

Uchwała Nr IX/.../24
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 14 listopada 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 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) 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 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2040 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Strzyżewice na lata 2024-2040”;
- 3) załącznik nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa Gminy Strzyżewice na lata 2024-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Strzyżewice, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku 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 IX/.../24
z dnia 2024-11-14

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	60 502 972,87	43 490 814,71	6 026 097,00	128 415,00	20 022 803,00	9 687 347,71	7 626 152,00	3 150 000,00	17 012 158,16	246 500,00	16 765 658,16
2025	53 744 861,47	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	10 537 166,95	0,00	10 537 166,95
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 2024.11.14-10:45)

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2038	53 451 600,00	53 451 600,00	8 896 016,00	183 737,00	26 090 615,00	8 326 623,00	9 954 609,00	4 435 512,00	0,00	0,00	0,00
2039	54 787 889,00	54 787 889,00	9 118 416,00	188 330,00	26 742 880,00	8 534 789,00	10 203 474,00	4 546 400,00	0,00	0,00	0,00
2040	56 157 586,00	56 157 586,00	9 346 376,00	193 038,00	27 411 452,00	8 748 159,00	10 458 561,00	4 660 060,00	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	64 362 610,14	43 242 575,93	21 929 774,92	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	21 120 034,21	21 120 034,21	69 828,87
2025	56 014 861,47	41 567 483,52	20 149 990,00	0,00	0,00	1 273 463,00	0,00	0,00	0,00	14 447 377,95	14 447 377,95	69 803,29
2026	43 044 321,30	40 327 854,30	20 744 415,00	0,00	0,00	1 280 468,00	0,00	0,00	0,00	2 716 467,00	2 716 467,00	0,00
2027	41 770 412,50	39 681 068,50	21 258 956,00	0,00	0,00	1 199 928,00	0,00	0,00	0,00	2 089 344,00	2 089 344,00	0,00
2028	40 514 278,00	40 458 810,00	21 847 791,00	0,00	0,00	1 021 202,00	0,00	0,00	0,00	55 468,00	55 468,00	0,00
2029	41 417 050,00	41 369 782,00	22 410 372,00	0,00	0,00	929 848,00	0,00	0,00	0,00	47 268,00	47 268,00	0,00
2030	42 404 977,00	42 299 445,00	22 981 836,00	0,00	0,00	837 308,00	0,00	0,00	0,00	105 532,00	105 532,00	0,00
2031	43 375 496,00	43 157 213,00	23 550 636,00	0,00	0,00	664 268,00	0,00	0,00	0,00	218 283,00	218 283,00	0,00
2032	44 626 032,00	44 103 565,00	24 127 627,00	0,00	0,00	560 071,00	0,00	0,00	0,00	522 467,00	522 467,00	0,00
2033	45 500 730,00	45 092 149,00	24 718 754,00	0,00	0,00	472 131,00	0,00	0,00	0,00	408 581,00	408 581,00	0,00
2034	46 600 147,00	46 106 175,00	25 324 363,00	0,00	0,00	383 016,00	0,00	0,00	0,00	493 972,00	493 972,00	0,00
2035	47 324 850,00	47 129 580,00	25 932 148,00	0,00	0,00	288 666,00	0,00	0,00	0,00	195 270,00	195 270,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	48 745 396,00	48 164 376,00	26 548 037,00	0,00	0,00	184 854,00	0,00	0,00	0,00	581 020,00	581 020,00	0,00
2037	50 137 904,00	49 278 666,52	27 165 279,00	0,00	0,00	136 115,52	0,00	0,00	0,00	859 237,48	859 237,48	0,00
2038	51 451 600,00	50 356 454,00	27 735 750,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 146,00	1 095 146,00	0,00
2039	52 787 889,00	51 441 271,00	28 297 399,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 346 618,00	1 346 618,00	0,00
2040	54 457 586,00	52 533 317,00	28 849 198,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 924 269,00	1 924 269,00	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
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	-3 859 637,27	0,00	5 778 165,27	4 560 000,00	3 060 000,00	371 532,84	371 532,84	428 104,43	428 104,43
2025	-2 270 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-1 050 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-450 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	200 000,00	200 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 380 000,00	2 380 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 630 000,00	1 630 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00

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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	24 220 000,00	0,00	248 238,78	1 466 404,05
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 490 000,00	0,00	1 640 211,00	1 640 211,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 540 000,00	0,00	1 585 584,00	1 585 584,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 990 000,00	0,00	1 639 344,00	1 639 344,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 090 000,00	0,00	1 955 468,00	1 955 468,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 990 000,00	0,00	2 147 268,00	2 147 268,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 790 000,00	0,00	2 305 532,00	2 305 532,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 490 000,00	0,00	2 518 283,00	2 518 283,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 390 000,00	0,00	2 622 467,00	2 622 467,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 090 000,00	0,00	2 708 581,00	2 708 581,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 790 000,00	0,00	2 793 972,00	2 793 972,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 090 000,00	0,00	2 895 270,00	2 895 270,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 710 000,00	0,00	2 961 020,00	2 961 020,00

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	5 700 000,00	0,00	2 869 237,48	2 869 237,48
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 095 146,00	3 095 146,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	3 346 618,00	3 346 618,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 269,00	3 624 269,00

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	8,19%	4,45%	5,18%	16,96%	17,26%	TAK	TAK
2025	8,71%	8,82%	x	14,88%	15,18%	TAK	TAK
2026	9,48%	12,20%	x	13,17%	13,48%	TAK	TAK
2027	9,33%	8,15%	x	12,17%	12,49%	TAK	TAK
2028	8,72%	8,31%	x	10,87%	11,19%	TAK	TAK
2029	8,25%	8,38%	x	9,58%	9,90%	TAK	TAK
2030	8,07%	8,35%	x	8,41%	8,73%	TAK	TAK
2031	7,69%	8,25%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2032	6,74%	8,07%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2033	6,87%	7,88%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2034	6,50%	7,70%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2035	7,08%	7,54%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2036	5,94%	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	4,87%	6,83%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2038	4,64%	7,07%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2039	4,44%	7,35%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2040	3,62%	7,68%	x	7,38%	7,38%	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	1 523 038,68	1 523 038,68	1 463 563,34	1 934 842,00	1 934 842,00	1 880 819,60	1 509 428,68	1 509 428,68	1 435 903,34
2025	3 550 741,21	3 550 741,21	3 518 859,61	6 313 053,00	6 313 053,00	6 313 053,00	3 645 496,12	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	1 518 319,62	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	1 080 971,00	1 080 971,00	844 055,10	15 629 299,84	1 585 093,68	14 044 206,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 415 323,54	7 415 323,54	6 313 053,00	18 052 541,14	3 760 425,12	14 292 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 883,00	80 883,00	66 324,06	4 169 681,62	1 588 798,62	2 580 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 004 920,00	4 920,00	2 000 000,00	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
		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
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	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
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 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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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 spłaty 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 IX/.../24
z dnia 2024-11-14

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)					42 723 231,33	15 629 299,84	18 052 541,14	4 169 681,62	2 004 920,00	21 254 053,96
1.a	- wydatki bieżące					6 991 777,42	1 585 093,68	3 760 425,12	1 588 798,62	4 920,00	6 939 237,42
1.b	- wydatki majątkowe					35 731 453,91	14 044 206,16	14 292 116,02	2 580 883,00	2 000 000,00	14 314 816,54
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:					14 558 150,96	1 867 378,68	11 060 819,66	1 599 202,62	0,00	13 527 400,96
1.1.1	- wydatki bieżące					6 680 674,42	1 503 328,68	3 645 496,12	1 518 319,62	0,00	6 667 144,42
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	
1.1.1.6	Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno - zawodowego na obszarze gmin: Niemce i Strzyżewice	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	95 580,00	20 340,00	71 040,00	4 200,00	0,00	95 580,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					7 877 476,54	364 050,00	7 415 323,54	80 883,00	0,00	6 860 256,54
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	
1.1.2.7	Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2025	1 450 000,00	18 450,00	1 431 550,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
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					28 165 080,37	13 761 921,16	6 991 721,48	2 570 479,00	2 004 920,00	7 726 653,00

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	- 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
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				27 853 977,37	13 680 156,16	6 876 792,48	2 500 000,00	2 000 000,00	7 454 560,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego w Strzyżewicach	Urząd Gminy Strzyżewice	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg publicznych i wewnętrznych wraz z infrastrukturą na terenie gminy Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2023	2025	8 162 865,31	4 368 436,12	3 794 429,19	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Żabiej Woli, Polanówce i Pszczulej Woli	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2025	148 900,00	58 900,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gminie Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedzwica Duża - Krebsówka - Osmolice w miejscowości Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2025	88 560,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.2.7	Budowa mostu na rzece Bystrzycy w ciągu drogi gminnej Nr 112523L w Borkowiznie	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2025	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.8	Odnowienie cmentarzy wojennych z I wojny światowej w Gminie Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2025	185 000,00	32 000,00	153 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabiej Woli o halę sportową	Urząd Gminy Strzyżewice	2023	2025	13 118 019,90	9 150 991,17	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.10	Dotacja celowa dla Powiatu Lubelskiego na zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2027	6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 111 541,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 490 119,69 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 621 421,48 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 211 874,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 589 258,79 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 622 615,27 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 859 637,27 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	58 391 431,70	+2 111 541,17	60 502 97
Dochody bieżące	43 000 695,02	+490 119,69	43 490 81
Dotacje bieżące	9 197 228,02	+490 119,69	9 687 34
Dochody majątkowe	15 390 736,68	+1 621 421,48	17 012 15
Wydatki ogółem	62 150 736,08	+2 211 874,06	64 362 61
Wydatki bieżące	42 653 317,14	+589 258,79	43 242 57
Wynagrodzenia i pochodne	22 103 455,28	-173 680,36	21 929 77
Pozostałe wydatki bieżące	19 279 861,86	+762 939,15	20 042 80
Wydatki majątkowe	19 497 418,94	+1 622 615,27	21 120 03
Wynik budżetu	-3 759 304,38	-100 332,89	-3 859 63

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]
2038	-	+53 451 600,00	53 451 600,00
2039	-	+54 787 889,00	54 787 889,00
2040	-	+56 157 586,00	56 157 586,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 837 166,95	-3 300 000,00	10 537 166,95

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]
2026	40 111 854,30	+216 000,00	40 327 854,30
2027	39 455 068,50	+226 000,00	39 681 068,50
2028	40 313 810,00	+145 000,00	40 458 810,00
2029	41 233 782,00	+136 000,00	41 369 782,00
2030	42 149 445,00	+150 000,00	42 299 445,00
2031	43 007 213,00	+150 000,00	43 157 213,00
2032	43 993 465,00	+110 100,00	44 103 565,00
2033	44 928 149,00	+164 000,00	45 092 149,00
2034	45 942 175,00	+164 000,00	46 106 175,00
2035	46 969 580,00	+160 000,00	47 129 580,00
2036	48 018 376,00	+146 000,00	48 164 376,00
2037	49 153 666,52	+125 000,00	49 278 666,52
2038	-	+50 356 454,00	50 356 454,00
2039	-	+51 441 271,00	51 441 271,00
2040	-	+52 533 317,00	52 533 317,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 247 377,95	-800 000,00	14 447 377,95
2026	132 467,00	+2 584 000,00	2 716 467,00
2027	15 344,00	+2 074 000,00	2 089 344,00
2028	468,00	+55 000,00	55 468,00
2029	183 268,00	-136 000,00	47 268,00
2030	255 532,00	-150 000,00	105 532,00
2031	368 283,00	-150 000,00	218 283,00
2032	632 567,00	-110 100,00	522 467,00
2033	572 581,00	-164 000,00	408 581,00
2034	657 972,00	-164 000,00	493 972,00
2035	355 270,00	-160 000,00	195 270,00
2036	1 727 020,00	-1 146 000,00	581 020,00
2037	2 084 237,48	-1 225 000,00	859 237,48
2038	-	+1 095 146,00	1 095 146,00
2039	-	+1 346 618,00	1 346 618,00
2040	-	+1 924 269,00	1 924 269,00

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]
2026	1 064 468,00	+216 000,00	1 280 468,00
2027	973 928,00	+226 000,00	1 199 928,00
2028	876 202,00	+145 000,00	1 021 202,00
2029	793 848,00	+136 000,00	929 848,00
2030	687 308,00	+150 000,00	837 308,00
2031	514 268,00	+150 000,00	664 268,00

2032	449 971,00	+110 100,00	560 07
2033	308 131,00	+164 000,00	472 13
2034	219 016,00	+164 000,00	383 01
2035	128 666,00	+160 000,00	288 66
2036	38 854,00	+146 000,00	184 85
2037	11 115,52	+125 000,00	136 11
2038	-	+94 000,00	94 00
2039	-	+54 000,00	54 00
2040	-	+17 000,00	17 00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 100 332,89 zł i po zmianach wynoszą 5 778 165,27 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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	5 677 832,38	+100 332,89	5 778 165,27
Wolne środki	327 771,54	+100 332,89	428 104,43

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]
2025	1 400 000,00	+2 500 000,00	3 900 000,00
2026	200 000,00	+2 800 000,00	3 000 000,00
2027	200 000,00	+2 300 000,00	2 500 000,00
2028	0,00	+200 000,00	200 000,00

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]
2036	1 380 000,00	+1 000 000,00	2 380 000,00
2037	910 000,00	+1 100 000,00	2 010 000,00
2038	-	+2 000 000,00	2 000 000,00
2039	-	+2 000 000,00	2 000 000,00
2040	-	+1 700 000,00	1 700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 14 160 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2025-2040. 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	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00
2025	4 560 000,00	3 900 000,00	70 000,00	8 390 000,00
2026	8 390 000,00	3 000 000,00	200 000,00	11 190 000,00
2027	11 190 000,00	2 500 000,00	200 000,00	13 490 000,00
2028	13 490 000,00	200 000,00	200 000,00	13 490 000,00
2029	13 490 000,00	0,00	200 000,00	13 290 000,00
2030	13 290 000,00	0,00	200 000,00	13 090 000,00
2031	13 090 000,00	0,00	200 000,00	12 890 000,00
2032	12 890 000,00	0,00	900 000,00	11 990 000,00
2033	11 990 000,00	0,00	500 000,00	11 490 000,00
2034	11 490 000,00	0,00	500 000,00	10 990 000,00
2035	10 990 000,00	0,00	900 000,00	10 090 000,00
2036	10 090 000,00	0,00	2 380 000,00	7 710 000,00
2037	7 710 000,00	0,00	2 010 000,00	5 700 000,00
2038	5 700 000,00	0,00	2 000 000,00	3 700 000,00
2039	3 700 000,00	0,00	2 000 000,00	1 700 000,00
2040	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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 2025-2040. 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	70 000,00	1 630 000,00
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	900 000,00	2 700 000,00
2036	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00
2037	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2038	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2039	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2040	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2024-2040 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)	Zachow relacji z 243 (w op o wykon
2024	8,19%	16,96%	TAK	17,26%	TAK
2025	8,71%	14,88%	TAK	15,18%	TAK
2026	9,48%	13,17%	TAK	13,48%	TAK
2027	9,33%	12,17%	TAK	12,49%	TAK
2028	8,72%	10,87%	TAK	11,19%	TAK
2029	8,25%	9,58%	TAK	9,90%	TAK
2030	8,07%	8,41%	TAK	8,73%	TAK
2031	7,69%	8,38%	TAK	8,38%	TAK
2032	6,74%	8,92%	TAK	8,92%	TAK
2033	6,87%	8,82%	TAK	8,82%	TAK
2034	6,50%	8,20%	TAK	8,20%	TAK
2035	7,08%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
2036	5,94%	8,02%	TAK	8,02%	TAK
2037	4,87%	7,87%	TAK	7,87%	TAK
2038	4,64%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2039	4,44%	7,48%	TAK	7,48%	TAK
2040	3,62%	7,38%	TAK	7,38%	TAK

Źródło: 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno - zawodowego na obszarze gmin: Niemce i Strzyżewice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 95 580,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 340,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 95 580,00 zł. Jednostką realizującą jest OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.
2. Budowa mostu na rzece Bystrzycy w ciągu drogi gminnej Nr 112523L w Borkowiźnie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 11 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Strzyżewice.
3. Odnowienie cmentarzy wojennych z I wojny światowej w Gminie Strzyżewice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 185 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 32 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 185 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Strzyżewice.
4. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabiej Woli o halę sportową – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 118 019,90 zł, w tym w 2024 r. – 9 150 991,17 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 170 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Strzyżewice.

5. Dotacja celowa dla Powiatu Lubelskiego na zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 000 000,00 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) Przebudowa dróg publicznych i wewnętrznych wraz z infrastrukturą na terenie gminy Strzyżewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 745 438,37 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 745 438,37 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 162 865,31 zł;
 - 2) Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 139 632,16 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gminie Strzyżewice.

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
2024	1 564 753,68	+20 340,00	1 585 093,68
2025	3 689 385,12	+71 040,00	3 760 425,12
2026	1 584 598,62	+4 200,00	1 588 798,62

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
2024	3 181 776,62	+10 862 429,54	14 044 206,16
2025	15 154 454,39	-862 338,37	14 292 116,02
2026	80 883,00	+2 500 000,00	2 580 883,00
2027	0,00	+2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2040 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących

stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.