

**UCHWAŁA NR XXXI/246/22
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA**

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2026.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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.), oraz art 111 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz 583).

Rada Miejska Szlichtyngowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/228/21 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28 grudnia 2021 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zmienia się załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2026 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 2022-2026, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący objaśnienia do przyjętych wartości na lata 2022-2026, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się burmistrza do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Szlichtyngowa

Anna Zalewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/246/22

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 30 marca 2022 r.

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	30 187 387,49	23 927 748,49	2 839 420,00	122 314,00	7 150 692,00	7 050 482,49	6 764 840,00	2 542 671,00	6 259 639,00	500 000,00	5 756 522,00
2023	27 374 724,00	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	800 000,00	500 000,00	0,00
2024	24 774 724,00	24 574 724,00	3 000 000,00	135 535,00	6 614 066,00	8 774 326,00	6 050 797,00	2 319 365,00	200 000,00	190 000,00	0,00
2025 ⁴⁾	26 151 317,44	25 851 317,44	3 000 000,00	100 000,00	6 836 021,00	9 295 931,44	6 619 365,00	2 319 365,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	24 696 991,91	24 510 034,91	3 313 043,00	70 000,00	5 800 000,00	8 726 991,91	6 600 000,00	2 300 000,00	186 957,00	186 957,00	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 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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
2022	34 442 459,89	23 502 188,97	10 067 279,05	40 000,00	0,00	115 000,00	0,00	110 000,00	0,00	10 940 270,92	10 940 270,92	69 827,00
2023	26 162 316,00	24 039 247,58	9 150 391,00	37 280,00	0,00	125 000,00	0,00	120 000,00	0,00	2 123 068,42	2 123 068,42	0,00
2024	23 462 316,00	22 639 425,00	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 ²	24 938 909,44	24 202 888,44	9 750 000,00	28 788,63	0,00	70 000,00	0,00	65 000,00	0,00	736 021,00	736 021,00	0,00
2026	24 014 348,91	23 915 348,91	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	35 000,00	0,00	99 000,00	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
2022	-4 255 072,40	0,00	5 267 480,40	1 629 606,00	909 143,00	3 330 929,40	3 330 929,40	291 945,00	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	1 312 408,00	1 312 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	1 212 408,00	1 212 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	682 643,00	682 643,00	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
2022	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 408,00	1 312 408,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 408,00	1 212 408,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	682 643,00	682 643,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 867,00	0,00	425 559,52	4 063 433,92	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 207 459,00	0,00	2 535 476,42	2 535 476,42	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 895 051,00	0,00	1 935 299,00	1 935 299,00	
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	682 643,00	0,00	1 648 429,00	1 648 429,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	594 686,00	594 686,00	

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
2022	6,27%	3,32%	6,28%	11,78%	11,92%	TAK	TAK
2023	7,13%	15,12%	17,96%	11,67%	11,80%	TAK	TAK
2024	8,57%	12,82%	14,02%	12,02%	12,15%	TAK	TAK
2025 ²	7,53%	10,38%	x	11,12%	11,25%	TAK	TAK
2026	4,36%	4,02%	x	9,34%	9,65%	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:
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
2022	1 531 492,92	1 531 492,92	1 531 492,92	162 621,00	162 621,00	162 621,00	1 550 475,80	1 550 475,80	1 550 475,80
2023	0,00	0,00	0,00	112 621,00	112 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	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 przejścia 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
2022	162 621,00	162 621,00	162 621,00	7 854 142,28	114 855,98	7 739 286,30	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	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:					
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
2022	1 012 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 312 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/246/22
Rady Miejskiej Szlichtyngowa
z dnia 30 marca 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	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)				8 266 156,40	7 854 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 815 319,08
1.a	- wydatki bieżące				382 451,11	114 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	76 032,78
1.b	- wydatki majątkowe				7 883 705,29	7 739 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739 286,30
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:				256 450,10	97 285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	57 046,38
1.1.1	- wydatki bieżące				222 451,11	97 285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	57 046,38
1.1.1.1	Kreatywne Przedszkolaki Przetną Wszystkie Szlaki -	Szkoła Podstawowa Stare Drzewce	2021	2022	125 636,11	40 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Odkrywcy swoich możliwości -	Szkoła Podstawowa Stare Drzewce	2021	2022	96 815,00	57 046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	57 046,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kreatywne Przedszkolaki Przetną Wszystkie Szlaki -	Szkoła Podstawowa Stare Drzewce	2021	2022	33 998,99	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 009 706,30	7 756 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758 272,70
1.3.1	- wydatki bieżące				160 000,00	17 570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 986,40
1.3.1.1	Labolatoria Przyszłości -	Szkoła Podstawowa Stare Drzewce	2021	2022	60 000,00	3 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,60
1.3.1.2	Labolatoria Przyszłości -	Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach	2021	2022	30 000,00	14 292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 707,80
1.3.1.3	Labolatoria Przyszłości -	Zespół Placówek Edukacyjnych	2021	2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 849 706,30	7 739 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739 286,30
1.3.2.1	Budowa dróg na osiedlu leśnym- Górczyna - 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	2020	2022	3 860 172,18	3 815 172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 172,18
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	1 628 534,12	1 603 634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 634,12
1.3.2.3	Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Wyszanowie -	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2021	2022	1 500 000,00	1 470 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 480,00
1.3.2.4	Przebudowa terenu przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach wraz z wymianą ogrodzenia -	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2021	2022	361 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej o nr 005838F, położonej na dz.nr 253 w obrębie Nowe Drzewce -	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

OBJAŚNIENIA
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Szlichtyngowa
na lata 2022 - 2026

W załączniku Nr 1 dostosowano kwoty planu roku 2022 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 4 255 072,40 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
- spłatą pożyczki
- kredytem

1. Urealniono ogólną kwotę dochodów do kwoty 30 187,387,49 zł ogółem, w tym :

- a. dochody bieżące 23 927 748,49 zł;
- b. dochody majątkowe do kwoty 6 259 639,00 zł.

2. Urealniono ogólną kwotę wydatków do kwoty 34 442 459,89 zł ogółem, w tym :

- a. wydatki bieżące 23 502 188,97. zł;
- b. wydatki majątkowe do kwoty 10 940 270,92 zł.

3. Urealniono plan przychodów budżetowych.

W załączniku Nr 2 uaktualniono kwotę przedsięwzięcia:

- Kreatywne Przedszkolaki Przetną Wszystkie Szlaki
- Wprowadzono dwuletnie przedsięwzięcie pn. Laboratoria przyszłości

W związku z powyższym uległy zmianie na 2022 rok następujące pozycje:

- plan dochodów budżetowych
- plan wydatków budżetowych
- wartości poszczególnych przychodów na bieżący rok