

Uchwała Nr .../25
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 30 grudnia 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. 1483) 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 XXIV/.../25
z dnia 2025-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu 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:								
								1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
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	2 435 947,29	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	4 800,00	16 629 097,61					
2025	67 022 395,23	54 664 403,86	20 531 401,13	224 951,47	12 694 158,40	10 747 829,54	10 466 053,32	3 473 000,00	12 357 991,37	309 646,00	12 048 345,37					
2026	68 310 035,80	56 295 649,68	21 250 000,00	232 835,00	12 992 351,00	11 674 553,68	10 145 910,00	3 630 750,00	12 014 386,12	0,00	12 014 386,12					
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	64 137 869,00	64 137 869,00	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	67 364 838,00	67 364 838,00	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 2025.12.29-13:38)

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	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	294 195,00	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	13 052 521,00	4 624 599,00	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	13 389 064,00	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. 889, 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 minimum (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 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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, 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, 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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	19 505 900,34	19 505 900,34	69 828,87	
Wykonanie 2024	63 589 386,79	42 432 057,80	21 804 280,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 157 318,99	21 157 318,99	69 828,87	
2025	70 327 184,49	51 141 991,50	25 003 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 185 192,99	19 185 192,99	3 823 460,62	
2026	69 872 218,80	53 828 131,68	25 653 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 044 087,12	16 044 087,12	1 229 354,00	
2027	57 217 092,00	55 223 651,00	26 762 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 441,00	1 993 441,00	0,00	
2028	56 984 570,00	56 732 018,00	27 826 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 552,00	252 552,00	0,00	
2029	58 547 338,00	57 952 855,00	28 570 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 483,00	594 483,00	0,00	
2030	60 173 521,00	59 208 500,00	29 313 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 021,00	965 021,00	0,00	
2031	61 637 859,00	60 522 980,00	30 053 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 879,00	1 114 879,00	0,00	
2032	63 241 305,00	61 889 382,00	30 775 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 923,00	1 351 923,00	0,00	
2033	64 584 838,00	63 277 429,00	31 506 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 409,00	1 307 409,00	0,00	
2034	66 269 458,00	64 688 201,00	32 238 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 257,00	1 581 257,00	0,00	
2035	67 996 194,00	66 127 489,00	32 980 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 705,00	1 868 705,00	0,00	
2036	70 936 099,00	67 590 600,00	33 714 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 499,00	3 345 499,00	0,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:			w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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	
2037	73 320 252,00	69 113 721,00	34 455 723,00	0,00	0,00	139 447,00	0,00	0,00	0,00	4 206 531,00	4 206 531,00	0,00	
2038	75 189 758,00	70 660 183,00	35 179 293,00	0,00	0,00	99 375,00	0,00	0,00	0,00	4 529 575,00	4 529 575,00	0,00	
2039	76 995 751,00	72 217 352,00	35 891 674,00	0,00	0,00	59 625,00	0,00	0,00	0,00	4 778 399,00	4 778 399,00	0,00	
2040	78 949 395,00	73 784 141,00	36 591 562,00	0,00	0,00	19 875,00	0,00	0,00	0,00	5 165 254,00	5 165 254,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:								na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x			
								4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
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	4 971 208,14	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	9 886 506,82	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	-3 304 789,26	0,00	5 337 789,26	4 000 000,00	1 970 000,00	18 450,00	18 450,00	1 197 605,26	1 197 605,26				
2026	-1 562 183,00	0,00	3 662 183,00	3 200 000,00	1 100 000,00	462 183,00	462 183,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	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	1 060 000,00	1 060 000,00	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:							
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
										na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Łp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2038	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	1 150 000,00	1 150 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							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		5.1	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	1 095 669,38	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	2 033 000,00	2 030 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	

	z tego:				z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
			na pokrycie deficytu budżetu x						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	5.1.1.2		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
	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	2 300 000,00	0,00	5 579 575,00	5 579 575,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	5 928 399,00	5 928 399,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 254,00	6 315 254,00		

b) 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 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 pierwszy rok poprzedzającego 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 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 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	8,04%	12,64%	15,23%	16,11%	TAK	TAK
2026	8,24%	10,18%	14,24%	15,12%	TAK	TAK
2027	8,15%	9,12%	12,95%	13,83%	TAK	TAK
2028	7,76%	8,30%	11,79%	12,67%	TAK	TAK
2029	7,31%	8,54%	10,44%	11,32%	TAK	TAK
2030	6,54%	8,48%	9,30%	10,18%	TAK	TAK
2031	6,28%	8,47%	8,96%	9,84%	TAK	TAK
2032	5,94%	8,52%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2033	6,16%	8,60%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2034	5,82%	8,70%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2035	5,49%	8,81%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2036	3,17%	8,97%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2037	2,03%	9,14%	8,65%	8,65%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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
Wyszczególnienie					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2038	1,90%	9,37%	8,74%	8,74%	TAK
2039	1,95%	9,63%	8,87%	8,87%	TAK
2040	1,84%	9,94%	9,03%	9,03%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	1 525 944,23	1 525 944,29	1 365 049,44	6 165 574,86	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	12 088,62	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	796 924,45	1 798 281,45	1 798 281,45	1 735 014,51	469 080,69	469 080,69	444 818,08	
2025	2 776 311,20	2 776 311,20	2 634 936,87	7 000 928,66	7 000 928,66	6 959 895,41	3 305 064,20	3 305 064,20	2 953 632,72	
2026	4 503 964,23	4 503 964,23	4 496 499,68	9 939 954,23	9 939 954,23	9 939 954,23	5 003 943,06	5 003 943,06	4 646 781,08	
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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:			Wydanki 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 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:			Wydanki 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:	
	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	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				
Łp	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	8 758 887,51	8 758 887,51	6 252 690,26	6 668 548,22	2 993 560,20	3 674 988,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 541 340,74	12 541 340,74	9 939 954,23	20 777 155,18	5 045 057,06	15 732 098,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	3 149 904,07	2 998 904,07	150 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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				
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.2	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)			
Lp																							
Wykonanie 2018	1 450 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 381 000,00	2 384,00		0,00		0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 600 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	800 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	1 500 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	2 030 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	2 050 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	2 100 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	2 100 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	2 100 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	2 100 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	2 300 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	2 300 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2035	2 300 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2036	880 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2037	10 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

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

^x 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 długie, 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 XXIV/.../25
z dnia 2025-12-30

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)				31 224 333,21	6 668 548,22	20 777 155,18	3 148 904,07	0,00	21 496 931,10
1.a	- wydatki bieżące				11 667 247,07	2 993 560,20	5 045 057,06	2 998 904,07	0,00	10 942 486,33
1.b	- wydatki majątkowe				19 557 086,14	3 674 988,02	15 732 098,12	150 000,00	0,00	10 554 444,77
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:				26 473 578,83	5 244 211,22	17 545 283,80	3 127 748,07	0,00	21 457 001,35
1.1.1	- wydatki bieżące				11 491 324,07	2 553 297,20	5 003 943,06	2 977 748,07	0,00	10 934 988,33
1.1.1.1	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	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2026	312 420,00	18 450,00	293 970,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 614,51	1 544 707,86	0,00	0,00	1 550 322,37
1.1.1.10	"Lubelskie bez azbestu" - wkład własny do projektu	STRZYŻEWICE	2026	2029	90 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	90 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 982 254,76	2 290 914,02	12 541 340,74	150 000,00	0,00	10 522 013,02
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2026	351 483,00	0,00	351 483,00	0,00	0,00	351 483,00
1.1.2.2	Utworzenie 30 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 - edycja 1 w Złobku "Osmosmyki", dz. ew. nr 542, obręb 0021 Osmolice Pięwsze, 23-107 Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2025	2026	4 618 278,11	921 874,26	3 696 403,85	0,00	0,00	207 561,37
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	1 289 039,76	6 007 021,05	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
1.1.2.5	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie gmin Bychawa i Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2025	2027	350 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 475,00

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	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				4 750 754,38	1 424 337,00	3 231 871,38	21 156,00	0,00	38 923,75
1.3.1	- wydatki bieżące				175 923,00	40 263,00	41 114,00	21 156,00	0,00	7 468,00
1.3.1.1	Audyty wewnętrzne	Urząd Gminy Strzyżewice	2018	2026	28 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	Monitoring składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Izyce	Urząd Gminy Strzyżewice	2021	2026	46 100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.5	Rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Polanówka -	Urząd Gminy Strzyżewice	2025	2026	6 498,00	0,00	6 498,00	0,00	0,00	6 498,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 574 831,38	1 384 074,00	3 190 757,38	0,00	0,00	32 431,75
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	526 003,38	35 000,00	491 003,38	0,00	0,00	11 633,75
1.3.2.3	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2025	2026	1 589 400,00	119 000,00	1 470 400,00	0,00	0,00	20 798,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 929 654,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 533 625,50 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 463 280,16 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 119 547,93 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 33 587,35 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 085 960,58 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 304 789,26 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	67 952 049,89	-929 654,66	67 022 395,23
Dochody bieżące	54 130 778,36	+533 625,50	54 664 403,86
Dotacje bieżące	10 887 336,36	-139 506,82	10 747 829,54
Pozostałe	9 792 921,00	+673 132,32	10 466 053,32
Podatek od nieruchomości	3 450 000,00	+23 000,00	3 473 000,00
Dochody majątkowe	13 821 271,53	-1 463 280,16	12 357 991,37
Wydatki ogółem	73 446 732,42	-3 119 547,93	70 327 184,49
Wydatki bieżące	51 175 578,85	-33 587,35	51 141 991,50
Wynagrodzenia i pochodne	24 960 787,58	+42 341,42	25 003 129,00
Obsługa długu	1 601 000,00	-100 000,00	1 501 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	24 613 791,27	+24 071,23	24 637 862,50
Wydatki majątkowe	22 271 153,57	-3 085 960,58	19 185 192,99
Wynik budżetu	-5 494 682,53	+2 189 893,27	-3 304 789,26

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	55 994 736,78	+300 912,90	56 295 649,68

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2026	10 244 498,97	+1 769 887,15	12 014 386,12
------	---------------	---------------	---------------

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	53 463 318,78	+364 812,90	53 828 131,68
2027	55 266 451,00	-42 800,00	55 223 651,00
2028	56 770 818,00	-38 800,00	56 732 018,00
2029	57 987 655,00	-34 800,00	57 952 855,00
2030	59 239 300,00	-30 800,00	59 208 500,00
2031	60 550 980,00	-28 000,00	60 522 980,00
2032	61 917 382,00	-28 000,00	61 889 382,00
2033	63 305 429,00	-28 000,00	63 277 429,00
2034	64 716 201,00	-28 000,00	64 688 201,00
2035	66 155 489,00	-28 000,00	66 127 489,00
2036	67 618 600,00	-28 000,00	67 590 600,00
2037	69 138 221,00	-24 500,00	69 113 721,00
2038	70 677 683,00	-17 500,00	70 660 183,00
2039	72 227 852,00	-10 500,00	72 217 352,00
2040	73 787 641,00	-3 500,00	73 784 141,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 875 916,97	+2 168 170,15	16 044 087,12
2027	1 950 641,00	+42 800,00	1 993 441,00
2028	213 752,00	+38 800,00	252 552,00
2029	559 683,00	+34 800,00	594 483,00
2030	734 221,00	+230 800,00	965 021,00
2031	886 879,00	+228 000,00	1 114 879,00
2032	1 323 923,00	+28 000,00	1 351 923,00
2033	1 279 409,00	+28 000,00	1 307 409,00
2034	1 553 257,00	+28 000,00	1 581 257,00
2035	1 840 705,00	+28 000,00	1 868 705,00
2036	3 317 499,00	+28 000,00	3 345 499,00
2037	3 882 031,00	+324 500,00	4 206 531,00
2038	4 212 075,00	+317 500,00	4 529 575,00
2039	4 567 899,00	+210 500,00	4 778 399,00
2040	4 961 754,00	+203 500,00	5 165 254,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 622 967,00	-46 800,00	1 576 167,00
2027	1 537 830,00	-42 800,00	1 495 030,00
2028	1 304 230,00	-38 800,00	1 265 430,00
2029	1 085 705,00	-34 800,00	1 050 905,00
2030	886 230,00	-30 800,00	855 430,00
2031	731 755,00	-28 000,00	703 755,00

2032	632 730,00	-28 000,00	604 730,00
2033	527 130,00	-28 000,00	499 130,00
2034	423 580,00	-28 000,00	395 580,00
2035	320 030,00	-28 000,00	292 030,00
2036	227 950,00	-28 000,00	199 950,00
2037	163 947,00	-24 500,00	139 447,00
2038	116 875,00	-17 500,00	99 375,00
2039	70 125,00	-10 500,00	59 625,00
2040	23 375,00	-3 500,00	19 875,00

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 789 893,27 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 400 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 400 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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	7 127 682,53	-1 789 893,27	5 337 789,26
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	480 633,00	-462 183,00	18 450,00
Wolne środki	1 525 315,53	-327 710,27	1 197 605,26
Rozchody budżetu	1 633 000,00	+400 000,00	2 033 000,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	1 630 000,00	+400 000,00	2 030 000,00

Zródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+462 183,00	462 183,00

Zródło: opracowanie własne.

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]
2030	2 600 000,00	-200 000,00	2 400 000,00
2031	2 700 000,00	-200 000,00	2 500 000,00
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	1 360 000,00	-300 000,00	1 060 000,00
2038	1 350 000,00	-300 000,00	1 050 000,00
2039	1 350 000,00	-200 000,00	1 150 000,00
2040	1 350 000,00	-200 000,00	1 150 000,00

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	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
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	2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00
2031	2 100 000,00	400 000,00	2 500 000,00
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	1 050 000,00	1 060 000,00
2038	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2039	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2040	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00

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	8,04%	15,23%	TAK	16,11%	TAK
2026	8,24%	14,24%	TAK	15,12%	TAK
2027	8,15%	12,95%	TAK	13,83%	TAK
2028	7,76%	11,79%	TAK	12,67%	TAK
2029	7,31%	10,44%	TAK	11,32%	TAK
2030	6,54%	9,30%	TAK	10,18%	TAK
2031	6,28%	8,96%	TAK	9,84%	TAK
2032	5,94%	9,39%	TAK	9,39%	TAK
2033	6,16%	8,80%	TAK	8,80%	TAK
2034	5,82%	8,58%	TAK	8,58%	TAK

2035	5,49%	8,52%	TAK	8,52%	TAK
2036	3,17%	8,59%	TAK	8,59%	TAK
2037	2,03%	8,65%	TAK	8,65%	TAK
2038	1,90%	8,74%	TAK	8,74%	TAK
2039	1,95%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2040	1,84%	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) Cyberbezpieczy samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 110 700,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 110 700,00 zł;
 - 2) Transgraniczna bioróżnorodność - ochrona cennych terenów przyrodniczych w Strzyżewicach, Chełmie, Lwowie i Zimnej Wodzie – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 408 424,33 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 408 424,33 zł;
 - 3) Cyberbezpieczy samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 351 483,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 351 483,00 zł;
 - 4) 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.:
 - g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 013 203,85 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 013 203,85 zł;
 - 5) Transgraniczna bioróżnorodność - ochrona cennych terenów przyrodniczych w Strzyżewicach, Chełmie, Lwowie i Zimnej Wodzie – zmiana w

przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 830 710,27 zł;
 - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 830 710,27 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 6) Przebudowa drogi gminnej Nr 107125L w Żabiej Woli na odcinku od km 0+000 do km 0+157,60 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 321 898,62 zł;
 - l. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 321 898,62 zł.
 - 7) Dodano nowe przedsięwzięcie pn.: Rozgraniczenie nieruchomości w m. Polanówka z limitem wydatków na kwotę 6 498,00 zł, w związku z koniecznością wydłużenia terminu zakończenia umowy.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przepis na opiekę - usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia z Gminy Strzyżewice.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 656 754,64	-663 194,44	2 993 560,20
2026	4 626 946,16	+418 110,90	5 045 057,06

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	5 870 385,14	-2 195 397,12	3 674 988,02
2026	13 858 599,62	+1 873 498,50	15 732 098,12

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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

