

UCHWAŁA NR LI/371/23
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA

z dnia 23 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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 LI/371/23

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 23 listopada 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 | 42 234 433,43 | 29 182 766,39 | 2 772 615,00 | 64 124,00 | 10 634 476,70 | 7 935 638,69 | 7 775 912,00 | 2 798 222,00 | 13 051 667,04 | 500 000,00 | 12 500 091,04 |
| 2024 | 45 632 822,93 | 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 | 20 695 038,93 | 240 000,00 | 20 445 038,93 |
| 2025 | 26 520 856,00 | 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 | 810 000,00 | 260 000,00 | 550 000,00 |
| 2026 ⁴⁾ | 26 810 196,72 | 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 | 456 570,72 | 456 570,72 | 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 | 48 404 946,16 | 29 189 495,13 | 12 089 660,26 | 37 900,00 | 0,00 | 364 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 215 451,03 | 16 215 451,03 | 350 000,00 |
| 2024 | 44 920 414,93 | 24 460 187,20 | 12 076 485,00 | 35 000,00 | 0,00 | 395 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 460 227,73 | 20 460 227,73 | 0,00 |
| 2025 | 25 608 448,00 | 24 892 819,51 | 12 299 900,00 | 32 665,51 | 0,00 | 421 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 628,49 | 715 628,49 | 0,00 |
| 2026 ² | 26 022 239,72 | 25 157 010,00 | 12 515 148,00 | 0,00 | 0,00 | 351 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 229,72 | 766 229,72 | 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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 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 | -6 728,74 | 2 876 191,99 | |
| 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 | 7,42% | 2,56% | 4,92% | 10,98% | 13,21% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,25% | 4,22% | 5,38% | 9,47% | 11,70% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,25% | 5,81% | x | 7,33% | 9,56% | TAK | TAK |
| 2026 ² | 5,21% | 7,08% | x | 5,45% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,01% | 7,33% | x | 4,96% | 7,22% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,77% | 7,60% | x | 4,77% | 7,02% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,62% | 7,78% | x | 5,05% | 7,30% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,69% | 7,86% | x | 6,05% | 6,05% | 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 | 482 372,27 | 482 372,27 | 480 244,27 | 103 503,00 | 103 503,00 | 103 503,00 | 669 489,97 | 669 489,97 | 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 | 11 666 814,45 | 1 907 259,85 | 9 759 554,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 807 829,00 | 1 355 506,37 | 20 452 322,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 710 000,00 | 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 |
|----------|---|---|------------------|------|------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 35 933 766,62 | 11 666 814,45 | 21 807 829,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 187 274,06 | 1 907 259,85 | 1 355 506,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 31 746 492,56 | 9 759 554,60 | 20 452 322,63 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 680 358,15 | 755 850,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 185 511,00 | 185 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 34 067 897,47 | 10 725 453,14 | 21 807 829,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 506 915,91 | 1 151 409,54 | 1 355 506,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Remont ulic w mieście Szlichtyngowa - Św.Jana Pawła II, Wielkopolska, Dożynkowa, Gen. Wł. Sikorskiego, Lubuskiej, Gagarina | UMiG Szlichtyngowa | 2023 | 2024 | 1 908 765,91 | 1 145 259,54 | 763 506,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Przebudowa i remont drogi Gminnej 005801F w m. Górczyna - | SZLICHTYNGOWA | 2023 | 2024 | 598 150,00 | 6 150,00 | 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 560 981,56 | 9 574 043,60 | 20 452 322,63 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Wyszanowie | Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa | 2021 | 2024 | 2 390 723,44 | 125 499,15 | 2 265 224,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 239 475,02 | 1 193 659,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małe Drzewce w formie zaprojektuj i wybuduj | Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa | 2022 | 2024 | 3 681 147,19 | 1 873 061,34 | 1 808 085,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ulicy Browarowej, Polnej i części ul. Miodowej 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 | 4 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulicy Cichej i ulicy Sienkiewicza w mieście Szlichtyngowa | Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa | 2022 | 2024 | 1 913 919,65 | 332 175,17 | 1 573 134,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Prace ratunkowe i restauracyjne przy XVIIIw. ołtarzu bocznym i barokowej ambonie w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Goli, rekonstrukcja polichromii sklepienia - | UMiG Szlichtyngowa | 2023 | 2025 | 740 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Remont dachu oraz elewacji budynku plebani Parafii pw.Podwyższenia Krzyża Św. w Szlichtyngowej | UMiG Szlichtyngowa | 2023 | 2024 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 44 895,00 | 44 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Maluch + | UMiG Szlichtyngowa | 2023 | 2024 | 407 005,01 | 0,00 | 407 005,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa i remont drogi Gminnej 005801F w m. Górczyna - | SZLICHTYNGOWA | 2023 | 2024 | 486 023,32 | 6 150,00 | 479 873,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Poprawa bezpieczeństwa p.poż Gminy Szlichtyngowa - | UMiG Szlichtyngowa | 2022 | 2025 | 5 218 000,00 | 0,00 | 5 158 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE KOŚCIOŁA PW. BŁ. SZYMONA Z LIPNICY W STARYCH DRZEWcach - | UMiG Szlichtyngowa | 2023 | 2025 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnej lini kolejowej - | UMiG Szlichtyngowa | 2022 | 2024 | 147 600,00 | 137 600,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja sieci wodociągowej do miejscowości Dryżyna - | UMiG Szlichtyngowa | 2023 | 2024 | 2 573 985,00 | 23 985,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi gminnej o nr 005848F w Starych Drzewcach - | Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa | 2022 | 2024 | 986 820,00 | 31 820,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 076 643,44 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 262 766,22 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 813 877,22 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 361,31 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 850,31 |
| 1.1.1.1 | Usługi opiekuńcze w Gminie Szlichtyngowa | MGOPS | 2022 | 2023 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 471,34 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 511,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa miejsc rekreacyjnych w miejscowościach Szlichtyngowa, Gola i Jędrzychowice | Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa | 2022 | 2023 | 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 135 282,13 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506 915,91 |
| 1.3.1.1 | Remont ulic w mieście Szlichtyngowa - Św.Jana Pawła II, Wielkopolska, Dożynkowa, Gen. Wł. Sikorskiego, Lubuskiej, Gagarina | UMiG Szlichtyngowa | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 908 765,91 |
| 1.3.1.2 | Przebudowa i remont drogi Gminnej 005801F w m. Górczyna - | UMiG Szlichtyngowa | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 150,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 628 366,22 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Wyszanowie | Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa | 2021 | 2024 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 543 983,60 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulicy Cichej i ulicy Sienkiewicza w mieście Szlichtyngowa | Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905 309,35 |
| 1.3.2.6 | Budowa dróg na osiedlu leśnym- Górczyna - . | Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa | 2020 | 2023 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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, rekonstrukcja polichromii sklepienia - | UMiG Szlichtyngowa | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 1.3.2.12 | Remont dachu oraz elewacji budynku plebani Parafii pw.Podwyższenia Krzyża Św. w Szlichtyngowej | UMiG Szlichtyngowa | 2023 | 2024 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 895,00 |
| 1.3.2.14 | Maluch + | UMiG Szlichtyngowa | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 005,01 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa i remont drogi Gminnej 005801F w m. Górczyna - | SZLICHTYNGOWA | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 023,32 |
| 1.3.2.16 | Poprawa bezpieczeństwa p.poż Gminy Szlichtyngowa - | UMiG Szlichtyngowa | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 110 000,00 |
| 1.3.2.17 | PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE KOŚCIOŁA PW. BŁ SZYMONA Z LIPNICY W STARYCH DRZEWCACH - | UMiG Szlichtyngowa | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnej lini kolejowej - | UMiG Szlichtyngowa | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 600,00 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja sieci wodociągowej do miejscowości Dryżyna - | UMiG Szlichtyngowa | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 573 985,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi gminnej o nr 005848F w Starych Drzewcach - | Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 820,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr LI/371/23
z dnia 23 listopada 2023r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szlichtyngowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 501 620,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 734 536,19 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 767 083,93 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 501 620,12 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 676 140,29 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 825 479,83 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 | 39 732 813,31 | +2 501 620,12 | 42 234 433,43 |
| Dochody bieżące | 28 448 230,20 | +734 536,19 | 29 182 766,39 |
| Subwencja ogólna | 10 445 644,00 | +188 832,70 | 10 634 476,70 |
| Dotacje bieżące | 7 406 422,77 | +529 215,92 | 7 935 638,69 |
| Pozostałe | 7 759 424,43 | +16 487,57 | 7 775 912,00 |
| Dochody majątkowe | 11 284 583,11 | +1 767 083,93 | 13 051 667,04 |
| Wydatki ogółem | 45 903 326,04 | +2 501 620,12 | 48 404 946,16 |
| Wydatki bieżące | 28 513 354,84 | +676 140,29 | 29 189 495,13 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 12 109 100,02 | -19 439,76 | 12 089 660,26 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 16 002 254,82 | +695 580,05 | 16 697 834,87 |
| Wydatki majątkowe | 17 389 971,20 | +1 825 479,83 | 19 215 451,03 |

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 | 10 647 817,85 | +10 047 221,08 | 20 695 038,93 |
| 2025 | 260 000,00 | +550 000,00 | 810 000,00 |
| 2026 | 340 000,00 | +116 570,72 | 456 570,72 |

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 | 10 413 006,65 | +10 047 221,08 | 20 460 227,73 |
| 2025 | 165 628,49 | +550 000,00 | 715 628,49 |
| 2026 | 748 659,00 | +116 570,72 | 865 229,72 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szlichtyngowa:

1. Przychody nie uległy zmianie.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody 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 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 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 | 7,42% | 10,98% | TAK | 13,21% | TAK |
| 2024 | 8,25% | 9,47% | TAK | 11,70% | TAK |
| 2025 | 6,25% | 7,33% | TAK | 9,56% | TAK |
| 2026 | 5,21% | 5,45% | TAK | 7,70% | TAK |
| 2027 | 4,01% | 4,96% | TAK | 7,22% | TAK |
| 2028 | 3,77% | 4,77% | TAK | 7,02% | TAK |
| 2029 | 3,62% | 5,05% | TAK | 7,30% | TAK |
| 2030 | 3,69% | 6,05% | TAK | 6,05% | TAK |
| 2031 | 3,73% | 6,81% | TAK | 6,81% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy 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 Gminy Szlichtyngowa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1.Przebudowa i remont drogi Gminnej 005801F w m. Górczyna;
- 2.Poprawa bezpieczeństwa p.poż Gminy Szlichtyngowa;
- 3.Prace konserwatorskie i roboty budowlane Kościoła pw.Bł.Szymona z Lipnicy w Starych Drzewcach;
- 4.Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnej lini kolejowej;
- 5.Modernizacja sieci wodociągowej do miejscowości Dryżyna;
- 6.Przebudowa drogi gminnej o nr 005848F w Starych Drzewcach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

2. Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Wyszanowie;

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;

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

7. Prace ratunkowe i restauracyjne przy XVIII w. ołtarzu bocznym i barokowej ambonie w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Goli, rekonstrukcja polichromii sklepienia;

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

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

10. Maluch +.

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 | 2 101 959,55 | -194 699,70 | 1 907 259,85 |
| 2024 | 887 566,18 | +467 940,19 | 1 355 506,37 |

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 | 12 050 931,90 | -2 291 377,30 | 9 759 554,60 |
| 2024 | 10 397 817,85 | +10 054 504,78 | 20 452 322,63 |
| 2025 | 0,00 | +710 000,00 | 710 000,00 |

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.