

**UCHWAŁA NR XXIII/184/21
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA**

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2021-2026.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.).

Rada Miejska Szlichtyngowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/166/20 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 30 grudnia 2020 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zmienia się załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szlichtyngowa na lata 2021-2026 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się załącznik nr 2 Przedsięwzięcia WPF na lata 2021-2026, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący objaśnienia do przyjętych wartości na lata 2021-2026, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Szlichtyngowa

Anna Zalewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	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
2021	25 906 505,27	25 567 175,27	3 029 273,00	100 000,00	6 460 781,00	9 458 920,27	6 518 201,00	3 204 283,00	339 330,00	300 000,00	0,00
2022	27 459 628,00	25 687 128,00	2 731 432,00	135 535,00	6 714 066,00	8 774 326,00	7 331 769,00	2 319 365,00	1 772 500,00	390 000,00	1 372 500,00
2023	26 874 724,00	26 574 724,00	3 100 000,00	135 535,00	6 714 066,00	8 974 326,00	7 650 797,00	2 319 365,00	300 000,00	290 000,00	0,00
2024 ⁴⁾	24 874 724,00	24 674 724,00	3 000 000,00	135 535,00	6 714 066,00	8 774 326,00	6 050 797,00	2 319 365,00	200 000,00	190 000,00	0,00
2025	24 915 296,44	24 915 296,44	3 000 000,00	100 000,00	6 000 000,00	9 195 931,44	6 619 365,00	2 319 365,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 196 991,91	24 196 991,91	3 000 000,00	70 000,00	5 800 000,00	8 726 991,91	6 600 000,00	2 300 000,00	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⁾ 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.

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

⁴⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	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	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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) ^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
2021	27 248 323,27	25 217 114,27	9 313 390,00	40 000,00	0,00	175 000,00	0,00	170 000,00	0,00	2 031 209,00	2 031 209,00	84 532,00
2022	27 722 220,00	23 702 220,00	9 100 000,00	38 880,00	0,00	160 000,00	0,00	150 000,00	0,00	4 020 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	25 662 316,00	24 289 816,00	9 150 391,00	37 280,00	0,00	125 000,00	0,00	120 000,00	0,00	1 372 500,00	1 372 500,00	0,00
2024 ²	23 562 316,00	22 739 425,00	9 150 000,00	36 080,00	0,00	90 000,00	0,00	85 000,00	0,00	822 891,00	822 891,00	0,00
2025	24 479 275,44	24 479 275,44	0,00	28 788,63	0,00	70 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 885 421,91	23 885 421,91	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 341 818,00	0,00	3 629 226,00	447 226,00	0,00	2 750 000,00	1 341 818,00	432 000,00	0,00
2022	-262 592,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	262 592,00	0,00	0,00
2023	1 212 408,00	1 212 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	1 312 408,00	1 312 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	436 021,00	436 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	311 570,00	311 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 408,00	1 012 408,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 408,00	1 012 408,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 408,00	1 212 408,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	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	436 021,00	436 021,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	311 570,00	311 570,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	4 284 815,00	0,00	350 061,00	3 532 061,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 272 407,00	0,00	1 984 908,00	3 259 908,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 059 999,00	0,00	2 284 908,00	2 284 908,00
2024 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	747 591,00	0,00	1 935 299,00	1 935 299,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	311 570,00	0,00	436 021,00	436 021,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	311 570,00	311 570,00

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
2021	6,56%	3,26%	5,12%	9,49%	11,43%	TAK	TAK
2022	6,28%	12,68%	14,99%	6,85%	8,80%	TAK	TAK
2023	7,13%	13,69%	15,34%	8,04%	9,99%	TAK	TAK
2024 ²	8,51%	12,74%	13,93%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2025	2,99%	3,22%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2026	2,05%	2,27%	x	8,30%	9,42%	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 ^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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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				
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
2021	0,00	0,00	0,00	3 039 104,00	1 509 684,00	1 529 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 998 080,00	0,00	2 998 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 372 500,00	0,00	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 012 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 012 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 212 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024 ²	1 312 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	212 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	87 957,00	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 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 297 600,00	3 039 104,00	2 998 080,00	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	7 409 684,00
1.a	- wydatki bieżące				2 397 600,00	1 509 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 684,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 900 000,00	1 529 420,00	2 998 080,00	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				8 297 600,00	3 039 104,00	2 998 080,00	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	7 409 684,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 397 600,00	1 509 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 684,00
1.3.1.1	Wykonanie dokumentacji projektowej i remont dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" -	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2020	2021	2 397 600,00	1 509 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 684,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 900 000,00	1 529 420,00	2 998 080,00	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni i systemu odwadniającego ulic Świerkowej, Sosnowej, Morelowej, Wierzbowej, Wiśniowej i Topolowej w Górczynie, gmina Szlichtyngowa, z realizacją na działkach nr 599, 291, 618, 280/1, 567, 305/3 w obrębie Górczyna wraz z chodnikami, zjazdami i kanałem technologicznym. -	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2021	2023	3 200 000,00	455 000,00	1 372 500,00	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Dryżynie -	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2021	2022	1 200 000,00	1 044 900,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 500 000,00	29 520,00	1 470 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

	wiejskiej w Wyszanowie -	Szlichtyngowa										
--	--------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBJAŚNIENIA
Do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szlichtyngowa na lata 2021 - 2026

do Uchwały Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr XLII/244/18 z dnia 28 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szlichtyngowa w latach 2021-2026.

W załączniku Nr 1 dostosowano kwoty planu roku 2020 do zmian w zakresie uchwały budżetowej Gminy Szlichtyngowa zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 1 341 818,00 zł.

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

1. Urealniono ogólną kwotę dochodów do kwoty 25 906 505,27 zł ogółem,

w tym :

- a. dochody bieżące 25 567 175,27 zł;
- b. dochody majątkowe do kwoty 339 330,00 zł, w tym
 - ze sprzedaży majątku 300 000,00 zł.

2. Urealniono ogólną kwotę wydatków do kwoty 27 248 323,27 zł ogółem,

w tym :

- a. wydatki bieżące 25 217 114,27 zł;
- b. wydatki majątkowe do kwoty 2 031 209,00 zł.

W załączniku Nr 2 dodano przedsięwzięcie pn.:

- Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Dryżynie
- Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej

w Wyszanowie

W załączniku nr 2 zmieniono również kwoty obowiązującego limitu na 2021 rok. Dla nowo planowanych przedsięwzięć.

Zwiększono planowaną kwotę przychodów budżetu na 2021 rok do kwoty 3 629 226,00 zł, środki te pochodzą z :

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 750 000,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w kwocie 432 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 447 226,00 zł.

Zwiększa się planowaną kwotę rozchodów budżetu na 2021 rok do kwoty 2 287 408,00 zł, środki te przeznacza się na:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 800 000,00 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 212 408,00 zł
- przelewy na rachunki lokat kwocie 1 275 000,00 zł

W związku z powyższym uległy zmianie na 2021 rok następujące pozycje:

- plan dochodów budżetowych
- plan wydatków budżetowych
- stan deficytu budżetu
- przychody budżetowe
- rozchody budżetowe