

**Uchwała Nr XIII/.../25
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 17 stycznia 2025 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżewice na lata
2025-2040**

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 ze zm.) Rada Gminy Strzyżewice uchwala co następuje:

§1. W uchwale nr XI/54/24 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2025-2040 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2025-2040 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 XIII/.../25
z dnia 2025-01-17

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
2025	70 079 834,48	54 072 536,72	20 531 401,13	224 961,47	12 552 996,40	11 018 336,72	9 744 841,00	3 450 000,00	16 007 297,76	0,00	16 007 297,76
2026	62 999 988,47	57 146 135,50	21 250 000,00	232 835,00	12 992 351,00	12 585 039,50	10 085 910,00	3 570 750,00	5 853 852,97	0,00	5 853 852,97
2027	57 767 092,00	57 767 092,00	21 908 750,00	240 053,00	13 395 114,00	11 824 602,00	10 398 573,00	3 681 443,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 384 570,00	59 384 570,00	22 522 195,00	246 774,00	13 770 177,00	12 155 691,00	10 689 733,00	3 784 523,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 047 338,00	61 047 338,00	23 152 816,00	253 684,00	14 155 742,00	12 496 050,00	10 989 046,00	3 890 490,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 573 521,00	62 573 521,00	23 731 636,00	260 026,00	14 509 636,00	12 808 451,00	11 263 772,00	3 987 752,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 137 859,00	64 137 859,00	24 324 927,00	266 527,00	14 872 377,00	13 128 662,00	11 545 366,00	4 087 446,00	0,00	0,00	0,00
2032	65 741 305,00	65 741 305,00	24 933 050,00	273 190,00	15 244 186,00	13 456 879,00	11 834 000,00	4 189 632,00	0,00	0,00	0,00
2033	67 384 838,00	67 384 838,00	25 556 376,00	280 020,00	15 625 291,00	13 793 301,00	12 129 850,00	4 294 373,00	0,00	0,00	0,00
2034	69 069 458,00	69 069 458,00	26 195 285,00	287 020,00	16 015 923,00	14 138 134,00	12 433 096,00	4 401 732,00	0,00	0,00	0,00
2035	70 796 194,00	70 796 194,00	26 850 167,00	294 196,00	16 416 321,00	14 491 587,00	12 743 923,00	4 511 775,00	0,00	0,00	0,00
2036	72 566 099,00	72 566 099,00	27 521 421,00	301 551,00	16 826 729,00	14 853 877,00	13 062 521,00	4 624 569,00	0,00	0,00	0,00
2037	74 380 252,00	74 380 252,00	28 209 457,00	309 090,00	17 247 397,00	15 225 224,00	13 389 084,00	4 740 183,00	0,00	0,00	0,00
2038	76 239 758,00	76 239 758,00	28 914 693,00	316 817,00	17 678 582,00	15 605 855,00	13 723 811,00	4 858 688,00	0,00	0,00	0,00
2039	78 145 751,00	78 145 751,00	29 637 560,00	324 737,00	18 120 547,00	15 996 001,00	14 066 906,00	4 980 155,00	0,00	0,00	0,00
2040	80 099 395,00	80 099 395,00	30 378 499,00	332 855,00	18 573 561,00	16 395 901,00	14 418 579,00	5 104 659,00	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
2025	74 334 738,48	51 524 182,76	24 478 321,77	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	22 810 555,72	22 810 555,72	3 112 403,05
2026	63 799 988,47	54 674 717,50	25 653 281,00	0,00	0,00	1 622 967,00	0,00	0,00	0,00	9 125 270,97	9 125 270,97	0,00
2027	57 267 092,00	55 247 726,00	26 762 785,00	0,00	0,00	1 519 105,00	0,00	0,00	0,00	2 019 366,00	2 019 366,00	0,00
2028	56 984 570,00	56 753 843,00	27 826 606,00	0,00	0,00	1 287 255,00	0,00	0,00	0,00	230 727,00	230 727,00	0,00
2029	58 547 338,00	57 972 430,00	28 570 968,00	0,00	0,00	1 070 480,00	0,00	0,00	0,00	574 908,00	574 908,00	0,00
2030	59 973 521,00	59 225 825,00	29 313 813,00	0,00	0,00	872 755,00	0,00	0,00	0,00	747 696,00	747 696,00	0,00
2031	61 437 859,00	60 538 730,00	30 053 987,00	0,00	0,00	719 505,00	0,00	0,00	0,00	899 129,00	899 129,00	0,00
2032	63 241 305,00	61 905 132,00	30 775 283,00	0,00	0,00	620 480,00	0,00	0,00	0,00	1 336 173,00	1 336 173,00	0,00
2033	64 584 838,00	63 293 179,00	31 506 196,00	0,00	0,00	514 880,00	0,00	0,00	0,00	1 291 659,00	1 291 659,00	0,00
2034	66 269 458,00	64 703 951,00	32 238 715,00	0,00	0,00	411 330,00	0,00	0,00	0,00	1 565 507,00	1 565 507,00	0,00
2035	67 996 194,00	66 143 239,00	32 980 205,00	0,00	0,00	307 780,00	0,00	0,00	0,00	1 852 955,00	1 852 955,00	0,00
2036	71 086 099,00	67 608 975,00	33 714 015,00	0,00	0,00	218 325,00	0,00	0,00	0,00	3 477 124,00	3 477 124,00	0,00
2037	72 970 252,00	69 132 096,00	34 455 723,00	0,00	0,00	157 822,00	0,00	0,00	0,00	3 838 156,00	3 838 156,00	0,00
2038	74 839 758,00	70 673 308,00	35 179 293,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	4 166 450,00	4 166 450,00	0,00
2039	76 745 751,00	72 225 227,00	35 891 674,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	4 520 524,00	4 520 524,00	0,00
2040	78 699 395,00	73 786 766,00	36 591 562,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	4 912 629,00	4 912 629,00	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
2025	-4 254 904,00	0,00	5 884 904,00	5 300 000,00	3 670 000,00	466 170,00	466 170,00	0,00	0,00
2026	-800 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 400 000,00	1 400 000,00	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
2025	118 734,00	118 734,00	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	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 890 000,00	0,00	2 548 353,96	3 133 257,96	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 690 000,00	0,00	2 471 418,00	2 471 418,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 190 000,00	0,00	2 519 366,00	2 519 366,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 790 000,00	0,00	2 630 727,00	2 630 727,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 290 000,00	0,00	3 074 908,00	3 074 908,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 690 000,00	0,00	3 347 696,00	3 347 696,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 990 000,00	0,00	3 599 129,00	3 599 129,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 490 000,00	0,00	3 836 173,00	3 836 173,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 690 000,00	0,00	4 091 659,00	4 091 659,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 890 000,00	0,00	4 365 507,00	4 365 507,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 090 000,00	0,00	4 652 955,00	4 652 955,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 610 000,00	0,00	4 957 124,00	4 957 124,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	5 248 156,00	5 248 156,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 566 450,00	5 566 450,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	5 920 524,00	5 920 524,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 629,00	6 312 629,00	

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
2025	7,50%	10,46%	15,23%	15,18%	TAK	TAK
2026	8,24%	9,77%	13,93%	13,89%	TAK	TAK
2027	8,10%	9,03%	12,58%	12,54%	TAK	TAK
2028	7,81%	8,30%	11,41%	11,36%	TAK	TAK
2029	7,35%	8,54%	10,06%	10,02%	TAK	TAK
2030	6,98%	8,48%	8,92%	8,87%	TAK	TAK
2031	6,70%	8,47%	8,58%	8,54%	TAK	TAK
2032	5,97%	8,52%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2033	6,19%	8,60%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2034	5,85%	8,70%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2035	5,52%	8,81%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2036	2,94%	8,97%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2037	2,65%	9,14%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2038	2,49%	9,37%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2039	2,36%	9,63%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2040	2,23%	9,94%	9,03%	9,03%	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
2025	5 545 514,12	5 545 514,12	5 355 314,95	10 385 929,47	10 385 929,47	10 349 409,41	5 899 123,29	5 899 123,29	5 515 682,35
2026	4 298 471,55	4 298 471,55	4 210 812,30	80 883,00	80 883,00	66 324,06	5 692 308,88	4 556 025,35	1 493 086,62
2027	2 824 748,07	2 824 748,07	2 824 748,07	0,00	0,00	0,00	2 932 748,07	2 932 748,07	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	13 069 775,95	13 069 775,95	10 571 301,41	12 206 206,46	5 629 649,02	6 576 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 608 386,74	80 883,00	66 324,06	14 835 311,62	5 726 924,88	9 108 386,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 953 904,07	2 953 904,07	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
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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	10 000,00	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 XIII/.../25
z dnia 2025-01-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					33 096 454,03	12 206 206,46	14 835 311,62	4 953 904,07	0,00	24 695 361,34
1.a	- wydatki bieżące					15 411 509,85	5 629 649,02	5 726 924,88	2 953 904,07	0,00	14 306 477,97
1.b	- wydatki majątkowe					17 684 944,18	6 576 557,44	9 108 386,74	2 000 000,00	0,00	10 388 883,37
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:					26 927 029,03	10 665 943,46	12 300 695,62	2 932 748,07	0,00	18 603 326,34
1.1.1	- wydatki bieżące					15 242 084,85	5 589 386,02	5 692 308,88	2 932 748,07	0,00	14 214 442,97
1.1.1.2	Wdrożenie programów rozwojowych placówek oświatowych w gminie Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2026	1 833 839,08	1 238 250,94	124 483,40	0,00	0,00	1 362 734,34	
1.1.1.3	Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla wybranych szkół z terenu Gminy Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2026	555 600,00	418 072,00	72 637,00	0,00	0,00	490 709,00	
1.1.1.4	Rozwój oddziałów przedszkolnych w Gminie Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2025	2026	3 589 179,24	1 906 474,38	1 211 398,72	0,00	0,00	3 117 873,10	
1.1.1.5	Cyberbezpieczy samorząd	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2026	312 420,00	195 570,00	116 850,00	0,00	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	71 040,00	4 200,00	0,00	0,00	75 240,00	
1.1.1.7	Centrum Usług Społecznych w Gminie Strzyżewice	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	7 053 562,62	1 201 869,75	2 918 944,80	2 932 748,07	0,00	7 053 562,62	
1.1.1.8	Przepis na opiekę - usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia z Gminy Strzyżewice	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	251 581,54	144 070,11	107 511,43	0,00	0,00	251 581,54	
1.1.1.9	Transgraniczna bioróżnorodność - ochrona cennych terenów przyrodniczych w Strzyżewicach, Chelmie, Lwowie i Zimnej Wodzie	Urząd Gminy Strzyżewice	2025	2026	1 550 322,37	414 038,84	1 136 283,53	0,00	0,00	1 550 322,37	
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 684 944,18	5 076 557,44	6 608 386,74	0,00	0,00	4 388 883,37
1.1.2.1	Cyberbezpieczy samorząd	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2026	351 483,00	270 600,00	80 883,00	0,00	0,00	351 483,00	
1.1.2.2	Utworzenie 30 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "Osmosmyki", dz. ew. nr 542, obręb 0021 Osmolice Pierwsze, 23-107 Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2025	2026	4 037 400,37	2 686 207,41	1 351 192,96	0,00	0,00	4 037 400,37	
1.1.2.3	Transgraniczna bioróżnorodność - ochrona cennych terenów przyrodniczych w Strzyżewicach, Chelmie, Lwowie i Zimnej Wodzie	Urząd Gminy Strzyżewice	2025	2026	7 296 060,81	2 119 750,03	5 176 310,78	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					6 169 425,00	1 540 263,00	2 534 616,00	2 021 156,00	0,00	6 092 035,00
1.3.1	- wydatki bieżące					169 425,00	40 263,00	34 616,00	21 156,00	0,00	92 035,00
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny	Urząd Gminy Strzyżewice	2018	2026	28 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	9 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Monitoring składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Łżyce	Urząd Gminy Strzyżewice	2021	2026	46 100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	16 000,00
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	4 920,00	0,00	19 680,00
1.3.1.4	Wsparcie informatyczne - usługi sieciowe i administracyjne	Urząd Gminy Strzyżewice	2025	2027	47 355,00	14 883,00	16 236,00	16 236,00	0,00	47 355,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Powiatu Lubelskiego na zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2027	6 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 679 276,69 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 62 881,81 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 742 158,50 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 598 010,69 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 46 371,30 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6 644 381,99 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 254 904,00 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	64 400 557,79	+5 679 276,69	70 079 834,48
Dochody bieżące	54 135 418,53	-62 881,81	54 072 536,72
Dotacje bieżące	11 081 218,53	-62 881,81	11 018 336,72
Dochody majątkowe	10 265 139,26	+5 742 158,50	16 007 297,76
Wydatki ogółem	67 736 727,79	+6 598 010,69	74 334 738,48
Wydatki bieżące	51 570 554,06	-46 371,30	51 524 182,76
Pozostałe wydatki bieżące	25 491 232,29	-46 371,30	25 444 860,99
Wydatki majątkowe	16 166 173,73	+6 644 381,99	22 810 555,72
Wynik budżetu	-3 336 170,00	-918 734,00	-4 254 904,00

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]
2026	56 030 157,00	+1 115 978,50	57 146 135,50

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	80 883,00	+5 772 969,97	5 853 852,97

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	53 511 939,00	+1 162 778,50	54 674 717,50
2027	55 160 889,00	+86 837,00	55 247 726,00
2028	56 674 018,00	+79 825,00	56 753 843,00
2029	57 900 855,00	+71 575,00	57 972 430,00
2030	59 162 500,00	+63 325,00	59 225 825,00
2031	60 481 180,00	+57 550,00	60 538 730,00
2032	61 847 582,00	+57 550,00	61 905 132,00
2033	63 235 629,00	+57 550,00	63 293 179,00
2034	64 646 401,00	+57 550,00	64 703 951,00
2035	66 085 689,00	+57 550,00	66 143 239,00
2036	67 552 200,00	+56 775,00	67 608 975,00
2037	69 083 096,00	+49 000,00	69 132 096,00
2038	70 638 308,00	+35 000,00	70 673 308,00
2039	72 204 227,00	+21 000,00	72 225 227,00
2040	73 779 766,00	+7 000,00	73 786 766,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 599 101,00	+6 526 169,97	9 125 270,97
2027	2 056 203,00	-36 837,00	2 019 366,00
2028	310 552,00	-79 825,00	230 727,00
2029	646 483,00	-71 575,00	574 908,00
2030	811 021,00	-63 325,00	747 696,00
2031	956 679,00	-57 550,00	899 129,00
2032	1 393 723,00	-57 550,00	1 336 173,00
2033	1 349 209,00	-57 550,00	1 291 659,00
2034	1 623 057,00	-57 550,00	1 565 507,00
2035	1 910 505,00	-57 550,00	1 852 955,00
2036	3 583 899,00	-106 775,00	3 477 124,00
2037	4 287 156,00	-449 000,00	3 838 156,00
2038	4 601 450,00	-435 000,00	4 166 450,00
2039	4 941 524,00	-421 000,00	4 520 524,00
2040	5 319 629,00	-407 000,00	4 912 629,00

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	1 576 167,00	+46 800,00	1 622 967,00
2027	1 432 268,00	+86 837,00	1 519 105,00
2028	1 207 430,00	+79 825,00	1 287 255,00
2029	998 905,00	+71 575,00	1 070 480,00
2030	809 430,00	+63 325,00	872 755,00
2031	661 955,00	+57 550,00	719 505,00

2032	562 930,00	+57 550,00	620 480,00
2033	457 330,00	+57 550,00	514 880,00
2034	353 780,00	+57 550,00	411 330,00
2035	250 230,00	+57 550,00	307 780,00
2036	161 550,00	+56 775,00	218 325,00
2037	108 822,00	+49 000,00	157 822,00
2038	77 500,00	+35 000,00	112 500,00
2039	46 500,00	+21 000,00	67 500,00
2040	15 500,00	+7 000,00	22 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 918 734,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 800 000,00 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 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 966 170,00	+918 734,00	5 884 904,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 500 000,00	+800 000,00	5 300 000,00
Spląty udzielonych pożyczek	0,00	+118 734,00	118 734,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 050 000,00	+800 000,00	2 850 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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]
2027	2 250 000,00	-50 000,00	2 200 000,00
2028	2 400 000,00	-	2 400 000,00
2029	2 500 000,00	-	2 500 000,00
2030	2 600 000,00	-	2 600 000,00
2031	2 700 000,00	-	2 700 000,00
2032	2 500 000,00	-	2 500 000,00
2033	2 800 000,00	-	2 800 000,00
2034	2 800 000,00	-	2 800 000,00
2035	2 800 000,00	-	2 800 000,00

2036	1 430 000,00	+50 000,00	1 480 000,00
2037	1 010 000,00	+400 000,00	1 410 000,00
2038	1 000 000,00	+400 000,00	1 400 000,00
2039	1 000 000,00	+400 000,00	1 400 000,00
2040	1 000 000,00	+400 000,00	1 400 000,00

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 2026-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 10. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Strzyżewice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
2026	1 950 000,00	100 000,00	2 050 000,00
2027	2 050 000,00	150 000,00	2 200 000,00
2028	2 100 000,00	300 000,00	2 400 000,00
2029	2 100 000,00	400 000,00	2 500 000,00
2030	2 200 000,00	400 000,00	2 600 000,00
2031	2 300 000,00	400 000,00	2 700 000,00
2032	2 100 000,00	400 000,00	2 500 000,00
2033	2 300 000,00	500 000,00	2 800 000,00
2034	2 300 000,00	500 000,00	2 800 000,00
2035	2 300 000,00	500 000,00	2 800 000,00
2036	880 000,00	600 000,00	1 480 000,00
2037	10 000,00	1 400 000,00	1 410 000,00
2038	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2039	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2040	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 11. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	7,50%	15,23%	TAK	15,18%	TAK
2026	8,24%	13,93%	TAK	13,89%	TAK
2027	8,10%	12,58%	TAK	12,54%	TAK
2028	7,81%	11,41%	TAK	11,36%	TAK
2029	7,35%	10,06%	TAK	10,02%	TAK
2030	6,98%	8,92%	TAK	8,87%	TAK

2031	6,70%	8,58%	TAK	8,54%	TAK
2032	5,97%	9,01%	TAK	9,01%	TAK
2033	6,19%	8,73%	TAK	8,73%	TAK
2034	5,85%	8,56%	TAK	8,56%	TAK
2035	5,52%	8,52%	TAK	8,52%	TAK
2036	2,94%	8,59%	TAK	8,59%	TAK
2037	2,65%	8,65%	TAK	8,65%	TAK
2038	2,49%	8,74%	TAK	8,74%	TAK
2039	2,36%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2040	2,23%	9,03%	TAK	9,03%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Transgraniczna bioróżnorodność - ochrona cennych terenów przyrodniczych w Strzyżewicach, Chelmie, Lwowie i Zimnej Wodzie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 550 322,37 zł, w tym w 2025 r. – 414 038,84 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 550 322,37 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Strzyżewice.
2. Utworzenie 30 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "Osmosmyki", dz. ew. nr 542, obręb 0021 Osmolice Pierwsze, 23-107 Strzyżewice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 037 400,37 zł, w tym w 2025 r. – 2 686 207,41 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 037 400,37 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Strzyżewice.
3. Transgraniczna bioróżnorodność - ochrona cennych terenów przyrodniczych w Strzyżewicach, Chelmie, Lwowie i Zimnej Wodzie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 296 060,81 zł, w tym w 2025 r. – 2 119 750,03 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Strzyżewice.
4. Wsparcie informatyczne - usługi sieciowe i administracyjne – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 47 355,00 zł, w tym w 2025 r. – 14 883,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 47 355,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Strzyżewice.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rozwój oddziałów przedszkolnych w Gminie Strzyżewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 471 306,14 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 12. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 672 033,32	-42 384,30	5 629 649,02
2026	4 574 405,35	+1 152 519,53	5 726 924,88
2027	2 937 668,07	+16 236,00	2 953 904,07

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 770 600,00	+4 805 957,44	6 576 557,44
2026	2 580 883,00	+6 527 503,74	9 108 386,74

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