96	+456 859,47	61 764 487
Dochody bieżące	42 397 874,24	+186 259,47	42 584 133
Dotacje bieżące	8 657 923,24	+185 259,47	8 843 182
Pozostałe	7 562 636,00	+1 000,00	7 563 636
Dochody majątkowe	18 909 753,72	+270 600,00	19 180 353
Wydatki ogółem	64 779 160,80	+646 690,47	65 425 851
Wydatki bieżące	42 048 851,08	+366 090,47	42 414 941
Wynagrodzenia i pochodne	21 780 460,53	+21 439,00	21 801 899
Pozostałe wydatki bieżące	19 038 390,55	+344 651,47	19 383 042
Wydatki majątkowe	22 730 309,72	+280 600,00	23 010 909
Wynik budżetu	-3 471 532,84	-189 831,00	-3 661 363

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	43 030 574,52	+177 120,00	43 207 694
2026	41 796 588,30	+116 850,00	41 913 438

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+80 883,00	80 883

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	41 393 517,52	+173 966,00	41 567 483
2026	40 008 536,30	+103 318,00	40 111 854
2027	39 445 765,50	+9 303,00	39 455 068
2028	40 317 858,00	-4 048,00	40 313 810
2029	41 234 684,00	-902,00	41 233 782
2030	42 169 137,00	-19 692,00	42 149 445
2031	43 107 695,00	-100 482,00	43 007 213
2032	44 059 244,00	-65 779,00	43 993 465
2033	45 032 268,00	-104 119,00	44 928 149
2034	46 031 909,00	-89 734,00	45 942 175
2035	47 046 164,00	-76 584,00	46 969 580
2036	48 094 647,00	-76 271,00	48 018 376
2037	49 180 926,00	-27 259,48	49 153 666

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 304 223,95	+3 154,00	10 307 377
2026	38 052,00	+94 415,00	132 467
2027	24 647,00	-9 303,00	15 344
2028	196 420,00	-195 952,00	468
2029	382 366,00	-199 098,00	183 268
2030	435 840,00	-180 308,00	255 532
2031	467 801,00	-99 518,00	368 283
2032	366 788,00	+265 779,00	632 567
2033	468 462,00	+104 119,00	572 581
2034	568 238,00	+89 734,00	657 972
2035	678 686,00	+76 584,00	755 270
2036	1 580 749,00	+146 271,00	1 727 020
2037	1 526 978,00	+557 259,48	2 084 237

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 276 617,00	-3 154,00	1 273 463
2026	1 078 000,00	-13 532,00	1 064 468
2027	964 625,00	+9 303,00	973 928
2028	880 250,00	-4 048,00	876 202
2029	794 750,00	-902,00	793 848
2030	707 000,00	-19 692,00	687 308

2031	614 750,00	-100 482,00	514 268
2032	515 750,00	-65 779,00	449 971
2033	412 250,00	-104 119,00	308 131
2034	308 750,00	-89 734,00	219 016
2035	205 250,00	-76 584,00	128 666
2036	115 125,00	-76 271,00	38 854
2037	38 375,00	-27 259,48	11 115

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 458 659,00 zł i po zmianach wynoszą 5 579 891,84 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 268 828,00 zł - są to inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu (rozchody z tytułu udzielonych pożyczek).

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 121 232,84	+458 659,00	5 579 891
Wolne środki	0,00	+189 831,00	189 831
Spłaty udzielonych pożyczek	149 700,00	+268 828,00	418 528
Rozchody budżetu	1 649 700,00	+268 828,00	1 918 528
Inne rozchody	149 700,00	+268 828,00	418 528

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+200 000,00	200 000
2027	0,00	+200 000,00	200 000

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 750 000,00	+200 000,00	1 950 000
2027	1 850 000,00	+200 000,00	2 050 000
2028	1 900 000,00	+200 000,00	2 100 000
2029	1 900 000,00	+200 000,00	2 100 000
2030	2 000 000,00	+200 000,00	2 200 000
2031	2 100 000,00	+200 000,00	2 300 000
2032	2 300 000,00	-200 000,00	2 100 000
2033	2 300 000,00	-	2 300 000

2034	2 300 000,00	-	2 300 000,00
2035	2 300 000,00	-	2 300 000,00
2036	1 450 000,00	-70 000,00	1 380 000,00
2037	1 440 000,00	-530 000,00	910 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 6 000 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2025-2037. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 10. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
2025	4 600 000,00	1 000 000,00	110 000,00	5 490 000,00
2026	5 490 000,00	200 000,00	200 000,00	5 490 000,00
2027	5 490 000,00	200 000,00	200 000,00	5 490 000,00
2028	5 490 000,00	0,00	200 000,00	5 290 000,00
2029	5 290 000,00	0,00	200 000,00	5 090 000,00
2030	5 090 000,00	0,00	200 000,00	4 890 000,00
2031	4 890 000,00	0,00	200 000,00	4 690 000,00
2032	4 690 000,00	0,00	900 000,00	3 790 000,00
2033	3 790 000,00	0,00	500 000,00	3 290 000,00
2034	3 290 000,00	0,00	500 000,00	2 790 000,00
2035	2 790 000,00	0,00	500 000,00	2 290 000,00
2036	2 290 000,00	0,00	1 380 000,00	910 000,00
2037	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Strzyżewice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 11. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Strzyżewice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2025	1 560 000,00	110 000,00	1 670 000,00
2026	1 750 000,00	200 000,00	1 950 000,00
2027	1 850 000,00	200 000,00	2 050 000,00
2028	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
2029	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
2030	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
2031	2 100 000,00	200 000,00	2 300 000,00
2032	1 200 000,00	900 000,00	2 100 000,00
2033	1 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00
2034	1 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00
2035	1 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00
2036	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00

2037	0,00	910 000,00	910 000,00
------	------	------------	------------

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 12. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	8,09%	16,96%	TAK	17,26%	TAK
2025	8,83%	14,84%	TAK	15,14%	TAK
2026	8,84%	13,13%	TAK	13,44%	TAK
2027	8,68%	12,13%	TAK	12,45%	TAK
2028	8,31%	10,83%	TAK	11,15%	TAK
2029	7,88%	9,54%	TAK	9,86%	TAK
2030	7,67%	8,37%	TAK	8,69%	TAK
2031	7,30%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2032	6,46%	8,92%	TAK	8,92%	TAK
2033	6,46%	8,82%	TAK	8,82%	TAK
2034	6,10%	8,20%	TAK	8,20%	TAK
2035	5,75%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
2036	3,29%	8,02%	TAK	8,02%	TAK
2037	2,09%	7,87%	TAK	7,87%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Strzyżewice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczy samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 312 420,00 zł, w tym w 2024 r. – 18 450,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 312 420,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Strzyżewice.
2. Cyberbezpieczy samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 351 483,00 zł, w tym w 2024 r. – 270 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 351 483,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Strzyżewice.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Dotacja celowa dla Powiatu Lubelskiego na dofinansowanie linii komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających przez gminę Strzyżewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 14 931,00 zł.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 13. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 531 372,68	+33 381,00	1 564 753,68
2025	3 512 265,12	+177 120,00	3 689 385,12
2026	1 467 748,62	+116 850,00	1 584 598,62

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 14. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 578 926,00	+270 600,00	4 849 526,00
2025	10 243 576,83	-	10 243 576,83
2026	0,00	+80 883,00	80 883,00

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.

Przewodniczący
Rady Gminy Strzyżewice
Agata Stelmach