

Uchwała Nr
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 2 września 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. 2025 r. poz. 39 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 XX/.../25
z dnia 2025-09-02

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	67 416 740,60	53 595 469,07	20 531 401,13	224 961,47	12 694 158,40	10 352 027,07	9 792 921,00	3 450 000,00	13 821 271,53	309 646,00	13 511 625,53
2026	66 179 235,75	55 934 736,78	21 250 000,00	232 835,00	12 992 351,00	11 373 640,78	10 085 910,00	3 570 750,00	10 244 498,97	0,00	10 244 498,97
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 2025.09.02-10:45)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	72 252 923,56	50 746 248,24	24 829 744,26	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	21 506 675,32	21 506 675,32	3 406 141,05
2026	67 279 235,75	53 463 318,78	25 653 281,00	0,00	0,00	1 622 967,00	0,00	0,00	0,00	13 815 916,97	13 815 916,97	1 229 354,00
2027	57 217 092,00	55 266 451,00	26 762 785,00	0,00	0,00	1 537 830,00	0,00	0,00	0,00	1 950 641,00	1 950 641,00	0,00
2028	56 984 570,00	56 770 818,00	27 826 606,00	0,00	0,00	1 304 230,00	0,00	0,00	0,00	213 752,00	213 752,00	0,00
2029	58 547 338,00	57 987 655,00	28 570 968,00	0,00	0,00	1 085 705,00	0,00	0,00	0,00	559 683,00	559 683,00	0,00
2030	59 973 521,00	59 239 300,00	29 313 813,00	0,00	0,00	886 230,00	0,00	0,00	0,00	734 221,00	734 221,00	0,00
2031	61 437 859,00	60 550 980,00	30 053 987,00	0,00	0,00	731 755,00	0,00	0,00	0,00	886 879,00	886 879,00	0,00
2032	63 241 305,00	61 917 382,00	30 775 283,00	0,00	0,00	632 730,00	0,00	0,00	0,00	1 323 923,00	1 323 923,00	0,00
2033	64 584 838,00	63 305 429,00	31 506 196,00	0,00	0,00	527 130,00	0,00	0,00	0,00	1 279 409,00	1 279 409,00	0,00
2034	66 269 458,00	64 716 201,00	32 238 715,00	0,00	0,00	423 580,00	0,00	0,00	0,00	1 553 257,00	1 553 257,00	0,00
2035	67 996 194,00	66 155 489,00	32 980 205,00	0,00	0,00	320 030,00	0,00	0,00	0,00	1 840 705,00	1 840 705,00	0,00
2036	70 936 099,00	67 618 600,00	33 714 015,00	0,00	0,00	227 950,00	0,00	0,00	0,00	3 317 499,00	3 317 499,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	73 020 252,00	69 138 221,00	34 455 723,00	0,00	0,00	163 947,00	0,00	0,00	0,00	3 882 031,00	3 882 031,00	0,00
2038	74 889 758,00	70 677 683,00	35 179 293,00	0,00	0,00	116 875,00	0,00	0,00	0,00	4 212 075,00	4 212 075,00	0,00
2039	76 795 751,00	72 227 852,00	35 891 674,00	0,00	0,00	70 125,00	0,00	0,00	0,00	4 567 899,00	4 567 899,00	0,00
2040	78 749 395,00	73 787 641,00	36 591 562,00	0,00	0,00	23 375,00	0,00	0,00	0,00	4 961 754,00	4 961 754,00	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	-4 836 182,96	0,00	6 469 182,96	5 000 000,00	3 370 000,00	480 633,00	480 633,00	866 815,96	866 815,96
2026	-1 100 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	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	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 360 000,00	1 360 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 350 000,00	1 350 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	27 590 000,00	0,00	2 849 220,83	4 318 403,79
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	28 140 000,00	0,00	2 500 641,00	2 500 641,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 740 000,00	0,00	2 613 752,00	2 613 752,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 240 000,00	0,00	3 059 683,00	3 059 683,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 640 000,00	0,00	3 334 221,00	3 334 221,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 940 000,00	0,00	3 586 879,00	3 586 879,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 440 000,00	0,00	3 823 923,00	3 823 923,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 640 000,00	0,00	4 079 409,00	4 079 409,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	4 353 257,00	4 353 257,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 040 000,00	0,00	4 640 705,00	4 640 705,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 410 000,00	0,00	4 947 499,00	4 947 499,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	5 242 031,00	5 242 031,00

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	2 700 000,00	0,00	5 562 075,00	5 562 075,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	5 917 899,00	5 917 899,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311 754,00	6 311 754,00

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%	10,95%	15,23%	16,11%	TAK	TAK
2026	8,35%	10,06%	14,00%	14,88%	TAK	TAK
2027	8,24%	9,12%	12,70%	13,58%	TAK	TAK
2028	7,84%	8,30%	11,53%	12,41%	TAK	TAK
2029	7,39%	8,54%	10,19%	11,07%	TAK	TAK
2030	7,01%	8,48%	9,04%	9,92%	TAK	TAK
2031	6,73%	8,47%	8,70%	9,58%	TAK	TAK
2032	5,99%	8,52%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2033	6,21%	8,60%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2034	5,87%	8,70%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2035	5,54%	8,81%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2036	3,22%	8,97%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2037	2,58%	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	2,42%	9,37%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2039	2,29%	9,63%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2040	2,16%	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	3 574 897,27	3 574 897,27	3 383 498,65	8 850 921,82	8 850 921,82	8 845 602,22	3 859 967,18	3 859 967,18	3 489 401,65
2026	4 203 051,33	4 203 051,33	4 195 586,78	8 170 067,08	8 170 067,08	8 170 067,08	4 592 330,16	4 592 330,16	4 345 868,18
2027	2 824 748,07	2 824 748,07	2 824 748,07	0,00	0,00	0,00	2 977 748,07	2 977 748,07	2 824 748,07
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	11 757 076,76	11 757 076,76	9 148 863,28	9 451 139,78	3 656 754,64	5 794 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 195 943,62	10 195 943,62	8 170 067,08	18 292 760,78	4 626 946,16	13 665 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 998 904,07	2 998 904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 XX/.../25
z dnia 2025-09-02

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)					31 372 530,37	9 451 139,78	18 292 760,78	2 998 904,07	0,00	28 279 376,63
1.a	- wydatki bieżące					11 912 330,61	3 656 754,64	4 626 946,16	2 998 904,07	0,00	11 278 604,87
1.b	- wydatki majątkowe					19 460 199,76	5 794 385,14	13 665 814,62	0,00	0,00	17 000 771,76
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:					26 365 160,37	8 042 802,78	14 788 273,78	2 977 748,07	0,00	25 808 824,63
1.1.1	- wydatki bieżące					11 742 905,61	3 616 491,64	4 592 330,16	2 977 748,07	0,00	11 186 569,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Cyberbezpieczy samorząd	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2026	312 420,00	129 150,00	183 270,00	0,00	0,00	312 420,00	
1.1.1.6	Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno - zawodowego na obszarze gmin: Niemce i Strzyżewice	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W STRYŻEWICACH	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	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W STRYŻEWICACH	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	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W STRYŻEWICACH	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	
1.1.1.10	"Lubelskie bez azbestu" - wkład własny do projektu	STRYŻEWICE	2026	2029	90 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	90 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					14 622 254,76	4 426 311,14	10 195 943,62	0,00	0,00	14 622 254,76
1.1.2.1	Cyberbezpieczy samorząd	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2026	351 483,00	351 483,00	0,00	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	4 608 278,11	1 925 078,11	2 683 200,00	0,00	0,00	4 608 278,11	
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	
1.1.2.4	Przebudowa wraz z remontem budynku przedszkola w Piotrowicach	Urząd Gminy Strzyżewice	2025	2026	2 366 432,84	30 000,00	2 336 432,84	0,00	0,00	2 366 432,84	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 007 370,00	1 408 337,00	3 504 487,00	21 156,00	0,00	2 470 552,00
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
1.3.1.2	Monitoring składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Iżyce	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				4 837 945,00	1 368 074,00	3 469 871,00	0,00	0,00	2 378 517,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Powiatu Lubelskiego na zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2026	2 459 428,00	1 230 074,00	1 229 354,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 107125L w Żabiej Woli na odcinku od km 0+000 do km 0+157,60	Urząd Gminy Strzyżewice	2025	2026	832 902,00	20 000,00	812 902,00	0,00	0,00	832 902,00
1.3.2.3	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2025	2026	1 545 615,00	118 000,00	1 427 615,00	0,00	0,00	1 545 615,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 768 338,24 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 1 509 107,85 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 259 230,39 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 053 875,24 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 764 818,73 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 289 056,51 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 836 182,96 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	71 185 078,84	-3 768 338,24	67 416 740,60
Dochody bieżące	55 104 576,92	-1 509 107,85	53 595 469,07
Dotacje bieżące	11 861 134,92	-1 509 107,85	10 352 027,07
Dochody majątkowe	16 080 501,92	-2 259 230,39	13 821 271,53
Sprzedaż majątku	0,00	+309 646,00	309 646,00
Wydatki ogółem	76 306 798,80	-4 053 875,24	72 252 923,56
Wydatki bieżące	52 511 066,97	-1 764 818,73	50 746 248,24
Wynagrodzenia i pochodne	24 782 178,16	+47 566,10	24 829 744,26
Pozostałe wydatki bieżące	26 127 888,81	-1 812 384,83	24 315 503,98
Wydatki majątkowe	23 795 731,83	-2 289 056,51	21 506 675,32
Wynik budżetu	-5 121 719,96	+285 537,00	-4 836 182,96

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	57 146 135,50	-1 211 398,72	55 934 736,78

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 855 852,97	+2 388 646,00	10 244 498,97

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	54 674 717,50	-1 211 398,72	53 463 318,78

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 477 270,97	+2 338 646,00	13 815 916,97
2027	2 000 641,00	-50 000,00	1 950 641,00
2028	213 752,00	-	213 752,00
2029	559 683,00	-	559 683,00
2030	734 221,00	-	734 221,00
2031	886 879,00	-	886 879,00
2032	1 323 923,00	-	1 323 923,00
2033	1 279 409,00	-	1 279 409,00
2034	1 553 257,00	-	1 553 257,00
2035	1 840 705,00	-	1 840 705,00
2036	3 317 499,00	-	3 317 499,00
2037	3 782 031,00	+100 000,00	3 882 031,00
2038	4 112 075,00	+100 000,00	4 212 075,00
2039	4 467 899,00	+100 000,00	4 567 899,00
2040	4 861 754,00	+100 000,00	4 961 754,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 285 537,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 300 000,00 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 754 719,96	-285 537,00	6 469 182,96
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 300 000,00	-300 000,00	5 000 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	466 170,00	+14 463,00	480 633,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 050 000,00	+50 000,00	2 100 000,00
2027	2 200 000,00	+50 000,00	2 250 000,00
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	1 630 000,00	-	1 630 000,00
2037	1 460 000,00	-100 000,00	1 360 000,00
2038	1 450 000,00	-100 000,00	1 350 000,00
2039	1 450 000,00	-100 000,00	1 350 000,00
2040	1 450 000,00	-100 000,00	1 350 000,00

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”.

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	150 000,00	2 100 000,00
2027	2 050 000,00	200 000,00	2 250 000,00
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	750 000,00	1 630 000,00
2037	10 000,00	1 350 000,00	1 360 000,00
2038	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2039	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2040	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

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.

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	8,35%	14,00%	TAK	14,88%	TAK
2027	8,24%	12,65%	TAK	13,53%	TAK
2028	7,84%	11,48%	TAK	12,36%	TAK
2029	7,39%	10,13%	TAK	11,01%	TAK
2030	7,01%	8,99%	TAK	9,87%	TAK
2031	6,73%	8,65%	TAK	9,53%	TAK
2032	5,99%	9,08%	TAK	9,08%	TAK
2033	6,21%	8,73%	TAK	8,73%	TAK
2034	5,87%	8,56%	TAK	8,56%	TAK
2035	5,54%	8,52%	TAK	8,52%	TAK
2036	3,22%	8,59%	TAK	8,59%	TAK
2037	2,58%	8,65%	TAK	8,65%	TAK
2038	2,42%	8,74%	TAK	8,74%	TAK
2039	2,29%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2040	2,16%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. "Lubelskie bez azbestu" - wkład własny do projektu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 90 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 90 000,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 107125L w Żabiej Woli na odcinku od km 0+000 do km 0+157,60 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 832 902,00 zł, w tym w 2025 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 832 902,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Strzyżewice.
3. Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzyżewice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady

planowane na realizację zadania wynoszą 1 545 615,00 zł, w tym w 2025 r. – 118 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 545 615,00 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) Cyberbezpieczy samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 66 420,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 66 420,00 zł;
 - 2) Cyberbezpieczy samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 883,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 80 883,00 zł;
 - 3) 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.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 450 877,74 zł;
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 881 129,30 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 332 007,04 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 4) Dotacja celowa dla Powiatu Lubelskiego na zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 459 428,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój oddziałów przedszkolnych w Gminie Strzyżewice.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2028 roku na 2029 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 629 649,02	-1 972 894,38	3 656 754,64
2026	5 726 924,88	-1 099 978,72	4 626 946,16
2027	2 953 904,07	+45 000,00	2 998 904,07

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 456 631,44	-662 246,30	5 794 385,14
2026	10 174 173,58	+3 491 641,04	13 665 814,62

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