

Uchwała Nr XII/.../24
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 30 grudnia 2024 roku

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżewice na lata
2024 - 2040**

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 2024 r., poz. 1530 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 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2024 - 2040 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 XII/.../24
z dnia 2024-12-30

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	62 241 382,49	45 606 965,33	6 710 082,00	128 415,00	20 838 818,00	9 833 798,79	8 095 851,54	3 350 000,00	16 634 417,16	4 600,00	16 629 192,16
2025	54 593 846,07	44 056 679,12	6 497 874,00	134 207,00	19 157 242,00	10 739 160,12	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 2024.12.27-11:56)

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	65 205 473,76	43 955 039,55	22 391 902,83	0,00	0,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	21 250 434,21	21 250 434,21	69 828,87
2025	57 330 016,07	42 448 913,12	20 149 990,00	0,00	0,00	1 273 463,00	0,00	0,00	0,00	14 881 102,95	15 730 087,55	69 803,29
2026	43 242 054,30	40 327 854,30	20 744 415,00	0,00	0,00	1 280 468,00	0,00	0,00	0,00	2 914 200,00	2 914 200,00	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:				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	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	-2 964 091,27	0,00	5 552 865,87	4 560 000,00	2 120 925,40	371 532,84	371 532,84	471 633,03	471 633,03
2025	-2 736 170,00	0,00	4 366 170,00	3 900 000,00	2 270 000,00	466 170,00	466 170,00	0,00	0,00
2026	-1 247 733,00	0,00	3 197 733,00	3 000 000,00	1 050 000,00	197 733,00	197 733,00	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	149 700,00	0,00	0,00	0,00	2 588 774,60	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	1 088 774,60	24 220 000,00	0,00	1 651 925,78	2 644 791,65	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 490 000,00	0,00	1 607 766,00	2 073 936,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 540 000,00	0,00	1 585 584,00	1 783 317,00	
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	8,15%	7,66%	7,67%	16,96%	17,26%	TAK	TAK
2025	8,71%	8,72%	x	15,24%	15,54%	TAK	TAK
2026	9,48%	12,20%	x	13,61%	13,93%	TAK	TAK
2027	9,33%	8,15%	x	12,62%	12,93%	TAK	TAK
2028	8,72%	8,31%	x	11,32%	11,63%	TAK	TAK
2029	8,25%	8,38%	x	10,03%	10,34%	TAK	TAK
2030	8,07%	8,35%	x	8,86%	9,17%	TAK	TAK
2031	7,69%	8,25%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2032	6,74%	8,07%	x	8,91%	8,91%	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	968 024,08	968 024,08	888 061,30	1 798 376,00	1 798 376,00	1 735 109,06	641 994,08	641 994,08	604 216,90
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	4 512 930,72	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	678 371,00	678 371,00	495 477,50	15 024 265,24	717 659,08	14 306 606,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 817 923,54	7 415 323,54	6 313 053,00	19 336 570,74	4 641 854,72	14 694 716,02	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:		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
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 spłata 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:		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
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 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 XII/.../24
z dnia 2024-12-30

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)				43 402 226,33	15 024 265,24	19 336 570,74	4 169 681,62	2 004 920,00	20 197 400,96
1.a	- wydatki bieżące				7 005 772,42	717 659,08	4 641 854,72	1 588 798,62	4 920,00	6 692 144,42
1.b	- wydatki majątkowe				36 396 453,91	14 306 606,16	14 694 716,02	2 580 883,00	2 000 000,00	13 505 256,54
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:				14 690 150,96	729 344,08	12 330 854,26	1 599 202,62	0,00	13 659 400,96
1.1.1	- wydatki bieżące				6 680 674,42	635 894,08	4 512 930,72	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	505 554,08	1 203 801,60	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	100 000,00	394 212,50	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	0,00	195 570,00	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				8 009 476,54	93 450,00	7 817 923,54	80 883,00	0,00	6 992 256,54
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	0,00	270 600,00	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
1.1.2.8	Wdrożenie programów rozwojowych placówek oświatowych w gminie Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2025	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
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

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						
1.2.2	- 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				28 712 075,37	14 294 921,16	7 005 716,48	2 570 479,00	2 004 920,00	6 538 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				325 098,00	81 765,00	128 924,00	70 479,00	4 920,00	25 000,00
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny	Urząd Gminy Strzyżewice	2018	2025	28 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.2	Monitoring składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Iżyce	Urząd Gminy Strzyżewice	2021	2025	30 100,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.6	Wykonanie prac geodezyjnych polegających na przeprowadzeniu rozgraniczenia nieruchomości pomiędzy działką nr 515/19 a działkami nr 514/2 oraz 522/2 położonymi w m. Krężnica Jara, gmina Niedrzwica Duża	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2025	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie prac geodezyjnych polegających na przeprowadzeniu rozgraniczenia nieruchomości pomiędzy działką nr 64/1, a działką nr 66/1 położonymi w m. Kolonia Kiełczewice Dolne	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2025	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 386 977,37	14 213 156,16	6 876 792,48	2 500 000,00	2 000 000,00	6 513 000,00
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 Niedrzwica 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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabiej Woli o halę sportową	Urząd Gminy Strzyżewice	2023	2025	13 651 019,90	9 683 991,17	1 170 000,00	0,00	0,00	513 000,00
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 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 842 786,53 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 842 786,53 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 532 786,53 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 842 786,53 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 310 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 964 091,27 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	63 084 169,02	-842 786,53	62 241 382,49
Dochody bieżące	46 449 751,86	-842 786,53	45 606 965,33
Dotacje bieżące	10 676 585,32	-842 786,53	9 833 798,79
Wydatki ogółem	65 738 260,29	-532 786,53	65 205 473,76
Wydatki bieżące	44 797 826,08	-842 786,53	43 955 039,55
Wynagrodzenia i pochodne	22 458 993,94	-67 091,11	22 391 902,83
Pozostałe wydatki bieżące	20 924 832,14	-775 695,42	20 149 136,72
Wydatki majątkowe	20 940 434,21	+310 000,00	21 250 434,21
Wynik budżetu	-2 654 091,27	-310 000,00	-2 964 091,27

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	43 207 694,52	+848 984,60	44 056 679,12

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	41 599 928,52	+848 984,60	42 448 913,12

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 75 205,40 zł i po zmianach wynoszą 5 552 865,87 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 385 205,40 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zmniejszono o 385 205,40 zł.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 628 071,27	-75 205,40	5 552 865,87
Wolne środki	428 104,43	+43 528,60	471 633,03
Spłaty udzielonych pożyczek	268 434,00	-118 734,00	149 700,00
Rozchody budżetu	2 973 980,00	-385 205,40	2 588 774,60
Inne rozchody	1 473 980,00	-385 205,40	1 088 774,60

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Wdrożenie programów rozwojowych placówek oświatowych w gminie Strzyżewice – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 581 384,60 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 581 384,60 zł;

- 2) Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla wybranych szkół z terenu Gminy Strzyżewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 267 600,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 267 600,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 3) Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabiej Woli o halę sportową – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 310 000,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 210 000,00 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 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 566 643,68	-848 984,60	717 659,08
2025	3 792 870,12	+848 984,60	4 641 854,72

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 996 606,16	+310 000,00	14 306 606,16

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