

UCHWAŁA NR XXXV/269/22
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA

z dnia 23 czerwca 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 2021 r. poz. 83 ze zm.)

Rada Miejska Szlichtyngowa uchwala, co następuje:

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

- 1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2029";
- 2) Wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa do roku 2029;
- 3) Zmienia się załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i 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 3 stanowiący objaśnienia do przyjętych wartości, jak w załączniku nr 2 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
2022	29 784 574,03	23 823 855,98	2 839 420,00	122 314,00	7 293 238,00	7 376 441,24	6 192 442,74	2 542 671,00	5 960 718,05	500 000,00	5 392 425,05
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	26 813 814,00	26 626 857,00	3 090 000,00	103 000,00	7 041 102,00	9 574 809,00	6 817 946,00	2 388 946,00	186 957,00	186 957,00	0,00
2027	27 425 662,00	27 425 662,00	3 182 700,00	106 090,00	7 252 335,00	9 862 053,00	7 022 484,00	2 460 614,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 221 007,00	28 221 007,00	3 274 998,00	109 167,00	7 462 653,00	10 148 053,00	7 226 136,00	2 531 972,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 011 195,00	29 011 195,00	3 366 698,00	112 224,00	7 671 607,00	10 432 198,00	7 428 468,00	2 602 867,00	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	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:					
					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
2022	35 910 040,43	24 153 482,46	10 190 497,35	40 000,00	0,00	325 000,00	0,00	110 000,00	0,00	11 756 557,97	11 756 557,97	619 827,00
2023	26 162 316,00	24 189 497,58	9 150 391,00	37 280,00	0,00	275 250,00	0,00	120 000,00	0,00	1 972 818,42	1 972 818,42	0,00
2024	23 462 316,00	22 789 675,00	9 150 000,00	36 080,00	0,00	240 250,00	0,00	85 000,00	0,00	672 641,00	672 641,00	0,00
2025 ²	25 238 909,44	24 328 113,44	9 750 000,00	28 788,63	0,00	195 225,00	0,00	65 000,00	0,00	910 796,00	910 796,00	0,00
2026	26 025 857,00	24 924 549,00	10 027 845,00	0,00	0,00	145 175,00	0,00	35 000,00	0,00	1 101 308,00	1 002 308,00	0,00
2027	26 725 662,00	25 568 695,00	10 313 608,00	0,00	0,00	95 125,00	0,00	0,00	0,00	1 156 967,00	1 156 967,00	0,00
2028	27 521 007,00	26 251 986,00	10 604 882,00	0,00	0,00	75 075,00	0,00	0,00	0,00	1 269 021,00	1 269 021,00	0,00
2029	28 311 195,00	26 914 114,00	10 901 676,00	0,00	0,00	25 025,00	0,00	0,00	0,00	1 397 081,00	1 397 081,00	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	-6 125 466,40	0,00	7 137 874,40	3 500 000,00	2 779 537,00	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	912 408,00	912 408,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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
	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 012 408,00	1 012 408,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 408,00	1 212 408,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 408,00	1 312 408,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	912 408,00	912 408,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	787 957,00	787 957,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

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 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	6 325 181,00	0,00	-329 626,48	3 308 247,92
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 112 773,00	0,00	2 385 226,42	2 385 226,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 365,00	0,00	1 785 049,00	1 785 049,00
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	2 887 957,00	0,00	1 523 204,00	1 523 204,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 702 308,00	1 702 308,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 856 967,00	1 856 967,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 969 021,00	1 969 021,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 081,00	2 097 081,00

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	7,71%	0,05%	3,09%	11,62%	11,76%	TAK	TAK
2023	7,98%	15,12%	17,96%	11,06%	11,19%	TAK	TAK
2024	9,52%	12,82%	14,02%	11,41%	11,54%	TAK	TAK
2025 ²	6,47%	10,38%	x	10,51%	10,64%	TAK	TAK
2026	5,27%	10,83%	x	8,72%	9,03%	TAK	TAK
2027	4,53%	11,11%	x	8,76%	9,08%	TAK	TAK
2028	4,29%	11,31%	x	9,11%	9,42%	TAK	TAK
2029	3,90%	11,42%	x	10,23%	10,23%	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	1 406 997,60	1 406 997,60	1 388 382,60	162 177,70	162 177,70	162 177,70	1 419 393,48	1 419 393,48	1 400 778,48
2023	0,00	0,00	0,00	112 621,00	112 621,00	0,00	590 587,50	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
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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	162 177,70	162 177,70	162 177,70	8 410 917,28	670 880,98	7 740 036,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	290 587,50	290 587,50	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
2027	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

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
2022	1 012 408,00	10 436,86	10 436,86	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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 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.

OBJAŚNIENIA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Szlichtyngowa
na lata 2022 - 2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2029:

1. Kwota dochodów została zmniejszona o 870 354,83 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 591 189,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 279 165,83 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szlichtyngowa na dzień 23.06.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 1 000 039,17 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 261 811,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 738 228,17 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szlichtyngowa na dzień 23.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.06.2022 r. wynosi -6 125 466,40 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	30 654 928,86 zł	-870 354,83 zł	29 784 574,03 zł
dochody bieżące, w tym:	24 415 044,98 zł	-591 189,00 zł	23 823 855,98 zł
z subwencji ogólnej	7 293 952,00 zł	-714,00 zł	7 293 238,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 366 916,24 zł	+9 525,00 zł	7 376 441,24 zł
pozostałe	6 792 442,74 zł	-600 000,00 zł	6 192 442,74 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 239 883,88 zł	-279 165,83 zł	5 960 718,05 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 736 766,88 zł	-344 341,83 zł	5 392 425,05 zł
Wydatki ogółem:	34 910 001,26 zł	+1 000 039,17 zł	35 910 040,43 zł
wydatki bieżące, w tym:	23 891 671,46 zł	+261 811,00 zł	24 153 482,46 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 190 550,35 zł	-53,00 zł	10 190 497,35 zł
wydatki na obsługę długu	115 000,00 zł	+210 000,00 zł	325 000,00 zł
wydatki majątkowe	11 018 329,80 zł	+738 228,17 zł	11 756 557,97 zł
Wynik budżetu	-4 255 072,40 zł	-1 870 394,00 zł	-6 125 466,40 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 870 394,00 zł. Łączne przychody Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zaplanowane w 2022 r. wynoszą 3 500 000,00 zł. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 1 870 394,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	5 267 480,40 zł	+1 870 394,00 zł	7 137 874,40 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 629 606,00 zł	+1 870 394,00 zł	3 500 000,00 zł
Rozchody budżetu	1 012 408,00 zł	0,00 zł	1 012 408,00 zł

Splątę zobowiązania zaplanowanego w 2022 r. ujęto w latach 2025-2029. Spłaty ujęto w równej wysokości, po 700 000 zł rocznie. W związku z koniecznością zaplanowania spłaty do 2029 r., dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2029 r., z uwzględnieniem następujących założeń:

1. prognoza dochodów bieżących od 2026 r. - indeksacja oparta o wskaźnik 100%PKB;
2. prognoza wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń od 2026 r. - indeksacja oparta o wskaźnik 25%CPI, 25%PKB, 50% wskaźnika wynagrodzeń;
3. prognoza wpozostałych wydatków bieżących od 2026 r. - indeksacja oparta o wskaźnik 50%CPI, 50%PKB.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	7,71%	7,98%	9,52%	6,47%	5,27%
8.3	11,62%	11,06%	11,41%	10,51%	8,72%
8.3.1	11,76%	11,19%	11,54%	10,64%	9,03%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	4,53%	4,29%	3,90%		
8.3	8,76%	9,11%	10,23%		
8.3.1	9,08%	9,42%	10,23%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		