

**UCHWAŁA NR XXXVIII/281/22
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA**

z dnia 11 października 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2029.

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 2022 r. poz. 1634 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Szlichtyngowa, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 stanowiący objaśnienia do przyjętych wartości.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Szlichtyngowa

Anna Zalewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/281/22

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 11 października 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	40 110 735,58	33 589 394,16	5 727 838,57	122 314,00	7 385 402,00	13 759 226,92	6 594 612,67	2 892 671,00	6 521 341,42	150 000,00	6 303 048,42
2023	29 374 724,00	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	2 800 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2024	30 774 724,00	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	6 200 000,00	190 000,00	6 000 000,00
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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			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:				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
							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	46 236 201,98	33 749 783,34	10 380 405,42	40 000,00	0,00	325 000,00	0,00	110 000,00	0,00	12 486 418,64	12 486 418,64	329 827,00
2023	28 162 316,00	24 189 497,58	9 150 391,00	37 280,00	0,00	275 250,00	0,00	120 000,00	0,00	3 972 818,42	3 972 818,42	0,00
2024	29 462 316,00	22 789 675,00	9 150 000,00	36 080,00	0,00	240 250,00	0,00	85 000,00	0,00	6 672 641,00	6 672 641,00	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
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	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	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 dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 ^x					
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	-160 389,18	3 477 485,22
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	6,39%	0,93%	1,68%	11,62%	11,76%	TAK	TAK
2023	7,98%	15,12%	17,96%	10,86%	10,99%	TAK	TAK
2024	9,52%	12,82%	14,02%	11,21%	11,34%	TAK	TAK
2025 ²	6,47%	10,38%	x	10,31%	10,44%	TAK	TAK
2026	5,27%	10,83%	x	8,84%	9,15%	TAK	TAK
2027	4,53%	11,11%	x	8,89%	9,20%	TAK	TAK
2028	4,29%	11,31%	x	9,23%	9,54%	TAK	TAK
2029	3,90%	11,42%	x	10,36%	10,36%	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: 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 ^x	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
2022	1 871 812,47	1 871 812,47	1 847 332,47	348 249,20	348 249,20	348 249,20	1 890 795,35	1 890 795,35	1 866 315,35
2023	0,00	0,00	0,00	112 621,00	112 621,00	0,00	607 886,15	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 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: 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	348 249,20	348 249,20	348 249,20	10 118 542,36	1 187 327,98	8 931 214,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 443 886,15	607 886,15	3 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 161 000,00	0,00	6 161 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 436,86	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.

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)				21 135 012,49	10 118 542,36	4 443 886,15	6 161 000,00	0,00	0,00	20 683 189,18
1.a	- wydatki bieżące				2 062 809,26	1 187 327,98	607 886,15	0,00	0,00	0,00	1 754 975,33
1.b	- wydatki majątkowe				19 072 203,23	8 931 214,38	3 836 000,00	6 161 000,00	0,00	0,00	18 928 213,85
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:				2 019 376,75	1 252 325,68	607 886,15	0,00	0,00	0,00	1 819 973,03
1.1.1	- wydatki bieżące				1 902 809,26	1 169 757,18	607 886,15	0,00	0,00	0,00	1 737 404,53
1.1.1.1	Kreatywne Przedszkolaki Przetrą 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
1.1.1.3	Usługi opiekuńcze w Gminie Szlichtyngowa	MGOPS	2022	2023	846 612,50	556 025,00	290 587,50	0,00	0,00	0,00	846 612,50
1.1.1.4	Wielkie działania małych dzieci- ciuchcią dookoła	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2023	312 336,00	206 337,90	105 998,10	0,00	0,00	0,00	312 336,00
1.1.1.5	Strefa przedszkolaka- uczyć się, liczyć kodując...	Szkoła Podstawowa Stare Drzewce	2022	2023	167 805,85	103 248,80	64 557,05	0,00	0,00	0,00	167 805,85
1.1.1.6	Aktywnie i twórczo z "Plusowym Misiem"	Zespół Placówek Edukacyjnych	2022	2023	353 603,80	206 860,30	146 743,50	0,00	0,00	0,00	353 603,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				116 567,49	82 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82 568,50
1.1.2.1	Kreatywne Przedszkolaki Przetrą Wszystkie Szlaki	Szkoła Podstawowa Stare Drzewce	2021	2022	33 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wielkie działania małych dzieci- ciuchcią dookoła	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2023	33 508,90	33 508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33 508,90
1.1.2.3	Strefa przedszkolaka- uczyć się, liczyć kodując...	Szkoła Podstawowa Stare Drzewce	2022	2023	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550,00
1.1.2.4	Aktywnie i twórczo z "Plusowym Misiem"	Zespół Placówek Edukacyjnych	2022	2023	33 509,60	33 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33 509,60
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				19 115 635,74	8 866 216,68	3 836 000,00	6 161 000,00	0,00	0,00	18 863 216,15
1.3.1	- wydatki bieżące				160 000,00	17 570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 570,80
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	14 292,20
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				18 955 635,74	8 848 645,88	3 836 000,00	6 161 000,00	0,00	0,00	18 845 645,35
1.3.2.1	Budowa dróg na osiedlu leśnym- Górczyna - .	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2020	2022	4 135 596,53	4 091 346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 346,00
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	1 664 672,63	1 639 772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 772,63
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	372 639,72	361 319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	361 319,86
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
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości w miejscowości Małe Drzewce w formie zaprojektuj i wybuduj	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2024	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej w Goli	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2023	785 726,86	785 726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	785 726,86
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Browarowej, Polnej i części ul. Miodowej w mieście Szlichtyngowawraz z wymianą sieci wodociągowej w formie zaprojektuj i wybuduj	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2024	4 380 000,00	0,00	219 000,00	4 161 000,00	0,00	0,00	4 380 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Cichej i ulicy Sienkiewicza w mieście Szlichtyngowa	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2023	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/281/22
Rady Miejskiej Szlichtyngowa
z dnia 11 października 2022 r.

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 zwiększona o 10 326 161,55 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 9 765 538,18 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 560 623,37 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szlichtyngowa na dzień 11.10.2022 r.;

2) Kwota wydatków została zwiększona o 10 326 161,55 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 9 596 300,88 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 729 860,67 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szlichtyngowa na dzień 11.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 11.10.2022 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:	29 784 574,03 zł	+10 326 161,55 zł	40 110 735,58 zł
dochody bieżące, w tym:	23 823 855,98 zł	+9 765 538,18 zł	33 589 394,16 zł
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 839 420,00 zł	+2 888 418,57 zł	5 727 838,57 zł
z subwencji ogólnej	7 293 238,00 zł	+92 164,00 zł	7 385 402,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 376 441,24 zł	+6 382 785,68 zł	13 759 226,92 zł
pozostałe	6 192 442,74 zł	+402 169,93 zł	6 594 612,67 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 960 718,05 zł	+560 623,37 zł	6 521 341,42 zł
ze sprzedaży majątku	500 000,00 zł	-350 000,00 zł	150 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 392 425,05 zł	+910 623,37 zł	6 303 048,42 zł
Wydatki ogółem:	35 910 040,43 zł	+10 326 161,55 zł	46 236 201,98 zł
wydatki bieżące, w tym:	24 153 482,46 zł	+9 596 300,88 zł	33 749 783,34 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 190 497,35 zł	+189 908,07 zł	10 380 405,42 zł
wydatki majątkowe	11 756 557,97 zł	+729 860,67 zł	12 486 418,64 zł
Wynik budżetu	-6 125 466,40 zł	0,00 zł	-6 125 466,40 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	7 137 874,40 zł	0,00 zł	7 137 874,40 zł
Rozchody budżetu	1 012 408,00 zł	0,00 zł	1 012 408,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2029. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Wielkie działania małych dzieci- ciuchcią dookoła;
- 2) Strefa przedszkolaka- uczę się, liczę koduję...;
- 3) Aktywnie i twórczo z "Pluszowym Misiem";
- 4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości w miejscowości Małe Drzewce w formie zaprojektuj i wybuduj;
- 5) Przebudowa drogi wewnętrznej w Goli;
- 6) Przebudowa ulicy Browarowej, Polnej i części ul. Miodowe w mieście Szlichtyngowa wraz z wymianą sieci wodociągowej w formie zaprojektuj i wybuduj;
- 7) Przebudowa ulicy Cichej i ulicy Sienkiewicza w mieście Szlichtyngowa.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa dróg na osiedlu leśnym- Górczyna;
- 2) Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Dryżynie;
- 3) Przebudowa terenu przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach wraz z wymianą ogrodzenia.

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	6,39%	7,98%	9,52%	6,47%	5,27%
8.3	11,62%	10,86%	11,21%	10,31%	8,84%
8.3.1	11,76%	10,99%	11,34%	10,44%	9,15%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	4,53%	4,29%	3,90%		
8.3	8,89%	9,23%	10,36%		
8.3.1	9,20%	9,54%	10,36%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.