

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 27 marca 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. Dokonuje się zmian w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Strzyżewice, stanowiącym załącznik 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 XVI/.../25
z dnia 2025-03-27

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
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
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
Plan 3 kw. 2024	58 392 553,27	43 001 816,59	6 026 097,00	128 415,00	20 022 803,00	9 198 349,59	7 626 152,00	3 150 000,00	15 390 736,68	246 500,00	15 144 236,68
Wykonanie 2024	62 251 715,98	45 617 393,35	6 710 082,00	128 415,00	20 838 818,00	9 624 259,96	8 315 818,39	3 417 914,95	16 634 322,63	4 600,00	16 629 097,61
2025	71 612 966,22	54 429 867,15	20 531 401,13	224 961,47	12 694 158,40	11 194 505,15	9 784 841,00	3 450 000,00	17 183 099,07	0,00	17 183 099,07
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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.03.21-13:27)

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
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
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
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
Plan 3 kw. 2024	62 151 857,65	42 645 957,31	21 921 357,51	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	19 505 900,34	19 505 900,34	69 828,87
Wykonanie 2024	63 589 386,79	42 432 067,80	21 804 280,93	0,00	0,00	1 392 129,73	0,00	0,00	0,00	21 157 318,99	21 157 318,99	69 828,87
2025	76 248 370,22	51 884 096,19	24 767 520,10	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	24 364 274,03	24 364 274,03	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

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			
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2024	-3 759 304,38	0,00	5 677 832,38	4 560 000,00	3 060 000,00	371 532,84	371 532,84	327 771,54	327 771,54
Wykonanie 2024	-1 337 670,81	0,00	5 552 865,87	4 560 000,00	494 504,94	371 532,84	371 532,84	471 633,03	471 633,03
2025	-4 635 404,00	0,00	6 268 404,00	5 300 000,00	3 670 000,00	466 170,00	466 170,00	380 500,00	380 500,00
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

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
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
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 669,38	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	418 528,00	0,00	0,00	0,00	1 918 528,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	149 700,00	0,00	0,00	0,00	1 918 527,62	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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

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
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
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
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	418 528,00	24 220 000,00	0,00	355 859,28	1 473 691,66
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	418 527,62	24 220 000,00	0,00	3 185 325,55	4 178 191,42
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	27 890 000,00	0,00	2 545 770,96	3 514 174,96
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

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
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
Wykonanie 2018	0,00%	19,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,64%	x	x	x	x
2025	7,47%	10,42%	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%	11,40%	12,28%	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%	8,57%	9,45%	TAK	TAK
2032	5,97%	8,52%	9,00%	9,00%	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

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
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
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
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
Plan 3 kw. 2024	1 509 148,68	1 509 148,68	1 449 673,34	1 934 842,00	1 934 842,00	1 880 819,60	1 489 088,68	1 489 088,68	1 422 013,34
Wykonanie 2024	862 637,22	862 637,22	786 924,45	1 798 281,45	1 798 281,45	1 735 014,51	469 080,69	469 080,69	444 818,08
2025	5 560 151,12	5 560 151,12	5 242 543,89	10 371 292,47	10 371 292,47	10 334 772,41	5 916 343,29	5 916 343,29	5 402 911,29
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

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
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 080 971,00	1 080 971,00	844 055,10	4 746 530,30	1 564 753,68	3 181 776,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	670 252,00	670 252,00	491 227,22	14 802 251,26	532 808,71	14 269 442,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 274 555,95	13 274 555,95	10 556 664,41	12 326 206,46	5 629 649,02	6 696 557,44	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

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
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 2018	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 XVI/.../25
z dnia 2025-03-27

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)				33 216 454,03	12 326 206,46	14 835 311,62	4 953 904,07	0,00	32 111 422,15
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				17 804 944,18	6 696 557,44	9 108 386,74	2 000 000,00	0,00	17 804 944,18
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:				27 047 029,03	10 785 943,46	12 300 695,62	2 932 748,07	0,00	26 019 387,15
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				11 804 944,18	5 196 557,44	6 608 386,74	0,00	0,00	11 804 944,18
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	4 157 400,37	2 806 207,41	1 351 192,96	0,00	0,00	4 157 400,37
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	7 296 060,81
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 27 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 179 516,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 194 153,65 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 14 637,00zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 451 516,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 196 736,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 254 780,00zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 635 404,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	71 433 449,57	+179 516,65	71 612 966,22
Dochody bieżące	54 235 713,50	+194 153,65	54 429 867,15
Subwencja ogólna	12 552 996,40	+141 162,00	12 694 158,40
Dotacje bieżące	11 141 513,50	+52 991,65	11 194 505,15
Dochody majątkowe	17 197 736,07	-14 637,00	17 183 099,07
Wydatki ogółem	75 796 853,57	+451 516,65	76 248 370,22
Wydatki bieżące	51 687 359,54	+196 736,65	51 884 096,19
Wynagrodzenia i pochodne	24 603 089,10	+164 431,00	24 767 520,10
Pozostałe wydatki bieżące	25 483 270,44	+32 305,65	25 515 576,09
Wydatki majątkowe	24 109 494,03	+254 780,00	24 364 274,03
Wynik budżetu	-4 363 404,00	-272 000,00	-4 635 404,00

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 272 000,00 zł i po zmianach wynoszą 6 268 404,00 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 996 404,00	+272 000,00	6 268 404,00
Wolne środki	108 500,00	+272 000,00	380 500,00

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.

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	7,47%	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%	11,40%	TAK	12,28%	TAK
2029	7,35%	10,06%	TAK	10,94%	TAK
2030	6,98%	8,91%	TAK	9,79%	TAK
2031	6,70%	8,57%	TAK	9,45%	TAK
2032	5,97%	9,00%	TAK	9,00%	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.

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) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 120 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 576 557,44	+120 000,00	6 696 557,44

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