

**UCHWAŁA NR XLIII/321/23
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2029.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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 XLII/313/22 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Szlichtyngowa, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Szlichtyngowa

Anna Zalewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/321/23

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 26 stycznia 2023 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
2023	32 755 504,79	25 161 337,27	2 772 615,00	64 124,00	8 643 210,00	4 076 307,27	9 605 081,00	2 763 000,00	7 594 167,52	500 000,00	7 091 867,52
2024	33 148 784,00	24 937 784,00	2 905 701,00	67 202,00	9 058 084,00	4 246 768,00	8 660 029,00	2 757 108,00	8 211 000,00	240 000,00	7 961 000,00
2025	25 970 856,00	25 710 856,00	2 995 778,00	69 285,00	9 338 885,00	4 378 418,00	8 928 490,00	2 842 578,00	260 000,00	260 000,00	0,00
2026 ⁴⁾	26 693 626,00	26 353 626,00	3 070 672,00	71 017,00	9 572 357,00	4 487 878,00	9 151 702,00	2 913 642,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2027	27 117 879,00	27 117 879,00	3 159 721,00	73 076,00	9 849 955,00	4 618 026,00	9 417 101,00	2 998 138,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 904 298,00	27 904 298,00	3 251 353,00	75 195,00	10 135 604,00	4 751 949,00	9 690 197,00	3 085 084,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 685 619,00	28 685 619,00	3 342 391,00	77 300,00	10 419 401,00	4 885 004,00	9 961 523,00	3 171 466,00	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	w tym:					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	
			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:						
							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	
2023	37 402 779,52	25 153 390,33	11 880 457,75	35 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	12 249 389,19	12 249 389,19	150 000,00	
2024	32 436 376,00	24 460 187,20	12 076 485,00	35 000,00	0,00	395 483,00	0,00	0,00	0,00	7 976 188,80	7 976 188,80	0,00	
2025	25 058 448,00	24 760 049,51	12 299 900,00	32 665,51	0,00	288 990,00	0,00	0,00	0,00	298 398,49	298 398,49	0,00	
2026 ²	25 905 669,00	25 024 240,00	12 515 148,00	0,00	0,00	218 867,00	0,00	0,00	0,00	881 429,00	782 429,00	0,00	
2027	26 417 879,00	25 537 911,00	12 871 830,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	879 968,00	879 968,00	0,00	
2028	27 204 298,00	26 185 259,00	13 232 241,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	1 019 039,00	1 019 039,00	0,00	
2029	27 985 619,00	26 862 664,00	13 599 436,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 955,00	1 122 955,00	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
2023	-4 647 274,73	0,00	5 859 682,73	2 800 000,00	2 800 000,00	1 806 182,73	1 806 182,73	1 253 500,00	41 092,00
2024	712 408,00	712 408,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2025	912 408,00	912 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	912 408,00	912 408,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	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	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 773,00	0,00	7 946,94	3 067 629,67	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 365,00	0,00	477 596,80	1 077 596,80	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 887 957,00	0,00	950 806,49	950 806,49	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 329 386,00	1 329 386,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 579 968,00	1 579 968,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 719 039,00	1 719 039,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 955,00	1 822 955,00	

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
2023	7,22%	2,21%	4,58%	10,98%	13,13%	TAK	TAK
2024	8,25%	4,22%	5,38%	9,42%	11,57%	TAK	TAK
2025	5,63%	5,81%	x	7,28%	9,43%	TAK	TAK
2026 ²	4,60%	7,08%	x	5,40%	7,57%	TAK	TAK
2027	3,42%	7,33%	x	4,91%	7,08%	TAK	TAK
2028	3,20%	7,60%	x	4,72%	6,88%	TAK	TAK
2029	3,06%	7,78%	x	5,00%	7,17%	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
2023	480 244,27	480 244,27	480 244,27	103 503,00	103 503,00	103 503,00	755 850,31	628 208,43	628 208,43
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	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					
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
2023	162 665,00	103 503,00	103 503,00	11 746 729,83	755 850,31	10 990 879,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	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	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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⁾
					w tym:						
					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
2023	1 212 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	912 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026 ²	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 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)				21 524 806,28	11 746 729,83	7 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 707 729,80
1.a	- wydatki bieżące				1 680 358,15	755 850,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 850,31
1.b	- wydatki majątkowe				19 844 448,13	10 990 879,52	7 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 951 879,49
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:				1 843 023,15	918 515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 515,31
1.1.1	- wydatki bieżące				1 680 358,15	755 850,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 850,31
1.1.1.1	Usługi opiekuńcze w Gminie Szlichtyngowa -	MGOPS	2022	2023	846 612,50	411 138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 138,33
1.1.1.2	Wielkie działania małych dzieci-ciuchcią dookoła -	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2023	312 336,00	111 805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 805,25
1.1.1.3	Strefa przedszkolaka- uczyć się, liczyć kodując... -	Szkoła Podstawowa Stare Drzewce	2022	2023	167 805,85	68 435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 435,39
1.1.1.4	Aktywnie i twórczo z "Pluszowym Misiem" -	Zespół Placówek Edukacyjnych	2022	2023	353 603,80	164 471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 471,34
1.1.2	- wydatki majątkowe				162 665,00	162 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 665,00
1.1.2.1	Budowa miejsc rekreacyjnych w miejscowościach Szlichtyngowa, Gola i Jedrzychowice -	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2023	162 665,00	162 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 665,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 681 783,13	10 828 214,52	7 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 789 214,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 681 783,13	10 828 214,52	7 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 789 214,49
1.3.2.1	Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Wyszanowie -	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2021	2023	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej o nr 005838F, położonej na dz.nr 253 w obrębie Nowe Drzewce -	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2023	795 815,20	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małe Drzewce w formie zaprojektuj i wybuduj -	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2024	4 020 000,00	220 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00
1.3.2.4	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	249 000,00	4 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Cichej i ulicy Sienkiewicza w mieście Szlichtyngowa -	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2023	1 783 580,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg na osiedlu leśnym-Górczyna - .	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2020	2023	4 135 596,53	3 591 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 228,18
1.3.2.8	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	1 150 658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 658,17
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej w Goli -	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2023	785 726,86	710 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 328,14
1.3.2.11	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	20 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/321/23
Uchwała Rady Miejskiej Szlichtyngowa
z dnia 26 stycznia 2023r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 stycznia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 24 048,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 24 048,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 227 730,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 167 503,70 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 60 227,03 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 647 274,73 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	32 731 456,79	+24 048,00	32 755 504,79
Dochody bieżące	25 137 289,27	+24 048,00	25 161 337,27
Dotacje bieżące	4 052 259,27	+24 048,00	4 076 307,27
Wydatki ogółem	37 175 048,79	+227 730,73	37 402 779,52
Wydatki bieżące	24 985 886,63	+167 503,70	25 153 390,33
Pozostałe wydatki bieżące	12 760 428,88	+167 503,70	12 927 932,58
Wydatki majątkowe	12 189 162,16	+60 227,03	12 249 389,19
Wynik budżetu	-4 443 592,00	-203 682,73	-4 647 274,73

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 796 317,27 zł i po zmianach wynoszą 5 859 682,73 zł.
2. Rozchody budżetu zmniejszono o 796 317,27 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 656 000,00	-796 317,27	5 859 682,73
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 615 000,00	+191 182,73	1 806 182,73
Wolne środki	2 241 000,00	-987 500,00	1 253 500,00
Rozchody budżetu	2 212 408,00	-1 000 000,00	1 212 408,00
Inne rozchody	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Szlichtyngowa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2029. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Szlichtyngowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 212 408,00	0,00	1 212 408,00
2024	1 312 408,00	0,00	1 312 408,00
2025	912 408,00	0,00	912 408,00
2026	87 957,00	700 000,00	787 957,00
2027	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	0,00	700 000,00	700 000,00
2029	0,00	700 000,00	700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,22%	10,98%	TAK	13,13%	TAK
2024	8,25%	9,42%	TAK	11,57%	TAK
2025	5,63%	7,28%	TAK	9,43%	TAK
2026	4,60%	5,40%	TAK	7,57%	TAK
2027	3,42%	4,91%	TAK	7,08%	TAK
2028	3,20%	4,72%	TAK	6,88%	TAK
2029	3,06%	5,00%	TAK	7,17%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Szlichtyngowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Aktywnie i twórczo z "Pluszowym Misiem";
2. Budowa dróg na osiedlu leśnym- Górczyna;
3. Budowa miejsc rekreacyjnych w miejscowościach Szlichtyngowa, Gola i Jędrzychowice;
4. Strefa przedszkolaka- uczyć się, liczyć kodując...;
5. Usługi opiekuńcze w Gminie Szlichtyngowa;
6. Wielkie działania małych dzieci- ciuchcią dookoła .

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	607 886,15	+147 964,16	755 850,31

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	10 931 717,52	+59 162,00	10 990 879,52

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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