

UCHWAŁA NR XLII/310/22
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA

z dnia 28 grudnia 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 2009 r. 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 XLII/310/22

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 28 grudnia 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	41 975 600,95	35 439 339,53	5 727 838,57	122 314,00	7 385 402,00	14 546 937,29	7 656 847,67	2 892 671,00	6 536 261,42	150 000,00	6 303 048,42
2023	32 731 456,79	25 137 289,27	2 772 615,00	64 124,00	8 643 210,00	4 052 259,27	9 605 081,00	2 763 000,00	7 594 167,52	500 000,00	7 091 867,52
2024	32 735 724,00	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	8 161 000,00	190 000,00	7 961 000,00
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	45 301 067,35	32 866 901,15	10 426 985,27	40 000,00	0,00	325 000,00	0,00	110 000,00	0,00	12 434 166,20	12 434 166,20	231 827,00
2023	37 175 048,79	24 985 886,63	11 880 457,75	35 000,00	0,00	310 000,00	0,00	120 000,00	0,00	12 189 162,16	12 189 162,16	150 000,00
2024	31 423 316,00	22 838 415,00	9 150 000,00	36 080,00	0,00	288 990,00	0,00	85 000,00	0,00	8 584 901,00	8 584 901,00	0,00
2025 ²	25 238 909,44	24 351 755,44	9 750 000,00	28 788,63	0,00	218 867,00	0,00	65 000,00	0,00	887 154,00	887 154,00	0,00
2026	26 025 857,00	24 847 974,00	10 027 845,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	35 000,00	0,00	1 177 883,00	1 078 883,00	0,00
2027	26 725 662,00	25 473 570,00	10 313 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 092,00	1 252 092,00	0,00
2028	27 521 007,00	26 217 511,00	10 604 882,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	1 303 496,00	1 303 496,00	0,00
2029	28 311 195,00	26 917 089,00	10 901 676,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 394 106,00	1 394 106,00	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	-3 325 466,40	0,00	4 337 874,40	700 000,00	0,00	3 330 929,40	3 325 466,40	291 945,00	0,00
2023	-4 443 592,00	0,00	6 656 000,00	2 800 000,00	1 828 592,00	1 615 000,00	1 615 000,00	2 241 000,00	1 000 000,00
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	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	2 212 408,00	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	3 525 181,00	0,00	2 572 438,38	6 210 312,78
2023	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	5 112 773,00	0,00	151 402,64	4 007 402,64
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 365,00	0,00	1 736 309,00	1 736 309,00
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	2 887 957,00	0,00	1 499 562,00	1 499 562,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 778 883,00	1 778 883,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 952 092,00	1 952 092,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 003 496,00	2 003 496,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 106,00	2 094 106,00

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	6,07%	13,88%	14,60%	11,62%	11,76%	TAK	TAK
2023	6,65%	2,19%	4,56%	12,70%	12,83%	TAK	TAK
2024	9,60%	12,82%	14,02%	11,14%	11,27%	TAK	TAK
2025 ²	6,44%	10,38%	x	10,24%	10,37%	TAK	TAK
2026	4,82%	10,83%	x	8,85%	9,16%	TAK	TAK
2027	3,99%	11,11%	x	8,89%	9,20%	TAK	TAK
2028	4,10%	11,31%	x	9,24%	9,55%	TAK	TAK
2029	3,92%	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	1 875 047,79	1 875 047,79	1 850 567,79
2023	480 244,27	480 244,27	480 244,27	103 503,00	103 503,00	103 503,00	480 244,27	480 244,27	480 244,27
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	363 996,76	363 996,76	363 996,76	5 837 789,53	1 187 327,98	4 650 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	103 503,00	103 503,00	103 503,00	8 389 123,67	607 886,15	7 781 237,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 961 000,00	0,00	7 961 000,00	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 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 748 067,18	5 837 789,53	8 389 123,67	7 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 329 949,07
1.a	- wydatki bieżące				2 062 809,26	1 187 327,98	607 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 975,33
1.b	- wydatki majątkowe				20 685 257,92	4 650 461,55	7 781 237,52	7 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 574 973,74
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:				2 122 879,75	1 252 325,68	711 389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 476,03
1.1.1	- wydatki bieżące				1 902 809,26	1 169 757,18	607 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 404,53
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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Odkrywczy swoich możliwości	Szkoła Podstawowa Stare Drzewce	2021	2022	96 815,00	57 046,38	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	167 805,85
1.1.1.6	Aktywnie i twórczo z "Pluszowym Misiem"	Zespół Placówek Edukacyjnych	2022	2023	353 603,80	206 860,30	146 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 603,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				220 070,49	82 568,50	103 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 071,50
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	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	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	0,00	0,00	0,00	15 550,00
1.1.2.4	Aktywnie i twórczo z "Pluszowym Misiem"	Zespół Placówek Edukacyjnych	2022	2023	33 509,60	33 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 509,60
1.1.2.5	Budowa miejsc rekreacyjnych w miejscowościach Szlichtyngowa, Gola i Jędrzychowice -	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2023	103 503,00	0,00	103 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 503,00
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	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	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	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				20 625 187,43	4 585 463,85	7 677 734,52	7 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 406 473,04
1.3.1	- wydatki bieżące				160 000,00	17 570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 570,80
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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy -	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 465 187,43	4 567 893,05	7 677 734,52	7 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 388 902,24
1.3.2.1	Budowa dróg na osiedlu leśnym-Górczyna - .	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2020	2023	4 135 896,53	500 618,35	3 591 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 846,00
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	1 747 024,98	1 722 124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 124,98
1.3.2.3	Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Wyszanowie	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2021	2022	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00
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	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małe Drzewce w formie zaprojektuj i wybuduj -	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2024	4 020 000,00	0,00	220 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej w Goli	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2023	785 726,86	75 398,69	710 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 726,86
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Browarowej, Polnej i części ul. Miodowe w mieście Szlichtyngowawraz z wymianą sieci wodociągowej w formie zaprojektuj i wybuduj	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2024	4 472 805,40	34 515,40	249 000,00	4 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 805,40
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Cichej i ulicy Sienkiewicza w mieście Szlichtyngowa	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2023	1 783 580,00	56 580,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 580,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej o nr 005848F w Starych Drzewcach	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2023	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2.11	Przebudowa rowu przydrożnego, polegającego na jego zabudowie nr działki 448 Stare Drzewce -	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2023	26 764,80	26 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.12	Dokumentacji projektowej na rozwój i poprawę infrastruktury drogowej na terenie gm. Szlichtyngowa	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	Budowa zabezpieczenia elektroenergetycznego z OZE obiektów wodociągowo -kanalizacyjnych Gminy Szlichtyngowa w formule zaprojektuj i wybuduj	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2023	1 258 259,14	107 600,97	1 150 658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 259,14
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 005844F oraz działki 458 e Starych Drzewcach -	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2023	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2029.

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

1.Kwota dochodów została zmniejszona o 55 064,79 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 69 984,79 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 14 920,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szlichtyngowa na dzień 28.12.2022 r.

2.Kwota wydatków została zmniejszona o 55 064,79 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 70 812,35 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 15 747,56 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szlichtyngowa na dzień 28.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.12.2022 r. wynosi - 3 325 466,40 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	42 030 665,74 zł	-55 064,79 zł	41 975 600,95 zł
dochody bieżące, w tym:	35 509 324,32 zł	-69 984,79 zł	35 439 339,53 zł
z tytułu dotacji bieżących	14 636 922,08 zł	-89 984,79 zł	14 546 937,29 zł
pozostałe	7 636 847,67 zł	+20 000,00 zł	7 656 847,67 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 521 341,42 zł	+14 920,00 zł	6 536 261,42 zł
Wydatki ogółem:	45 356 132,14 zł	-55 064,79 zł	45 301 067,35 zł
wydatki bieżące, w tym:	32 937 713,50 zł	-70 812,35 zł	32 866 901,15 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 424 991,62 zł	+1 993,65 zł	10 426 985,27 zł
wydatki majątkowe	12 418 418,64 zł	+15 747,56 zł	12 434 166,20 zł
Wynik budżetu	-3 325 466,40 zł	0,00 zł	-3 325 466,40 zł

Dane dla roku 2023 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2023 rok. W Wieloletniej Prognozie Finansowej 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.

Dodano przedsięwzięcie Przebudowa drogi gminnej nr 005844F oraz działki 458 w Starych Drzewcach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa dróg na osiedlu leśnym- Górczyna;
- 2) Budowa zabezpieczenia elektroenergetycznego z OZE obiektów wodociągowo -kanalizacyjnych Gminy Szlichtyngowa w formule zaprojektuj i wybuduj;
- 3) Przebudowa drogi wewnętrznej w Goli;
- 4) Przebudowa rowu przydrożnego, polegającego na jego zabudowie nr działki 448 Stare Drzewce;
- 5) Przebudowa ulicy Browarowej, Polnej i części ul. Miodowe w mieście Szlichtyngowa wraz z wymianą sieci wodociągowej w formie zaprojektuj i wybuduj;
- 6) Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Dryżynie .

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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	6,07%	6,65%	9,60%	6,44%	4,82%
8.3	11,62%	12,70%	11,14%	10,24%	8,85%
8.3.1	11,76%	12,83%	11,27%	10,37%	9,16%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	3,99%	4,10%	3,92%		
8.3	8,89%	9,24%	10,36%		
8.3.1	9,20%	9,55%	10,36%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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