

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**ZARZĄDZENIE NR 147/24  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2024-2038.**

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LII/382/23 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2024-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2024-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Szlichtyngowa

**Jolanta Wielgus**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 147/24  
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa  
z dnia 14 listopada 2024 r.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 147/24  
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa  
z dnia 14.11.2024 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	49 580 254,70	31 906 270,00	3 809 431,00	76 284,00	11 217 135,00	7 104 338,07	9 699 081,93	3 116 768,00	17 673 984,70	325 000,00	16 923 173,10
2025	29 586 710,00	28 726 710,00	3 965 618,00	79 412,00	10 479 449,00	4 900 932,00	9 301 299,00	3 244 555,00	860 000,00	260 000,00	600 000,00
2026	34 298 708,72	29 514 138,00	4 088 552,00	81 874,00	10 804 312,00	5 052 861,00	9 486 539,00	3 345 136,00	4 784 570,72	456 570,72	4 328 000,00
2027 <sup>4)</sup>	30 567 722,11	30 251 992,00	4 190 766,00	83 921,00	11 074 420,00	5 179 183,00	9 723 702,00	3 428 764,00	315 730,11	315 730,11	0,00
2028	31 099 048,00	31 099 048,00	4 308 107,00	86 271,00	11 384 504,00	5 324 200,00	9 995 966,00	3 524 769,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 907 623,00	31 907 623,00	4 420 118,00	88 514,00	11 680 501,00	5 462 629,00	10 255 861,00	3 616 413,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 705 315,00	32 705 315,00	4 530 621,00	90 727,00	11 972 514,00	5 599 195,00	10 512 258,00	3 706 823,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 490 242,00	33 490 242,00	4 639 356,00	92 904,00	12 259 854,00	5 733 576,00	10 764 552,00	3 795 787,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 260 518,00	34 260 518,00	4 746 061,00	95 041,00	12 541 831,00	5 865 448,00	11 012 137,00	3 883 090,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 048 509,00	35 048 509,00	4 855 220,00	97 227,00	12 830 293,00	6 000 353,00	11 265 416,00	3 972 401,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 903 692,00	35 903 692,00	4 973 687,00	99 599,00	13 143 352,00	6 146 762,00	11 540 292,00	4 069 328,00	0,00	0,00	0,00
2035	36 779 742,00	36 779 742,00	5 095 045,00	102 029,00	13 464 050,00	6 296 743,00	11 821 875,00	4 168 620,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</sup> 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.

2036	37 666 135,00	37 666 135,00	5 217 836,00	104 488,00	13 788 534,00	6 448 495,00	12 106 782,00	4 269 084,00	0,00	0,00	0,00
2037	38 551 289,00	38 551 289,00	5 340 455,00	106 943,00	14 112 565,00	6 600 035,00	12 391 291,00	4 369 407,00	0,00	0,00	0,00
2038	39 445 680,00	39 445 680,00	5 464 354,00	109 424,00	14 439 977,00	6 753 156,00	12 678 769,00	4 470 777,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:						
							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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	
2024	55 198 412,58	32 227 522,84	14 531 864,89	36 280,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	22 970 889,74	22 970 889,74	1 480 000,00	
2025	32 374 302,00	28 072 922,12	13 774 742,00	32 665,51	0,00	689 732,00	0,00	0,00	0,00	4 301 379,88	4 301 379,88	0,00	
2026	33 510 751,72	28 574 144,00	13 967 588,00	0,00	0,00	820 349,00	0,00	0,00	0,00	4 936 607,72	4 837 607,72	0,00	
2027 <sup>2</sup>	29 867 722,11	28 870 328,00	14 142 183,00	0,00	0,00	769 610,00	0,00	0,00	0,00	997 394,11	997 394,11	0,00	
2028	30 399 048,00	29 542 783,00	14 513 415,00	0,00	0,00	721 870,00	0,00	0,00	0,00	856 265,00	856 265,00	0,00	
2029	31 207 623,00	30 226 450,00	14 887 135,00	0,00	0,00	674 130,00	0,00	0,00	0,00	981 173,00	981 173,00	0,00	
2030	31 905 315,00	30 925 552,00	15 266 757,00	0,00	0,00	626 980,00	0,00	0,00	0,00	979 763,00	979 763,00	0,00	
2031	32 590 242,00	31 625 229,00	15 644 609,00	0,00	0,00	573 010,00	0,00	0,00	0,00	965 013,00	965 013,00	0,00	
2032	33 460 518,00	32 339 152,00	16 027 902,00	0,00	0,00	518 450,00	0,00	0,00	0,00	1 121 366,00	1 121 366,00	0,00	
2033	34 248 509,00	33 078 916,00	16 420 586,00	0,00	0,00	470 710,00	0,00	0,00	0,00	1 169 593,00	1 169 593,00	0,00	
2034	35 003 692,00	33 838 170,00	16 822 890,00	0,00	0,00	422 970,00	0,00	0,00	0,00	1 165 522,00	1 165 522,00	0,00	
2035	35 479 742,00	34 589 937,00	17 226 639,00	0,00	0,00	356 180,00	0,00	0,00	0,00	889 805,00	889 805,00	0,00	
2036	36 266 135,00	35 325 708,00	17 635 772,00	0,00	0,00	257 640,00	0,00	0,00	0,00	940 427,00	940 427,00	0,00	
2037	36 851 289,00	36 060 307,00	18 045 804,00	0,00	0,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	790 982,00	790 982,00	0,00	
2038	38 045 680,00	36 821 053,00	18 460 857,00	0,00	0,00	45 390,00	0,00	0,00	0,00	1 224 627,00	1 224 627,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 618 157,88	0,00	6 930 565,88	5 400 000,00	4 477 592,00	1 140 565,88	1 140 565,88	390 000,00	0,00
2025	-2 787 592,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 787 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	787 957,00	787 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 <sup>2</sup>	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 408,00	1 312 408,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	912 408,00	912 408,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	787 957,00	787 957,00	0,00	0,00	0,00
2027 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego: 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 <sup>x</sup>					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 365,00	0,00	-321 252,84	1 209 313,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 887 957,00	0,00	653 787,88	653 787,88
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	939 994,00	939 994,00
2027 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	1 381 664,00	1 381 664,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	1 556 265,00	1 556 265,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	1 681 173,00	1 681 173,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	1 779 763,00	1 779 763,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	1 865 013,00	1 865 013,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	1 921 366,00	1 921 366,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	1 969 593,00	1 969 593,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	2 065 522,00	2 065 522,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 189 805,00	2 189 805,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	2 340 427,00	2 340 427,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 490 982,00	2 490 982,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 627,00	2 624 627,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,23%	0,64%	1,95%	11,68%	11,26%	TAK	TAK
2025	6,72%	5,64%	x	9,05%	8,63%	TAK	TAK
2026	6,57%	7,20%	x	7,14%	6,93%	TAK	TAK
2027 <sup>2</sup>	5,86%	8,58%	x	6,67%	6,45%	TAK	TAK
2028	5,52%	8,84%	x	6,65%	6,44%	TAK	TAK
2029	5,20%	8,91%	x	7,11%	6,90%	TAK	TAK
2030	5,26%	8,88%	x	6,03%	5,81%	TAK	TAK
2031	5,31%	8,78%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2032	4,64%	8,59%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2033	4,37%	8,40%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2034	4,45%	8,36%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2035	5,43%	8,35%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2036	5,31%	8,32%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2037	5,78%	8,25%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2038	4,42%	8,17%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym: 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	w tym: 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 <sup>x</sup>	w tym: 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
2024	89 400,00	89 400,00	74 202,00	630 677,00	630 677,00	584 427,31	89 400,00	89 400,00	74 202,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 <sup>2</sup>	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
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

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 <sup>x</sup>	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				
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
2024	630 677,00	630 677,00	584 427,31	17 477 016,61	1 830 828,19	15 646 188,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 257 672,36	35 000,00	4 222 672,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 289 200,00	0,00	4 289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 <sup>2</sup>	0,00	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	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
2038	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2024	1 312 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	912 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	787 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 <sup>2</sup>	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

\* 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 rozporządzenia, 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

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

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.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2024-2038**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 listopada 2024 r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 684 654,02 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 684 654,02 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 684 654,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 684 654,02 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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 [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>48 895 600,68</b>	<b>+684 654,02</b>	<b>49 580 254,70</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>31 221 615,98</b>	<b>+684 654,02</b>	<b>31 906 270,00</b>
Dotacje bieżące	6 419 684,05	+684 654,02	7 104 338,07
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 513 758,56</b>	<b>+684 654,02</b>	<b>55 198 412,58</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 542 868,82</b>	<b>+684 654,02</b>	<b>32 227 522,84</b>
Wynagrodzenia i pochodne	14 521 535,81	+10 329,08	14 531 864,89
Pozostałe wydatki bieżące	16 505 053,01	+674 324,94	17 179 377,95

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa:

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 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Szlichtyngowa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Szlichtyngowa**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 312 408,00	0,00	1 312 408,00
2025	912 408,00	0,00	912 408,00
2026	787 957,00	0,00	787 957,00
2027	700 000,00	0,00	700 000,00
2028	700 000,00	0,00	700 000,00
2029	700 000,00	0,00	700 000,00
2030	0,00	800 000,00	800 000,00
2031	900 000,00	0,00	900 000,00

2032	0,00	800 000,00	800 000,00
2033	0,00	800 000,00	800 000,00
2034	0,00	900 000,00	900 000,00
2035	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2036	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2037	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2038	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.