

Uchwała Nr XXV/.../26
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 20 stycznia 2026 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

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 XXIV/115/25 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2026-2040 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 XXV/.../26
z dnia 2026-01-20

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x		
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2025	67 442 576,83	53 621 305,30		20 531 401,13	224 961,47	12 694 158,40	10 377 863,30	9 792 921,00	3 450 000,00	13 821 271,53	309 646,00	13 511 625,53		
Wykonanie 2025	67 022 395,23	54 664 403,86		20 531 401,13	224 961,47	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	67 844 859,85	54 352 246,34		24 165 612,00	411 656,00	10 163 690,00	9 082 224,34	10 529 064,00	3 700 000,00	13 492 613,51	0,00	13 492 613,51		
2027	58 922 349,17	56 207 764,00		25 071 822,00	427 093,00	10 544 826,00	9 416 492,00	10 747 529,00	3 838 750,00	2 714 585,17	0,00	2 714 585,17		
2028	57 837 789,00	57 837 789,00		25 798 905,00	439 479,00	10 850 628,00	9 689 570,00	11 059 207,00	3 950 074,00	0,00	0,00	0,00		
2029	59 457 247,00	59 457 247,00		26 521 274,00	451 784,00	11 154 446,00	9 960 878,00	11 368 865,00	4 060 676,00	0,00	0,00	0,00		
2030	61 062 592,00	61 062 592,00		27 237 348,00	463 982,00	11 455 616,00	10 229 822,00	11 675 824,00	4 170 314,00	0,00	0,00	0,00		
2031	62 589 158,00	62 589 158,00		27 918 282,00	475 582,00	11 742 006,00	10 485 568,00	11 967 720,00	4 274 572,00	0,00	0,00	0,00		
2032	64 153 887,00	64 153 887,00		28 616 239,00	487 472,00	12 035 556,00	10 747 707,00	12 266 913,00	4 381 436,00	0,00	0,00	0,00		
2033	65 757 735,00	65 757 735,00		29 331 645,00	498 659,00	12 336 445,00	11 016 400,00	12 573 586,00	4 490 972,00	0,00	0,00	0,00		
2034	67 401 678,00	67 401 678,00		30 064 935,00	512 150,00	12 644 856,00	11 291 810,00	12 887 926,00	4 603 246,00	0,00	0,00	0,00		
2035	69 086 719,00	69 086 719,00		30 816 559,00	524 954,00	12 960 977,00	11 574 105,00	13 210 124,00	4 718 327,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.01.14.14:46)

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				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⁾		z podatku od nieruchomości				
										w tym:				
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			
2036	70 813 887,00	70 813 887,00	31 586 973,00	538 078,00	13 285 001,00	11 863 458,00	13 540 377,00	4 836 285,00	0,00	0,00	0,00			
2037	72 584 233,00	72 584 233,00	32 376 647,00	551 530,00	13 617 126,00	12 160 044,00	13 878 886,00	4 957 192,00	0,00	0,00	0,00			
2038	74 398 838,00	74 398 838,00	33 186 063,00	565 318,00	13 957 554,00	12 464 045,00	14 225 858,00	5 081 122,00	0,00	0,00	0,00			
2039	76 258 809,00	76 258 809,00	34 015 715,00	579 451,00	14 306 493,00	12 775 646,00	14 581 504,00	5 208 150,00	0,00	0,00	0,00			
2040	78 165 279,00	78 165 279,00	34 866 108,00	593 937,00	14 664 155,00	13 095 037,00	14 946 042,00	5 338 354,00	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.), zwaną 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	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:			Wydutki majątkowe ^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	
				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		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	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 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	195 148,09	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	
Wykonanie 2024	63 569 386,79	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	
Plan 3 kw. 2025	72 278 759,79	50 739 634,47	24 948 964,20	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	21 539 125,32	21 539 125,32	3 406 141,05	
Wykonanie 2025	70 327 184,49	51 141 991,50	25 003 129,00	0,00	0,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	19 185 192,99	19 185 192,99	3 823 460,62	
2026	73 152 316,23	52 415 350,88	26 922 890,86	0,00	0,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	20 736 965,35	20 736 965,35	5 989 229,49	
2027	56 672 349,17	53 343 336,00	27 757 500,00	0,00	0,00	1 230 891,00	0,00	0,00	0,00	3 329 013,17	3 329 013,17	0,00	
2028	55 437 789,00	54 995 718,00	28 895 558,00	0,00	0,00	1 136 136,00	0,00	0,00	0,00	442 071,00	442 071,00	0,00	
2029	56 957 247,00	56 639 619,00	30 039 822,00	0,00	0,00	1 036 636,00	0,00	0,00	0,00	317 628,00	317 628,00	0,00	
2030	58 662 592,00	58 052 351,00	30 916 985,00	0,00	0,00	933 126,00	0,00	0,00	0,00	610 241,00	610 241,00	0,00	
2031	60 089 158,00	59 471 656,00	31 788 844,00	0,00	0,00	825 516,00	0,00	0,00	0,00	617 502,00	617 502,00	0,00	
2032	61 653 887,00	60 902 745,00	32 653 501,00	0,00	0,00	720 516,00	0,00	0,00	0,00	751 142,00	751 142,00	0,00	
2033	62 957 736,00	62 328 439,00	33 499 227,00	0,00	0,00	612 266,00	0,00	0,00	0,00	629 296,00	629 296,00	0,00	
2034	64 601 678,00	63 771 933,00	34 353 457,00	0,00	0,00	496 106,00	0,00	0,00	0,00	829 745,00	829 745,00	0,00	
2035	66 286 719,00	65 241 104,00	35 215 729,00	0,00	0,00	379 946,00	0,00	0,00	0,00	1 045 615,00	1 045 615,00	0,00	
2036	68 883 887,00	66 734 988,00	36 074 993,00	0,00	0,00	273 430,00	0,00	0,00	0,00	2 148 899,00	2 148 899,00	0,00	
2037	71 474 233,00	68 257 824,00	36 919 148,00	0,00	0,00	192 447,00	0,00	0,00	0,00	3 216 409,00	3 216 409,00	0,00	

z tego:																	
Wyszczególnienie	Lp	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:				w tym:			
							w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.2			2.1.2.1	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.2
						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
2038		73 098 838,00	69 800 580,00	37 742 445,00	0,00		0,00		0,00	133 250,00	0,00	0,00	0,00		3 298 258,00	3 298 258,00	0,00
2039		74 958 809,00	71 337 993,00	38 535 036,00	0,00		0,00		0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00		3 620 816,00	3 620 816,00	0,00
2040		76 865 279,00	72 865 029,00	39 317 297,00	0,00		0,00		0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00		3 980 250,00	3 980 250,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
		3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
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	371 532,84	3 947 759,43	3 812 923,18					
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					
Plan 3 kw. 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					
Wykonanie 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		-5 307 456,38		0,00	7 407 456,38	5 800 000,00	3 700 000,00	1 307 456,38	1 307 456,38	300 000,00	300 000,00					
2027		2 250 000,00		2 250 000,00	0,00	0,00	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		1 930 000,00		1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037		1 110 000,00		1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038		1 300 000,00		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Lp	3	3.1										
2039	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	1 300 000,00	1 300 000,00	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:					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 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2019	210 890,00	0,00	0,00	0,00	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2024	149 700,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2025	121 734,00	118 734,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2025	121 734,00	118 734,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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)		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:						
		4.4	4.4.1						4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1		
														5.1.1.1	5.1.1.2
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						
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
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 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	3 631 970,31	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		
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		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	3 000,00	27 590 000,00	0,00	2 881 670,83	4 360 853,79		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	3 000,00	26 190 000,00	0,00	3 522 412,36	4 860 201,62		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 890 000,00	0,00	1 936 895,46	3 544 351,84		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 640 000,00	0,00	2 864 428,00	2 864 428,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 240 000,00	0,00	2 842 071,00	2 842 071,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 740 000,00	0,00	2 817 628,00	2 817 628,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 340 000,00	0,00	3 010 241,00	3 010 241,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 840 000,00	0,00	3 117 502,00	3 117 502,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 340 000,00	0,00	3 251 142,00	3 251 142,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 540 000,00	0,00	3 429 296,00	3 429 296,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 740 000,00	0,00	3 629 745,00	3 629 745,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 940 000,00	0,00	3 845 615,00	3 845 615,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 010 000,00	0,00	4 078 899,00	4 078 899,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	4 326 409,00	4 326 409,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4 598 258,00	4 598 258,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	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 *	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	4 920 816,00	4 920 816,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 250,00	5 280 250,00			

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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019		0,00%	19,21%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	17,27%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	17,72%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	16,56%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	10,83%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	11,64%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025		0,00%	11,74%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2025		0,00%	13,35%	x	x	x	x	x
2026		8,24%	9,56%	15,00%	15,23%	TAK	TAK	TAK
2027		7,44%	9,09%	13,82%	13,85%	TAK	TAK	TAK
2028		7,34%	8,26%	12,45%	12,68%	TAK	TAK	TAK
2029		7,15%	7,79%	11,10%	11,33%	TAK	TAK	TAK
2030		6,56%	7,76%	9,84%	10,07%	TAK	TAK	TAK
2031		6,36%	7,57%	9,41%	9,64%	TAK	TAK	TAK
2032		6,03%	7,44%	8,82%	9,05%	TAK	TAK	TAK
2033		6,23%	7,38%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	TAK
2034		5,87%	7,35%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2035		5,53%	7,35%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	TAK
2036		3,74%	7,38%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	TAK
2037		2,16%	7,48%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK
2038		2,31%	7,64%	7,42%	7,42%	TAK	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 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 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 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	8.4.1
2039	2,17%	7,88%	7,43%	7,43%	TAK
2040	2,04%	8,16%	7,49%	7,49%	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:	
	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	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	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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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		
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 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	
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	444 816,08	
Plan 3 kw. 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	3 860 281,18	3 860 281,18	3 489 401,65	
Wykonanie 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	4 007 025,34	4 007 025,34	3 735 011,57	12 042 213,51	12 042 213,51	11 970 786,21	4 767 237,04	4 767 237,04	4 222 996,16	
2027	2 982 694,81	2 982 694,81	2 981 852,10	2 714 585,17	2 714 585,17	2 714 585,17	3 142 879,61	3 142 879,61	2 981 852,10	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracującego 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 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	1 334 159,86	3 863 475,30	80 891,52	3 782 583,78	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	
Plan 3 kw. 2025	11 769 376,76	11 769 376,76	9 148 863,28	9 527 139,78	3 656 754,64	5 870 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	8 758 897,51	8 758 897,51	6 252 690,26	9 527 139,78	3 656 754,64	5 870 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 732 306,09	14 732 306,09	12 214 132,28	3 751 934,90	2 401 396,15	1 350 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 193 629,62	3 193 629,62	2 981 852,10	6 407 752,26	3 214 122,64	3 193 629,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
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	
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	Wydaki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypкуп 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	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:								
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
Lp															
Wykonanie 2019	1 381 000,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 500 000,00	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 530 000,00	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 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	x	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	2 250 000,00	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	2 400 000,00	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	2 500 000,00	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	2 400 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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	2 800 000,00	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	2 800 000,00	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	2 800 000,00	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	1 130 000,00	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	x	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/.../26
z dnia 2026-01-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 658 202,91	3 751 934,90	6 407 752,26	0,00	0,00	10 114 915,16
1.a	- wydatki bieżące				6 972 259,54	2 401 396,15	3 214 122,64	0,00	0,00	5 570 746,79
1.b	- wydatki majątkowe				4 685 943,37	1 350 538,75	3 193 629,62	0,00	0,00	4 544 168,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 427 703,85	3 670 231,87	6 336 509,23	0,00	0,00	10 006 741,10
1.1.1	- wydatki bieżące				6 741 760,48	2 319 693,12	3 142 879,61	0,00	0,00	5 452 572,73
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Strzyżewice	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W STRYŻEWICACH	2025	2027	6 375 001,63	2 108 102,10	2 987 711,78	0,00	0,00	5 095 813,88
1.1.1.2	"Lubelskie bez azbestu" - wkład własny do projektu	STRYŻEWICE	2025	2029	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.1.3	Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat w Gminie Strzyżewice	STRYŻEWICE	2025	2027	276 758,85	166 591,02	110 167,83	0,00	0,00	276 758,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 685 943,37	1 350 538,75	3 193 629,62	0,00	0,00	4 544 168,37
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie gmin Bychawa i Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2025	2027	1 854 421,87	832 771,25	972 125,62	0,00	0,00	1 804 896,87
1.1.2.2	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2025	2027	2 831 521,50	517 767,50	2 221 504,00	0,00	0,00	2 739 271,50
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				230 499,06	81 703,03	71 243,03	0,00	0,00	108 174,06
1.3.1	- wydatki bieżące				230 499,06	81 703,03	71 243,03	0,00	0,00	108 174,06
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny	Urząd Gminy Strzyżewice	2018	2027	37 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Usługa wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej	Urząd Gminy Strzyżewice	2023	2027	47 970,00	7 380,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wsparcie informatyczne - usługi sieciowe i administracyjne	Urząd Gminy Strzyżewice	2025	2027	47 355,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja celowa dla Powiatu Lubelskiego na dofinansowanie linii komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających przez gminę Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2026	2027	98 174,06	49 087,03	49 087,03	0,00	0,00	98 174,06
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 328 268,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 176 087,25 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 152 181,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 328 268,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 579,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 325 688,75 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	67 516 591,60	+328 268,25	67 844 859,85
Dochody bieżące	54 176 159,09	+176 087,25	54 352 246,34
Dotacje bieżące	9 076 137,09	+6 087,25	9 082 224,34
Pozostałe	10 359 064,00	+170 000,00	10 529 064,00
Dochody majątkowe	13 340 432,51	+152 181,00	13 492 613,51
Wydatki ogółem	72 824 047,98	+328 268,25	73 152 316,23
Wydatki bieżące	52 412 771,38	+2 579,50	52 415 350,88
Pozostałe wydatki bieżące	23 858 880,52	+2 579,50	23 861 460,02
Wydatki majątkowe	20 411 276,60	+325 688,75	20 736 965,35

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2026-2040 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)
2026	8,24%	15,00%	TAK	15,23%	TAK
2027	7,44%	13,62%	TAK	13,85%	TAK
2028	7,34%	12,45%	TAK	12,68%	TAK
2029	7,15%	11,10%	TAK	11,33%	TAK
2030	6,56%	9,84%	TAK	10,07%	TAK
2031	6,38%	9,41%	TAK	9,64%	TAK
2032	6,03%	8,82%	TAK	9,05%	TAK
2033	6,23%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
2034	5,87%	7,90%	TAK	7,90%	TAK
2035	5,53%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2036	3,74%	7,52%	TAK	7,52%	TAK
2037	2,16%	7,46%	TAK	7,46%	TAK
2038	2,31%	7,42%	TAK	7,42%	TAK
2039	2,17%	7,43%	TAK	7,43%	TAK
2040	2,04%	7,49%	TAK	7,49%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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 innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dotacja celowa dla Powiatu Lubelskiego na dofinansowanie linii komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających przez gminę Strzyżewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 163,94 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 581,97 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 4 581,97 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 405 978,12	-4 581,97	2 401 396,15
2027	3 218 704,61	-4 581,97	3 214 122,64

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

