

UCHWAŁA NR XLV/335/23
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA

z dnia 29 marca 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 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2031 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2031”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Szlichtyngowa, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 XLV/335/23

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 29 marca 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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⁾					
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	33 876 988,77	26 282 821,25	2 772 615,00	64 124,00	8 645 455,00	5 321 784,25	9 478 843,00	2 798 222,00	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	
2030	29 460 131,00	29 460 131,00	3 432 636,00	79 387,00	10 700 725,00	5 016 899,00	10 230 484,00	3 257 096,00	0,00	0,00	0,00	
2031	30 255 554,00	30 255 554,00	3 525 317,00	81 530,00	10 989 645,00	5 152 355,00	10 506 707,00	3 345 038,00	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:						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	40 047 501,50	26 310 021,31	11 801 338,19	35 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	13 737 480,19	13 737 480,19	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	24 892 819,51	12 299 900,00	32 665,51	0,00	421 760,00	0,00	0,00	0,00	165 628,49	165 628,49	0,00	
2026 ²	25 905 669,00	25 157 010,00	12 515 148,00	0,00	0,00	351 637,00	0,00	0,00	0,00	748 659,00	649 659,00	0,00	
2027	26 417 879,00	25 670 681,00	12 871 830,00	0,00	0,00	201 370,00	0,00	0,00	0,00	747 198,00	747 198,00	0,00	
2028	27 204 298,00	26 318 029,00	13 232 241,00	0,00	0,00	173 370,00	0,00	0,00	0,00	886 269,00	886 269,00	0,00	
2029	27 985 619,00	26 995 434,00	13 599 436,00	0,00	0,00	160 770,00	0,00	0,00	0,00	990 185,00	990 185,00	0,00	
2030	28 660 131,00	27 641 059,00	13 973 420,00	0,00	0,00	101 530,00	0,00	0,00	0,00	1 019 072,00	1 019 072,00	0,00	
2031	29 355 554,00	28 298 096,00	14 357 689,00	0,00	0,00	35 145,00	0,00	0,00	0,00	1 057 458,00	1 057 458,00	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	-6 170 512,73	0,00	7 382 920,73	4 500 000,00	3 287 592,00	1 806 182,73	1 806 182,73	1 076 738,00	1 076 738,00
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
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 773,00	0,00	-27 200,06	2 855 720,67	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 365,00	0,00	477 596,80	1 077 596,80	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 587 957,00	0,00	818 036,49	818 036,49	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	1 196 616,00	1 196 616,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	1 447 198,00	1 447 198,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 586 269,00	1 586 269,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 690 185,00	1 690 185,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 819 072,00	1 819 072,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 458,00	1 957 458,00	

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	7,26%	2,24%	4,63%	10,98%	13,21%	TAK	TAK
2024	8,25%	4,22%	5,38%	9,43%	11,66%	TAK	TAK
2025	6,25%	5,81%	x	7,29%	9,52%	TAK	TAK
2026 ²	5,21%	7,08%	x	5,41%	7,66%	TAK	TAK
2027	4,01%	7,33%	x	4,92%	7,17%	TAK	TAK
2028	3,77%	7,60%	x	4,72%	6,97%	TAK	TAK
2029	3,62%	7,78%	x	5,00%	7,26%	TAK	TAK
2030	3,69%	7,86%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2031	3,73%	7,94%	x	6,81%	6,81%	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	507 419,27	507 419,27	480 244,27	103 503,00	103 503,00	103 503,00	694 536,97	694 536,97	667 361,97
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2023	103 503,00	103 503,00	103 503,00	11 877 813,83	755 850,31	11 121 963,52	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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)				21 661 652,28	11 877 813,83	7 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 838 813,80
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				19 981 294,13	11 121 963,52	7 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 082 963,49
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:				1 865 869,15	941 361,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 361,31
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				185 511,00	185 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 511,00
1.1.2.1	Budowa miejsc rekreacyjnych w miejscowościach Szlichtyngowa, Gola i Jedrzychowice -	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2023	185 511,00	185 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 511,00
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				19 795 783,13	10 936 452,52	7 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 897 452,49
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				19 795 783,13	10 936 452,52	7 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 897 452,49
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	2 404 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 238,00
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	4 586 805,40	363 000,00	4 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 000,00
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 Rady Miejskiej Nr XLV/335/23
z dnia 29 marca 2023r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 121 483,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 121 483,98 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 644 722,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 156 630,98 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 488 092,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 170 513,73 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	32 755 504,79	+1 121 483,98	33 876 988,77
Dochody bieżące	25 161 337,27	+1 121 483,98	26 282 821,25
Subwencja ogólna	8 643 210,00	+2 245,00	8 645 455,00
Dotacje bieżące	4 076 307,27	+1 245 476,98	5 321 784,25
Pozostałe	9 605 081,00	-126 238,00	9 478 843,00
Podatek od nieruchomości	2 763 000,00	+35 222,00	2 798 222,00
Wydatki ogółem	37 402 779,52	+2 644 721,98	40 047 501,50
Wydatki bieżące	25 153 390,33	+1 156 630,98	26 310 021,31
Wynagrodzenia i pochodne	11 880 457,75	-79 119,56	11 801 338,19
Pozostałe wydatki bieżące	12 927 932,58	+1 235 750,54	14 163 683,12
Wydatki majątkowe	12 249 389,19	+1 488 091,00	13 737 480,19
Wynik budżetu	-4 647 274,73	-1 523 238,00	-6 170 512,73

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	-	+29 460 131,00	29 460 131,00
2031	-	+30 255 554,00	30 255 554,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	24 760 049,51	+132 770,00	24 892 819,51
2026	25 024 240,00	+132 770,00	25 157 010,00
2027	25 537 911,00	+132 770,00	25 670 681,00
2028	26 185 259,00	+132 770,00	26 318 029,00
2029	26 862 664,00	+132 770,00	26 995 434,00
2030	-	+27 641 059,00	27 641 059,00
2031	-	+28 298 096,00	28 298 096,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	298 398,49	-132 770,00	165 628,49
2026	881 429,00	-132 770,00	748 659,00
2027	879 968,00	-132 770,00	747 198,00
2028	1 019 039,00	-132 770,00	886 269,00
2029	1 122 955,00	-132 770,00	990 185,00
2030	-	+1 019 072,00	1 019 072,00
2031	-	+1 057 458,00	1 057 458,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	288 990,00	+132 770,00	421 760,00
2026	218 867,00	+132 770,00	351 637,00
2027	68 600,00	+132 770,00	201 370,00
2028	40 600,00	+132 770,00	173 370,00
2029	28 000,00	+132 770,00	160 770,00
2030	-	+101 530,00	101 530,00
2031	-	+35 145,00	35 145,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa:

1.Przychody zwiększono o 1 523 238,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 700 000,00 zł.

2.Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 859 682,73	+1 523 238,00	7 382 920,73
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 800 000,00	+1 700 000,00	4 500 000,00
Wolne środki	1 253 500,00	-176 762,00	1 076 738,00

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 2026-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. 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
2030	0,00	800 000,00	800 000,00

2031	0,00	900 000,00	900 000,00
------	------	------------	------------

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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	7,26%	10,98%	TAK	13,21%	TAK
2024	8,25%	9,43%	TAK	11,66%	TAK
2025	6,25%	7,29%	TAK	9,52%	TAK
2026	5,21%	5,41%	TAK	7,66%	TAK
2027	4,01%	4,92%	TAK	7,17%	TAK
2028	3,77%	4,72%	TAK	6,97%	TAK
2029	3,62%	5,00%	TAK	7,26%	TAK
2030	3,69%	6,01%	TAK	6,01%	TAK
2031	3,73%	6,81%	TAK	6,81%	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. Budowa miejsc rekreacyjnych w miejscowościach Szlichtyngowa, Gola i Jedrzychowice;
2. Przebudowa ulicy Browarowej, Polnej i części ul. Miodowej w mieście Szlichtyngowa wraz z wymianą sieci wodociągowej w formie zaprojektuj i wybuduj;
3. Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Wyszanowie.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	10 990 879,52	+131 084,00	11 121 963,52

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2031 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);

- różnica wartości ujęta w limitach przedsięwzięć w stosunku do wydatków budżetu wynika z niefinansowego wkładu do tych zadań;