

UCHWAŁA NR XL/291/22
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA

z dnia 24 listopada 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 XL/291/22

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 24 listopada 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: 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	42 030 665,74	35 509 324,32	5 727 838,57	122 314,00	7 385 402,00	14 636 922,08	7 636 847,67	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	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	45 356 132,14	32 937 713,50	10 42 4991,62	40 000,00	0,00	325 000,00	0,00	110 000,00	0,00	12 418 418,64	12 418 418,64	231 827,00
2023	31 577 316,00	24 309 730,58	9 150 391,00	37 280,00	0,00	395 483,00	0,00	120 000,00	0,00	7 267 585,42	7 267 585,42	0,00
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	-2 202 592,00	0,00	3 415 000,00	2 800 000,00	1 587 592,00	615 000,00	615 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 012 408,00	1 012 408,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 408,00	1 212 408,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	2 571 610,82	6 209 485,22
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 112 773,00	0,00	2 264 993,42	2 879 993,42
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%	13,97%	14,69%	11,62%	11,76%	TAK	TAK
2023	8,45%	18,57%	21,41%	12,71%	12,85%	TAK	TAK
2024	9,60%	12,82%	14,02%	13,56%	13,69%	TAK	TAK
2025 ²	6,44%	10,38%	x	12,66%	12,79%	TAK	TAK
2026	4,82%	10,83%	x	11,20%	11,51%	TAK	TAK
2027	3,99%	11,11%	x	11,25%	11,56%	TAK	TAK
2028	4,10%	11,31%	x	11,59%	11,90%	TAK	TAK
2029	3,92%	11,42%	x	12,71%	12,71%	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	112 621,00	607 886,15	607 886,15	607 886,15
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:		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	7 434 708,56	2 187 327,98	5 247 380,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	103 503,00	103 503,00	103 503,00	7 714 545,50	612 886,15	7 101 659,35	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)				23 642 318,04	7 434 708,56	7 714 545,50	7 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 070 014,73
1.a	- wydatki bieżące				3 067 809,26	2 187 327,98	612 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 975,33
1.b	- wydatki majątkowe				20 574 508,78	5 247 380,58	7 101 659,35	7 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 310 039,40
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 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	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 Przetrą 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 rekreacyjnychw miwjsowościach Szlichtyngowa, Gola i Jędrzychowice	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				21 519 438,29	6 182 382,88	7 003 156,35	7 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 146 538,70
1.3.1	- wydatki bieżące				1 165 000,00	1 017 570,80	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 570,80
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	1 005 000,00	1 000 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 354 438,29	5 164 812,08	6 998 156,35	7 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 123 967,90
1.3.2.1	Budowa dróg na osiedlu leśnym-Górczyna - .	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2020	2023	4 135 596,53	500 118,35	3 591 228,18	0,00	0,00	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	1 746 724,98	1 721 824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 824,98
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	350 000,00

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	4 020 000,00	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	785 726,86	0,00	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	4 438 290,00	28 290,00	249 000,00	4 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 290,00
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, olegającego na jego zabudowie nr działki 448 Stare Drzewce	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2023	30 750,00	0,00	30 750,00	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	1 226 610,20	75 952,03	1 150 658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 610,20

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/291/22
Rady Miejskiej Szlichtyngowa
z dnia 24 listopada 2022 r.

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 zwiększona o 4 921 547,73 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 4 818 044,73 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 103 503,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szlichtyngowa na dzień 24.11.2022 r.

2.Kwota wydatków została zwiększona o 2 121 547,73 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 026 883,73 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 94 664,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szlichtyngowa na dzień 24.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.11.2022 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:	37 109 118,01 zł	+4 921 547,73 zł	42 030 665,74 zł
dochody bieżące, w tym:	30 691 279,59 zł	+4 818 044,73 zł	35 509 324,32 zł
udziały z podatku PIT	2 839 420,00 zł	+2 888 418,57 zł	5 727 838,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 749 530,92 zł	+887 391,16 zł	14 636 922,08 zł
pozostałe	6 594 612,67 zł	+1 042 235,00 zł	7 636 847,67 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 417 838,42 zł	+103 503,00 zł	6 521 341,42 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 199 545,42 zł	+103 503,00 zł	6 303 048,42 zł
Wydatki ogółem:	43 234 584,41 zł	+2 121 547,73 zł	45 356 132,14 zł
wydatki bieżące, w tym:	30 910 829,77 zł	+2 026 883,73 zł	32 937 713,50 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 391 505,42 zł	+33 486,20 zł	10 424 991,62 zł
wydatki majątkowe	12 323 754,64 zł	+94 664,00 zł	12 418 418,64 zł
Wynik budżetu	-6 125 466,40 zł	+2 800 000,00 zł	-3 325 466,40 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szlichtyngowa dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 800 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 2 800 000,00 zł.

W 2022 r. Rada Miejska Szlichtyngowa podjęła uchwałę nr XXXV/270/22 w sprawie emisji obligacji Gminy Szlichtyngowa oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Wysokość emisji określono na poziomie 3 500 000,00 zł. W 2022 r. Gmina wyemitowała serię A22 obligacji w wysokości 700 000,00 zł, zaś pozostałe środki planuje wyemitować w 2023 r. WW. zmiana poprzedzona zostanie podjęciem stosownej uchwały zmieniającej uchwałę emisyjną oraz aneksem do zawartej umowy. Zgodnie z powyższym założeniem serie B22, C22, D22, E22 zostaną wyemitowane w 2023 r., a ich łączna wartość wynosi 2 800 000,00 zł co stanowi równowartość zaplanowanych przychodów zwrotnych w budżecie na 2023 r.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	7 137 874,40 zł	-2 800 000,00 zł	4 337 874,40 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 500 000,00 zł	-2 800 000,00 zł	700 000,00 zł

Rozchody budżetu	1 012 408,00 zł	0,00 zł	1 012 408,00 zł
-------------------------	-----------------	---------	-----------------

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa miejsc rekreacyjnych w miejscowościach Szlichtyngowa, Gola i Jedrzychowice;
- 2) Budowa zabezpieczenia elektroenergetycznego z OZE obiektów wodociągowo -kanalizacyjnych Gminy Szlichtyngowa w formule zaprojektuj i wybuduj;
- 3) Dokumentacji projektowej na rozwój i poprawę infrastruktury drogowej na terenie gm. Szlichtyngowa;
- 4) Przebudowa drogi gminnej o nr 005848F w Starych Drzewcach;
- 5) Przebudowa rowu przydrożnego, olegającego na jego zabudowie nr działki 448 Stare Drzewce;
- 6) Sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa dróg na osiedlu leśnym- Górczyna;
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małe Drzewce w formie zaprojektuj i wybuduj;
- 3) Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej o nr 005838F, położonej na dz.nr 253 w obrębie Nowe Drzewce ;
- 4) Przebudowa ulicy Browarowej, Polnej i części ul. Miodowe w mieście Szlichtyngowawraz z wymianą sieci wodociągowej w formie zaprojektuj i wybuduj;
- 5) Przebudowa ulicy Cichej i ulicy Sienkiewicza w mieście Szlichtyngowa;
- 6) Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Wyszanowie;
- 7) Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Dryżynie .

W 2023 r. na potrzeby zbilansowania prognozy zaplanowano środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 615 000,00 zł (co jest zgodne z założeniami projektu WPF Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2029).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wartości wskaźników przedstawione w tabeli poniżej zostały skalkulowane zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i uwzględniają wyłączenie z konstrukcji wskaźnika (pozycja 8.1) poręczeń i gwarancji. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	6,07%	8,45%	9,60%	6,44%	4,82%
8.3	11,62%	12,71%	13,56%	12,66%	11,20%
8.3.1	11,76%	12,85%	13,69%	12,79%	11,51%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	3,99%	4,10%	3,92%		
8.3	11,25%	11,59%	12,71%		
8.3.1	11,56%	11,90%	12,71%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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