

Zarządzenie Nr 35/24
Wójta Gminy Strzyżewice
z dnia 25 marca 2024 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżewice na lata
2024 - 2037

Na podstawie art. 226, 227, 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Wójt Gminy Strzyżewice zarządza co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr LX/328/23 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzyżewice na lata 2024 - 2037 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2024 - 2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Strzyżewice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Gminy Strzyżewice

Barbara Zdybel

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
zarządzenia nr 35/24
z dnia 2024-03-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2017	29 503 425,61	28 153 190,40	3 649 886,00	97 618,34	9 440 996,00	10 104 299,04	4 860 391,02	2 297 378,00	1 350 235,21	0,00	1 350 235,21	
Wykonanie 2018	38 527 599,79	31 261 426,91	4 253 490,00	126 687,36	9 781 642,00	11 961 595,40	5 138 012,15	2 308 438,79	7 266 172,88	900,00	7 265 272,88	
Wykonanie 2019	38 264 455,15	33 689 622,91	4 860 178,00	100 537,33	11 180 179,00	12 196 477,07	5 352 251,51	2 388 967,60	4 574 832,24	9 054,40	4 565 777,84	
Wykonanie 2020	46 196 550,69	36 713 142,47	4 690 502,00	24 810,00	11 993 495,00	14 424 721,44	5 579 614,03	2 435 847,29	9 483 408,22	0,00	9 483 408,22	
Wykonanie 2021	47 769 759,78	40 311 664,12	5 225 311,00	34 325,83	13 345 211,00	14 893 998,14	6 812 818,15	2 646 862,21	7 458 095,66	94 334,20	7 363 761,46	
Wykonanie 2022	54 337 341,69	45 136 238,97	7 589 088,57	96 333,00	13 181 751,00	16 516 720,00	7 752 346,40	2 688 951,59	9 201 102,72	1 000,00	9 200 102,72	
Plan 3 kw. 2023	44 319 234,01	38 513 538,60	4 446 549,00	120 205,00	16 746 753,00	6 841 793,60	10 358 238,00	2 900 000,00	5 805 695,41	37 500,00	5 768 195,41	
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	
2024	58 626 660,44	40 293 062,30	6 026 097,00	128 415,00	20 022 803,00	6 634 271,30	7 481 476,00	3 100 000,00	18 333 598,14	246 500,00	18 087 098,14	
2025	45 798 360,95	39 938 094,00	6 497 874,00	134 207,00	19 057 242,00	6 967 675,00	7 281 096,00	3 239 810,00	5 860 266,95	0,00	5 860 266,95	
2026	40 458 577,08	40 458 577,08	6 699 308,00	138 367,00	19 648 017,00	6 376 385,08	7 596 500,00	3 340 244,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 259 025,00	41 259 025,00	6 866 791,00	141 826,00	20 139 217,00	6 427 279,00	7 683 912,00	3 423 750,00	0,00	0,00	0,00	
2028	42 414 278,00	42 414 278,00	7 059 061,00	145 797,00	20 703 115,00	6 607 243,00	7 899 062,00	3 519 615,00	0,00	0,00	0,00	
2029	43 517 050,00	43 517 050,00	7 242 597,00	149 588,00	21 241 396,00	6 779 031,00	8 104 438,00	3 611 125,00	0,00	0,00	0,00	
2030	44 604 977,00	44 604 977,00	7 423 662,00	153 328,00	21 772 431,00	6 948 507,00	8 307 049,00	3 701 403,00	0,00	0,00	0,00	
2031	45 675 496,00	45 675 496,00	7 601 830,00	157 008,00	22 294 969,00	7 115 271,00	8 506 418,00	3 790 237,00	0,00	0,00	0,00	
2032	46 726 032,00	46 726 032,00	7 776 672,00	160 619,00	22 807 753,00	7 278 922,00	8 702 066,00	3 877 412,00	0,00	0,00	0,00	
2033	47 800 730,00	47 800 730,00	7 955 535,00	164 313,00	23 332 331,00	7 446 337,00	8 902 214,00	3 966 592,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Barbara Marta Zdybel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2034	48 900 147,00	48 900 147,00	8 138 512,00	168 092,00	23 868 975,00	7 617 603,00	9 106 965,00	4 057 824,00	0,00	0,00	0,00
2035	50 024 850,00	50 024 850,00	8 325 698,00	171 958,00	24 417 961,00	7 792 808,00	9 316 425,00	4 151 154,00	0,00	0,00	0,00
2036	51 125 396,00	51 125 396,00	8 508 863,00	175 741,00	24 955 156,00	7 964 250,00	9 521 386,00	4 242 479,00	0,00	0,00	0,00
2037	52 147 904,00	52 147 904,00	8 679 040,00	179 256,00	25 454 259,00	8 123 535,00	9 711 814,00	4 327 329,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	28 631 576,90	24 774 088,69	9 672 330,53	0,00	0,00	183 175,41	0,00	0,00	0,00	3 857 488,21	3 857 488,21	479 698,93	
Wykonanie 2018	42 392 486,68	26 710 271,04	10 657 538,91	0,00	0,00	215 129,83	0,00	0,00	0,00	15 682 215,64	15 682 215,64	557 546,00	
Wykonanie 2019	37 027 523,83	30 884 455,34	12 049 657,86	0,00	0,00	276 436,80	0,00	0,00	0,00	6 143 068,49	6 143 068,49	322 941,73	
Wykonanie 2020	48 898 621,45	32 881 172,16	12 140 339,22	0,00	0,00	196 148,09	0,00	0,00	0,00	16 017 449,29	16 017 449,29	531 353,00	
Wykonanie 2021	42 798 550,64	35 859 458,63	13 601 443,35	0,00	0,00	166 154,25	0,00	0,00	0,00	6 939 092,01	6 939 092,01	596 343,90	
Wykonanie 2022	62 072 461,13	41 519 395,87	14 987 131,54	0,00	0,00	777 534,53	0,00	0,00	0,00	20 553 065,26	20 553 065,26	2 591 642,95	
Plan 3 kw. 2023	52 705 225,86	37 207 070,54	16 562 877,97	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	15 498 155,32	15 498 155,32	1 052 009,27	
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	
2024	61 998 193,28	39 778 985,14	21 125 114,95	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	22 219 208,14	22 219 208,14	249 873,00	
2025	45 028 360,95	38 645 212,00	20 149 990,00	0,00	0,00	1 273 692,00	0,00	0,00	0,00	6 383 148,95	6 383 148,95	102 240,00	
2026	38 708 577,08	38 665 525,08	20 744 415,00	0,00	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	43 052,00	43 052,00	0,00	
2027	39 409 025,00	39 379 378,00	21 258 956,00	0,00	0,00	959 625,00	0,00	0,00	0,00	29 647,00	29 647,00	0,00	
2028	40 514 278,00	40 312 858,00	21 847 791,00	0,00	0,00	875 250,00	0,00	0,00	0,00	201 420,00	201 420,00	0,00	
2029	41 617 050,00	41 229 684,00	22 410 372,00	0,00	0,00	789 750,00	0,00	0,00	0,00	387 366,00	387 366,00	0,00	
2030	42 604 977,00	42 164 137,00	22 981 836,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	440 840,00	440 840,00	0,00	
2031	43 575 496,00	43 102 695,00	23 550 636,00	0,00	0,00	609 750,00	0,00	0,00	0,00	472 801,00	472 801,00	0,00	
2032	44 426 032,00	44 054 244,00	24 127 627,00	0,00	0,00	510 750,00	0,00	0,00	0,00	371 788,00	371 788,00	0,00	
2033	45 500 730,00	45 027 268,00	24 718 754,00	0,00	0,00	407 250,00	0,00	0,00	0,00	473 462,00	473 462,00	0,00	
2034	46 600 147,00	46 026 909,00	25 324 363,00	0,00	0,00	303 750,00	0,00	0,00	0,00	573 238,00	573 238,00	0,00	
2035	47 724 850,00	47 041 164,00	25 932 148,00	0,00	0,00	200 250,00	0,00	0,00	0,00	683 686,00	683 686,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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		
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
2036	49 775 396,00	48 090 897,00	26 548 037,00	0,00	0,00	111 375,00	0,00	0,00	0,00	1 684 499,00	1 684 499,00	0,00
2037	50 807 904,00	49 179 676,00	27 165 279,00	0,00	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	1 628 228,00	1 628 228,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	871 848,71	871 848,71	2 948 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 473,08	0,00
Wykonanie 2018	-3 864 886,89	0,00	9 803 553,45	6 900 000,00	1 153 188,44	0,00	0,00	2 711 698,45	2 711 698,45
Wykonanie 2019	1 236 931,32	1 236 931,32	5 149 556,56	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 938 666,56	0,00
Wykonanie 2020	-2 702 070,76	0,00	11 005 487,88	6 000 000,00	0,00	1 079 828,00	0,00	3 925 659,88	2 702 070,76
Wykonanie 2021	4 971 209,14	1 320 000,00	6 668 417,12	0,00	0,00	2 308 411,00	0,00	4 360 006,12	0,00
Wykonanie 2022	-7 735 119,44	0,00	13 291 626,26	3 000 000,00	0,00	1 537 687,93	0,00	8 733 938,33	7 735 119,44
Plan 3 kw. 2023	-8 385 991,85	0,00	9 482 991,85	6 000 000,00	5 000 000,00	338 748,39	338 748,39	3 047 243,46	3 047 243,46
Wykonanie 2023	-7 746 671,57	0,00	9 686 506,82	5 400 000,00	3 595 000,00	338 748,39	338 748,39	3 947 758,43	3 812 923,18
2024	-3 371 532,84	0,00	5 021 232,84	4 500 000,00	3 000 000,00	371 532,84	371 532,84	0,00	0,00
2025	770 000,00	770 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	6 375,00	0,00	0,00	0,00	1 109 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	97 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 669,38	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	149 700,00	0,00	0,00	0,00	1 649 700,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 000,00	6 680 000,00	0,00	3 379 101,71	6 321 574,79
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	550 000,00	12 113 384,00	2 384,00	4 551 155,87	7 262 854,32
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 079 828,00	11 730 000,00	0,00	2 805 167,57	6 743 834,13
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 343 411,00	16 130 000,00	0,00	3 831 970,31	8 837 458,19
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 934 038,00	14 810 000,00	0,00	4 452 205,49	11 120 622,61
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	420 000,00	16 560 000,00	0,00	3 616 843,10	13 908 469,36
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	297 000,00	21 760 000,00	0,00	1 306 468,06	4 789 459,91
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 700,00	24 160 000,00	0,00	514 077,16	1 035 310,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 390 000,00	0,00	1 292 882,00	1 292 882,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 640 000,00	0,00	1 793 052,00	1 793 052,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 790 000,00	0,00	1 879 647,00	1 879 647,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 890 000,00	0,00	2 101 420,00	2 101 420,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 990 000,00	0,00	2 287 366,00	2 287 366,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 990 000,00	0,00	2 440 840,00	2 440 840,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 890 000,00	0,00	2 572 801,00	2 572 801,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 590 000,00	0,00	2 671 788,00	2 671 788,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 290 000,00	0,00	2 773 462,00	2 773 462,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 990 000,00	0,00	2 873 238,00	2 873 238,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	2 983 686,00	2 983 686,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	3 034 499,00	3 034 499,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 228,00	2 968 228,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,59%	8,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,79%	10,83%	x	x	x	x
2024	8,11%	5,18%	5,91%	16,96%	17,26%	TAK	TAK
2025	8,62%	7,78%	x	14,98%	15,29%	TAK	TAK
2026	8,28%	8,41%	x	13,12%	13,44%	TAK	TAK
2027	8,07%	8,15%	x	11,59%	11,90%	TAK	TAK
2028	7,75%	8,31%	x	10,29%	10,60%	TAK	TAK
2029	7,32%	8,38%	x	9,00%	9,31%	TAK	TAK
2030	7,18%	8,35%	x	7,83%	8,14%	TAK	TAK
2031	7,03%	8,25%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2032	7,13%	8,07%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2033	6,71%	7,88%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2034	6,31%	7,70%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2035	5,92%	7,54%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2036	3,39%	7,29%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	3,13%	6,83%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	25 946,27	25 946,27	22 673,53	478 403,63	478 403,63	460 874,63	27 145,07	27 145,07	22 673,53
Wykonanie 2018	1 525 944,29	1 525 944,29	1 365 049,44	6 165 574,88	6 165 574,88	5 222 810,74	524 346,23	524 346,23	467 668,48
Wykonanie 2019	290 804,17	290 804,17	269 228,73	2 253 390,84	2 253 390,84	2 102 672,90	1 328 305,01	1 328 305,01	1 198 242,43
Wykonanie 2020	572 923,73	572 923,73	555 615,89	6 105 184,80	6 105 184,80	5 756 479,04	357 539,79	357 539,79	346 493,45
Wykonanie 2021	759 139,55	759 139,55	737 229,61	2 679 935,87	2 679 935,87	2 334 229,66	530 769,70	530 769,70	493 744,83
Wykonanie 2022	626 629,02	626 629,02	619 194,62	718 090,78	718 090,78	698 122,93	969 876,22	969 876,22	805 584,33
Plan 3 kw. 2023	47 231,80	47 231,80	45 659,80	1 299 219,00	1 299 219,00	1 299 219,00	130 990,19	130 990,19	117 447,79
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
2024	842 270,00	842 270,00	842 270,00	954 145,00	954 145,00	954 145,00	842 270,00	842 270,00	842 270,00
2025	1 166 226,10	1 166 226,10	1 124 147,19	1 188 180,00	1 188 180,00	1 009 953,00	1 166 226,10	1 166 226,10	1 124 147,19
2026	105 869,08	105 869,08	105 869,08	0,00	0,00	0,00	105 869,08	105 869,08	105 869,08
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	747 840,00	747 840,00	442 190,37	145 610,64	56 744,39	88 866,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	1 930 863,00	1 930 863,00	1 560 395,40	6 179 749,70	85 678,70	6 094 071,00	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
2024	716 921,00	716 921,00	607 545,00	5 442 430,00	909 104,00	4 533 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 961 650,55	1 188 180,00	1 009 953,00	7 445 045,65	1 281 155,10	6 163 890,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	176 348,08	176 348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	
Wykonanie 2017	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 381 000,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	37 173,00	
Wykonanie 2021	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	18 538,51	
Wykonanie 2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
2025	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 35/24
z dnia 2024-03-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 158 503,73	5 442 430,00	7 445 045,65	176 348,08	4 920,00	12 068 743,73
1.a	- wydatki bieżące				2 424 067,18	909 104,00	1 281 155,10	176 348,08	4 920,00	2 371 527,18
1.b	- wydatki majątkowe				10 734 436,55	4 533 326,00	6 163 890,55	0,00	0,00	9 697 216,55
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:				4 106 765,73	842 270,00	3 127 876,65	105 869,08	0,00	3 076 015,73
1.1.1	- wydatki bieżące				2 127 895,18	842 270,00	1 166 226,10	105 869,08	0,00	2 114 365,18
1.1.1.1	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego	Urząd Gminy Strzyżewice	2023	2025	294 056,10	0,00	280 526,10	0,00	0,00	280 526,10
1.1.1.2	Wdrożenie programów rozwojowych placówek oświatowych w gminie Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2026	1 833 839,08	842 270,00	885 700,00	105 869,08	0,00	1 833 839,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 978 870,55	0,00	1 961 650,55	0,00	0,00	961 650,55
1.1.2.1	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego	Urząd Gminy Strzyżewice	2023	2025	1 188 180,00	0,00	1 188 180,00	0,00	0,00	188 180,00
1.1.2.2	Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach	Urząd Gminy Strzyżewice	2023	2025	790 690,55	0,00	773 470,55	0,00	0,00	773 470,55
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				9 051 738,00	4 600 160,00	4 317 169,00	70 479,00	4 920,00	8 992 728,00
1.3.1	- wydatki bieżące				296 172,00	66 834,00	114 929,00	70 479,00	4 920,00	257 162,00
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny	Urząd Gminy Strzyżewice	2018	2025	28 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.2	Monitoring składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Iżyce	Urząd Gminy Strzyżewice	2021	2025	30 100,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.3	Usługa wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej	Urząd Gminy Strzyżewice	2023	2027	47 970,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	4 920,00	27 060,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2024	2026	126 198,00	0,00	63 099,00	63 099,00	0,00	126 198,00
1.3.1.5	Dotacja celowa dla Powiatu Lubelskiego na dofinansowanie linii komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających przez gminę Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2025	63 904,00	26 454,00	37 450,00	0,00	0,00	63 904,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 755 566,00	4 533 326,00	4 202 240,00	0,00	0,00	8 735 566,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego w Strzyżewicach	Urząd Gminy Strzyżewice	2020	2025	130 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg publicznych i wewnętrznych wraz z infrastrukturą na terenie gminy Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2023	2025	8 421 053,00	4 421 053,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 421 053,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	2024	2025	204 513,00	102 273,00	102 240,00	0,00	0,00	204 513,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2024-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 752 860,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 507 753,50 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 245 106,97 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 752 860,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 568 553,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 184 306,97 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Dochody ogółem	56 873 799,97	+1 752 860,47	58 626 660,44
Dochody bieżące	38 785 308,80	+1 507 753,50	40 293 062,30
Subwencja ogólna	18 570 741,00	+1 452 062,00	20 022 803,00
Dotacje bieżące	6 578 579,80	+55 691,50	6 634 271,30
Dochody majątkowe	18 088 491,17	+245 106,97	18 333 598,14
Wydatki ogółem	60 245 332,81	+1 752 860,47	61 998 193,28
Wydatki bieżące	38 210 431,64	+1 568 553,50	39 778 985,14
Wynagrodzenia i pochodne	19 704 662,58	+1 420 452,37	21 125 114,95
Pozostałe wydatki bieżące	17 275 769,06	+148 101,13	17 423 870,19
Wydatki majątkowe	22 034 901,17	+184 306,97	22 219 208,14

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2036	1 384 499,00	+300 000,00	1 684 499,00
2037	1 328 228,00	+300 000,00	1 628 228,00

Źródło: opracowanie własne.

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 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	1 650 000,00	-300 000,00	1 350 000,00
2037	1 640 000,00	-300 000,00	1 340 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Strzyżewice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2037. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Strzyżewice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2025	1 560 000,00	10 000,00	1 570 000,00
2026	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
2027	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
2028	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2029	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2030	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2032	1 200 000,00	1 100 000,00	2 300 000,00
2033	1 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00
2034	1 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00
2035	1 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00
2036	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2037	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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 (w oparciu o wyliczenia)
2024	8,11%	16,96%	TAK	17,26%	TAK
2025	8,62%	14,98%	TAK	15,29%	TAK
2026	8,28%	13,12%	TAK	13,44%	TAK
2027	8,07%	11,59%	TAK	11,90%	TAK
2028	7,75%	10,29%	TAK	10,60%	TAK
2029	7,32%	9,00%	TAK	9,31%	TAK
2030	7,18%	7,83%	TAK	8,14%	TAK
2031	7,03%	7,79%	TAK	7,79%	TAK

2032	7,13%	8,23%	TAK	8,23%	T
2033	6,71%	8,27%	TAK	8,27%	T
2034	6,31%	8,20%	TAK	8,20%	T
2035	5,92%	8,13%	TAK	8,13%	T
2036	3,39%	8,02%	TAK	8,02%	T
2037	3,13%	7,87%	TAK	7,87%	T

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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.