

**Uchwała Nr XV/.../25
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 26 lutego 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 z późniejszymi zmianami 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.

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 XV/.../25
z dnia 2025-02-26

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	71 433 449,57	54 235 713,50	20 531 401,13	224 961,47	12 552 996,40	11 141 513,50	9 784 841,00	3 450 000,00	17 197 736,07	0,00	17 197 736,07
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	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
2025	75 796 853,57	51 687 359,54	24 603 089,10	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	24 109 494,03	24 109 494,03	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:	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
2025	-4 363 404,00	0,00	5 996 404,00	5 300 000,00	3 670 000,00	466 170,00	466 170,00	108 500,00	108 500,00
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	121 734,00	118 734,00	0,00	0,00	1 633 000,00	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	3 000,00	27 890 000,00	0,00	2 548 353,96	3 244 757,96
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%	10,45%	15,23%	16,11%	TAK	TAK
2026	8,24%	9,77%	13,93%	14,81%	TAK	TAK
2027	8,10%	9,03%	12,58%	13,46%	TAK	TAK
2028	7,81%	8,30%	11,41%	12,29%	TAK	TAK
2029	7,35%	8,54%	10,06%	10,94%	TAK	TAK
2030	6,98%	8,48%	8,91%	9,79%	TAK	TAK
2031	6,70%	8,47%	8,58%	9,46%	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
			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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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	wyплаты 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.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 353 615,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 163 176,78 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 190 438,31 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 462 115,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 163 176,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 298 938,31 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 363 404,00 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	70 079 834,48	+1 353 615,09	71 433 449,57
Dochody bieżące	54 072 536,72	+163 176,78	54 235 713,50
Dotacje bieżące	11 018 336,72	+123 176,78	11 141 513,50
Pozostałe	9 744 841,00	+40 000,00	9 784 841,00
Dochody majątkowe	16 007 297,76	+1 190 438,31	17 197 736,07
Wydatki ogółem	74 334 738,48	+1 462 115,09	75 796 853,57
Wydatki bieżące	51 524 182,76	+163 176,78	51 687 359,54
Wynagrodzenia i pochodne	24 478 321,77	+124 767,33	24 603 089,10
Pozostałe wydatki bieżące	25 444 860,99	+38 409,45	25 483 270,44
Wydatki majątkowe	22 810 555,72	+1 298 938,31	24 109 494,03
Wynik budżetu	-4 254 904,00	-108 500,00	-4 363 404,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 111 500,00 zł i po zmianach wynoszą 5 996 404,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 3 000,00 zł.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 884 904,00	+111 500,00	5 996 404,00
Wolne środki	0,00	+108 500,00	108 500,00
Spląty udzielonych pożyczek	118 734,00	+3 000,00	121 734,00
Rozchody budżetu	1 630 000,00	+3 000,00	1 633 000,00
Inne rozchody	0,00	+3 000,00	3 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 3. 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	16,11%	TAK
2026	8,24%	13,93%	TAK	14,81%	TAK
2027	8,10%	12,58%	TAK	13,46%	TAK
2028	7,81%	11,41%	TAK	12,29%	TAK
2029	7,35%	10,06%	TAK	10,94%	TAK
2030	6,98%	8,91%	TAK	9,79%	TAK
2031	6,70%	8,58%	TAK	9,46%	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 dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy Strzyżewice

Agata Stelmach