

UCHWAŁA NR XLIX/360/23
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2031.

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 Uchwała Rady Miejskiej Szlichtyngowa XLII/313/22 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2031 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2031 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 XLIX/360/23

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 21 września 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	39 732 813,31	28 448 230,20	2 772 615,00	64 124,00	10 445 644,00	7 406 422,77	7 759 424,43	2 798 222,00	11 284 583,11	500 000,00	10 733 007,11
2024	35 585 601,85	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	10 647 817,85	240 000,00	10 397 817,85
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 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
2023	45 903 326,04	28 513 354,84	12 109 100,02	37 900,00	0,00	364 100,00	0,00	0,00	0,00	17 389 971,20	14 389 971,20	350 000,00
2024	34 873 193,85	24 460 187,20	12 076 485,00	35 000,00	0,00	395 483,00	0,00	0,00	0,00	10 413 006,65	10 413 006,65	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	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	6 812 773,00	0,00	-65 124,64	2 817 796,09	
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	7,49%	2,31%	4,69%	10,98%	13,21%	TAK	TAK
2024	8,25%	4,22%	5,38%	9,43%	11,67%	TAK	TAK
2025	6,25%	5,81%	x	7,30%	9,53%	TAK	TAK
2026 ²	5,21%	7,08%	x	5,42%	7,67%	TAK	TAK
2027	4,01%	7,33%	x	4,93%	7,18%	TAK	TAK
2028	3,77%	7,60%	x	4,73%	6,98%	TAK	TAK
2029	3,62%	7,78%	x	5,01%	7,27%	TAK	TAK
2030	3,69%	7,86%	x	6,02%	6,02%	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 przejęcia 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				
			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	103 503,00	103 503,00	103 503,00	14 152 891,45	2 101 959,55	12 050 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 285 384,03	887 566,18	10 397 817,85	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	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	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
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)				27 203 859,81	14 152 891,45	11 285 384,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 438 275,45
1.a	- wydatki bieżące				3 914 033,57	2 101 959,55	887 566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 525,73
1.b	- wydatki majątkowe				23 289 826,24	12 050 931,90	10 397 817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 448 749,72
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				25 337 990,66	13 211 530,14	11 285 384,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 496 914,14
1.3.1	- wydatki bieżące				2 233 675,42	1 346 109,24	887 566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 675,42
1.3.1.1	Remont ulic w mieście Szlichtyngowa - Św.Jana Pawła II, Wielkopolska, Dożynkowa, Gen. Wł. Sikorskiego, Lubuskiej, Gagarina	UMiG Szlichtyngowa	2023	2024	2 233 675,42	1 346 109,24	887 566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 675,42
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 104 315,24	11 865 420,90	10 397 817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 263 238,72
1.3.2.1	Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Wyszanowie	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2021	2023	2 396 485,44	2 390 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 723,44
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	1 239 475,02	1 193 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 659,82
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małe Drzewce w formie zaprojektuj i wybuduj	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2024	3 681 147,19	98 629,34	3 582 517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 147,19
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	332 983,60	4 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 983,60
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Cichej i ulicy Sienkiewicza w mieście Szlichtyngowa	Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2022	2023	1 913 919,65	1 904 610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 610,17
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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

1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauracyjnych XVIIw. ambony oraz XIX w. ołtarza głównego w Kościele pw. Św. Jana z Dukli w Jędrzychowicach	UMiG Szlichtyngowa	2023	2024	400 000,00	8 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Prace ratunkowe i restauracyjne przy XVIIIw. ołtarzu bocznym i barokowej ambonie w kościele filialnym pw. Św Jadwigi Śląskiej w Goli	UMiG Szlichtyngowa	2023	2024	340 000,00	6 800,00	333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.12	Remont dachu oraz elewacji budynku plebani Parafii pw.Podwyższenia Krzyża Św. w Szlichtyngowej	UMiG Szlichtyngowa	2023	2024	295 000,00	5 900,00	289 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 005830F, oraz drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 548/4 w Goli	UMiG Szlichtyngowa	2023	2024	1 644 895,00	44 895,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 895,00
1.3.2.14	Maluch +	UMiG Szlichtyngowa	2023	2024	407 005,01	407 005,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 005,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/360/23
Rady Miejskiej Szlichtyngowa
z dnia 21 września 2023 r.

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/360/23
z dnia 21 września 2023r.**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 855 824,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 165 408,95 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 690 415,59 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 855 824,54 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 203 333,53 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 652 491,01 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	33 876 988,77	+5 855 824,54	39 732 813,31
Dochody bieżące	26 282 821,25	+2 165 408,95	28 448 230,20
Subwencja ogólna	8 645 455,00	+1 800 189,00	10 445 644,00
Dotacje bieżące	5 321 784,25	+2 084 638,52	7 406 422,77
Pozostałe	9 478 843,00	-1 719 418,57	7 759 424,43
Dochody majątkowe	7 594 167,52	+3 690 415,59	11 284 583,11
Wydatki ogółem	40 047 501,50	+5 855 824,54	45 903 326,04
Wydatki bieżące	26 310 021,31	+2 203 333,53	28 513 354,84
Wynagrodzenia i pochodne	11 801 338,19	+307 761,83	12 109 100,02
Poręczenia i gwarancje	35 000,00	+2 900,00	37 900,00
Obsługa długu	310 000,00	+54 100,00	364 100,00
Pozostałe wydatki bieżące	14 163 683,12	+1 838 571,70	16 002 254,82
Wydatki majątkowe	13 737 480,19	+3 652 491,01	17 389 971,20

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 211 000,00	+2 436 817,85	10 647 817,85

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 976 188,80	+2 436 817,85	10 413 006,65

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa:

1.Przychody nie uległy zmianie.

2.Rozchody nie uległy zmianie.

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 4. 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 5. 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	7,49%	10,98%	TAK	13,21%	TAK
2024	8,25%	9,42%	TAK	11,65%	TAK
2025	6,25%	7,28%	TAK	9,51%	TAK
2026	5,21%	5,40%	TAK	7,65%	TAK
2027	4,01%	4,91%	TAK	7,16%	TAK
2028	3,77%	4,71%	TAK	6,97%	TAK
2029	3,62%	5,00%	TAK	7,25%	TAK
2030	3,69%	6,00%	TAK	6,00%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1.Remont ulic w mieście Szlichtyngowa - Św.Jana Pawła II, Wielkopolska, Dożynkowa, Gen. Wł. Sikorskiego, Lubuskiej, Gagarina;

2.Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauracyjnych XVIIw. ambony oraz XIX w. ołtarza głównego w Kościele pw. Św. Jana z Dukli w Jędrzychowicach;

3.Prace ratunkowe i restauracyjne przy XVIIIw. ołtarzu bocznym i barokowej ambonie w kościele filialnym pw. Św Jadwigi Śląskiej w Goli;

4.Remont dachu oraz elewacji budynku plebani Parafii pw.Podwyższenia Krzyża Św. w Szlichtyngowej;

5.Przebudowa drogi gminnej nr 005830F, oraz drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 548/4 w Goli;

6.Maluch +.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Wyszanie;

2.Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej o nr 005838F, położonej na dz.nr 253 w obrębie Nowe Drzewce ;

3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małe Drzewce w formie zaprojektuj i wybuduj;

4.Przebudowa ulicy Browarowej, Polnej i części ul. Miodowej w mieście Szlichtyngowa wraz z wymianą sieci wodociągowej w formie zaprojektuj i wybuduj;

5.Przebudowa ulicy Cichej i ulicy Sienkiewicza w mieście Szlichtyngowa.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	755 850,31	+1 346 109,24	2 101 959,55
2024	0,00	+887 566,18	887 566,18

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	11 121 963,52	+928 968,38	12 050 931,90
2024	7 961 000,00	+2 436 817,85	10 397 817,85

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.

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;