

**UCHWAŁA NR LV/404/24
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA**

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2024-2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska Szlichtyngowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr Nr LII/382/23 Rady Gminy Szlichtyngowa z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szlichtyngowa na lata 2024-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szlichtyngowa na lata 2024-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Szlichtyngowa, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szlichtyngowa stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szlichtyngowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Szlichtyngowa

Anna Zalewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/404/24

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 14 marca 2024 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
2024	47 163 384,78	28 660 698,25	3 809 431,00	76 284,00	11 217 135,00	4 686 132,25	8 871 716,00	3 116 768,00	18 502 686,53	325 000,00	17 842 402,93
2025	29 586 710,00	28 726 710,00	3 965 618,00	79 412,00	10 479 449,00	4 900 932,00	9 301 299,00	3 244 555,00	860 000,00	260 000,00	600 000,00
2026	29 970 708,72	29 514 138,00	4 088 552,00	81 874,00	10 804 312,00	5 052 861,00	9 486 539,00	3 345 136,00	456 570,72	456 570,72	0,00
2027 ⁴⁾	30 567 722,11	30 251 992,00	4 190 766,00	83 921,00	11 074 420,00	5 179 183,00	9 723 702,00	3 428 764,00	315 730,11	315 730,11	0,00
2028	31 099 048,00	31 099 048,00	4 308 107,00	86 271,00	11 384 504,00	5 324 200,00	9 995 966,00	3 524 769,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 907 623,00	31 907 623,00	4 420 118,00	88 514,00	11 680 501,00	5 462 629,00	10 255 861,00	3 616 413,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 705 315,00	32 705 315,00	4 530 621,00	90 727,00	11 972 514,00	5 599 195,00	10 512 258,00	3 706 823,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 490 242,00	33 490 242,00	4 639 356,00	92 904,00	12 259 854,00	5 733 576,00	10 764 552,00	3 795 787,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 260 518,00	34 260 518,00	4 746 061,00	95 041,00	12 541 831,00	5 865 448,00	11 012 137,00	3 883 090,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 048 509,00	35 048 509,00	4 855 220,00	97 227,00	12 830 293,00	6 000 353,00	11 265 416,00	3 972 401,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 903 692,00	35 903 692,00	4 973 687,00	99 599,00	13 143 352,00	6 146 762,00	11 540 292,00	4 069 328,00	0,00	0,00	0,00
2035	36 779 742,00	36 779 742,00	5 095 045,00	102 029,00	13 464 050,00	6 296 743,00	11 821 875,00	4 168 620,00	0,00	0,00	0,00
2036	37 666 135,00	37 666 135,00	5 217 836,00	104 488,00	13 788 534,00	6 448 495,00	12 106 782,00	4 269 084,00	0,00	0,00	0,00
2037	38 551 289,00	38 551 289,00	5 340 455,00	106 943,00	14 112 565,00	6 600 035,00	12 391 291,00	4 369 407,00	0,00	0,00	0,00
2038	39 445 680,00	39 445 680,00	5 464 354,00	109 424,00	14 439 977,00	6 753 156,00	12 678 769,00	4 470 777,00	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
2024	52 781 542,66	28 401 438,24	14 426 606,34	35 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	24 380 104,42	24 380 104,42	1 480 000,00
2025	28 674 302,00	28 022 922,12	13 774 742,00	32 665,51	0,00	639 732,00	0,00	0,00	0,00	651 379,88	651 379,88	0,00
2026	29 182 751,72	28 345 544,00	13 967 588,00	0,00	0,00	591 749,00	0,00	0,00	0,00	837 207,72	738 207,72	0,00
2027 ²	29 867 722,11	28 641 728,00	14 142 183,00	0,00	0,00	541 010,00	0,00	0,00	0,00	1 225 994,11	1 225 994,11	0,00
2028	30 399 048,00	29 314 183,00	14 513 415,00	0,00	0,00	493 270,00	0,00	0,00	0,00	1 084 865,00	1 084 865,00	0,00
2029	31 207 623,00	29 997 850,00	14 887 135,00	0,00	0,00	445 530,00	0,00	0,00	0,00	1 209 773,00	1 209 773,00	0,00
2030	31 905 315,00	30 696 952,00	15 266 757,00	0,00	0,00	398 380,00	0,00	0,00	0,00	1 208 363,00	1 208 363,00	0,00
2031	32 590 242,00	31 396 629,00	15 644 609,00	0,00	0,00	344 410,00	0,00	0,00	0,00	1 193 613,00	1 193 613,00	0,00
2032	33 560 518,00	32 110 552,00	16 027 902,00	0,00	0,00	289 850,00	0,00	0,00	0,00	1 449 966,00	1 449 966,00	0,00
2033	34 348 509,00	32 850 316,00	16 420 586,00	0,00	0,00	242 110,00	0,00	0,00	0,00	1 498 193,00	1 498 193,00	0,00
2034	35 203 692,00	33 609 570,00	16 822 890,00	0,00	0,00	194 370,00	0,00	0,00	0,00	1 594 122,00	1 594 122,00	0,00
2035	36 079 742,00	34 380 387,00	17 226 639,00	0,00	0,00	146 630,00	0,00	0,00	0,00	1 699 355,00	1 699 355,00	0,00
2036	36 966 135,00	35 166 958,00	17 635 772,00	0,00	0,00	98 890,00	0,00	0,00	0,00	1 799 177,00	1 799 177,00	0,00
2037	37 851 289,00	35 965 057,00	18 045 804,00	0,00	0,00	51 150,00	0,00	0,00	0,00	1 886 232,00	1 886 232,00	0,00
2038	39 045 680,00	36 789 303,00	18 460 857,00	0,00	0,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	2 256 377,00	2 256 377,00	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
2024	-5 618 157,88	0,00	6 930 565,88	5 400 000,00	4 477 592,00	1 140 565,88	1 140 565,88	390 000,00	0,00
2025	912 408,00	912 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	787 957,00	787 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	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
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	400 000,00	400 000,00	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			łącznie 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	787 957,00	787 957,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 365,00	0,00	259 260,01	1 789 825,89	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 187 957,00	0,00	703 787,88	703 787,88	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	1 168 594,00	1 168 594,00	
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	1 610 264,00	1 610 264,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 784 865,00	1 784 865,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	1 909 773,00	1 909 773,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 008 363,00	2 008 363,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	2 093 613,00	2 093 613,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	2 149 966,00	2 149 966,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	2 198 193,00	2 198 193,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 294 122,00	2 294 122,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 399 355,00	2 399 355,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 499 177,00	2 499 177,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 586 232,00	2 586 232,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 377,00	2 656 377,00	

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
2024	7,18%	2,79%	4,15%	11,68%	11,26%	TAK	TAK
2025	6,51%	5,64%	x	9,37%	8,95%	TAK	TAK
2026	5,64%	7,20%	x	7,45%	7,23%	TAK	TAK
2027 ²	4,95%	8,58%	x	6,98%	6,76%	TAK	TAK
2028	4,63%	8,84%	x	6,96%	6,74%	TAK	TAK
2029	4,33%	8,91%	x	7,42%	7,20%	TAK	TAK
2030	4,42%	8,88%	x	6,34%	6,12%	TAK	TAK
2031	4,48%	8,78%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2032	3,49%	8,59%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2033	3,24%	8,40%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2034	3,01%	8,36%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2035	2,78%	8,35%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2036	2,56%	8,32%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2037	2,35%	8,25%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2038	1,27%	8,17%	x	8,44%	8,44%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
2024	0,00	0,00	0,00	22 526 522,26	1 168 016,67	21 358 505,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2024	1 312 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	787 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	700 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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

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.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					27 186 325,20	22 526 522,26	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					2 500 765,91	1 168 016,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					24 685 559,29	21 358 505,59	650 000,00	0,00	0,00	0,00	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:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.2.2	- wydatki majątkowe					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					27 186 325,20	22 526 522,26	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					2 500 765,91	1 168 016,67	0,00	0,00	0,00	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	576 016,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przebudowa i remont drogi Gminnej 005801F w m. Górczyna	UMiG Szlichtyngowa	2023	2024	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					24 685 559,29	21 358 505,59	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Wyszanowie	UMiG Szlichtyngowa	2021	2024	2 958 996,86	2 833 497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja sieci wodociągowej do miejscowości Dryżyna	UMiG Szlichtyngowa	2023	2024	2 573 985,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	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	UMiG Szlichtyngowa	2022	2024	3 681 147,19	1 788 602,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Browarowej, Polnej i części ul. Miodowe w mieście Szlichtyngowawraz z wymianą sieci wodociągowej w formie zaprojektuj i wybuduj	UMiG Szlichtyngowa	2022	2024	4 587 155,40	4 534 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Cichej i ulicy Sienkiewicza w mieście Szlichtyngowa	UMiG Szlichtyngowa	2022	2024	1 913 919,65	1 552 181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnej lini kolejowej	UMiG Szlichtyngowa	2022	2024	147 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Prace konserwatorskie i roboty budowlane Kościoła pw.Bł.Szymona z Lipnicy w Starych Drzewcach	UMiG Szlichtyngowa	2023	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa p.poż Gminy Szlichtyngowa	UMiG Szlichtyngowa	2024	2025	5 218 000,00	5 158 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i remont drogi Gminnej 005801F w m. Górczyna	UMiG Szlichtyngowa	2023	2024	486 023,32	479 873,32	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	UMiG Szlichtyngowa	2023	2025	740 000,00	400 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w Goli, rekonstrukcja polichromii sklepienia												
1.3.2.12	Remont dachu oraz elewacji budynku plebani Parafii pw.Podwyższenia Krzyża Św. w Szlichtyngowej	UMiG Szlichtyngowa	2023	2024	290 011,86	290 011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 005848Fw Starych Drzewcach	UMiG Szlichtyngowa	2023	2024	986 820,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 776 522,26
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 016,67
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 608 505,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 776 522,26
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 016,67
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	0,00	0,00	0,00	576 016,67
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	0,00	0,00	0,00	592 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 608 505,59
1.3.2.1	Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Wyszanowie	UMiG Szlichtyngowa	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 497,71
1.3.2.2	Modernizacja sieci wodociągowej do miejscowości Dryżyna	UMiG Szlichtyngowa	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małe Drzewce w formie zaprojektuj i wybuduj	UMiG Szlichtyngowa	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 602,13
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Browarowej, Polnej i części ul. Miodowe w mieście Szlichtyngowawraz z wymianą sieci wodociągowej w formie zaprojektuj i wybuduj	UMiG Szlichtyngowa	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 333,60
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Cichej i ulicy Sienkiewicza w mieście Szlichtyngowa	UMiG Szlichtyngowa	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 181,96
1.3.2.6	Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnej lini kolejowej	UMiG Szlichtyngowa	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa p.poż Gminy Szlichtyngowa	UMiG Szlichtyngowa	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i remont drogi Gminnej 005801F w m. Górczyna	UMiG Szlichtyngowa	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 873,32
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	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	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	0,00	0,00	0,00	290 011,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Maluch +	UMiG Szlichtyngowa	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 005,01
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 005848Fw Starych Drzewcach	UMiG Szlichtyngowa	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szlichtyngowa na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szlichtyngowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 164 036,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 436 342,32 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 727 694,60 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 754 036,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 965 742,32 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 788 294,60 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 618 157,88 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	44 999 347,86	+2 164 036,92	47 163 384,78
Dochody bieżące	27 224 355,93	+1 436 342,32	28 660 698,25
Subwencja ogólna	10 066 714,00	+1 150 421,00	11 217 135,00
Dotacje bieżące	4 431 410,93	+254 721,32	4 686 132,25
Pozostałe	8 840 516,00	+31 200,00	8 871 716,00
Dochody majątkowe	17 774 991,93	+727 694,60	18 502 686,53
Wydatki ogółem	51 027 505,74	+1 754 036,92	52 781 542,66
Wydatki bieżące	27 435 695,92	+965 742,32	28 401 438,24
Wynagrodzenia i pochodne	13 584 558,00	+842 048,34	14 426 606,34
Pozostałe wydatki bieżące	13 406 137,92	+123 693,98	13 529 831,90
Wydatki majątkowe	23 591 809,82	+788 294,60	24 380 104,42
Wynik budżetu	-6 028 157,88	+410 000,00	-5 618 157,88

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	27 964 275,12	+58 647,00	28 022 922,12
2026	28 251 082,00	+94 462,00	28 345 544,00
2027	28 563 768,00	+77 960,00	28 641 728,00
2028	29 252 943,00	+61 240,00	29 314 183,00
2029	29 953 330,00	+44 520,00	29 997 850,00
2030	30 670 072,00	+26 880,00	30 696 952,00
2031	31 390 709,00	+5 920,00	31 396 629,00
2032	32 117 362,00	-6 810,00	32 110 552,00
2033	32 859 226,00	-8 910,00	32 850 316,00
2034	33 620 580,00	-11 010,00	33 609 570,00
2035	34 393 497,00	-13 110,00	34 380 387,00
2036	35 182 168,00	-15 210,00	35 166 958,00
2037	35 982 367,00	-17 310,00	35 965 057,00
2038	36 798 483,00	-9 180,00	36 789 303,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	710 026,88	-58 647,00	651 379,88
2026	831 669,72	+5 538,00	837 207,72
2027	1 203 954,11	+22 040,00	1 225 994,11
2028	1 046 105,00	+38 760,00	1 084 865,00
2029	1 154 293,00	+55 480,00	1 209 773,00
2030	1 235 243,00	-26 880,00	1 208 363,00
2031	1 099 533,00	+94 080,00	1 193 613,00
2032	1 443 156,00	+6 810,00	1 449 966,00
2033	1 489 283,00	+8 910,00	1 498 193,00
2034	1 583 112,00	+11 010,00	1 594 122,00
2035	1 686 245,00	+13 110,00	1 699 355,00
2036	1 783 967,00	+15 210,00	1 799 177,00
2037	1 868 922,00	+17 310,00	1 886 232,00
2038	1 947 197,00	+309 180,00	2 256 377,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	581 085,00	+58 647,00	639 732,00
2026	497 287,00	+94 462,00	591 749,00
2027	463 050,00	+77 960,00	541 010,00
2028	432 030,00	+61 240,00	493 270,00
2029	401 010,00	+44 520,00	445 530,00
2030	371 500,00	+26 880,00	398 380,00
2031	338 490,00	+5 920,00	344 410,00
2032	296 660,00	-6 810,00	289 850,00
2033	251 020,00	-8 910,00	242 110,00
2034	205 380,00	-11 010,00	194 370,00
2035	159 740,00	-13 110,00	146 630,00
2036	114 100,00	-15 210,00	98 890,00
2037	68 460,00	-17 310,00	51 150,00
2038	22 820,00	-9 180,00	13 640,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szlichtyngowa:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 410 000,00 zł i po zmianach wynoszą 6 930 565,88 zł.

2.Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 340 565,88	-410 000,00	6 930 565,88
Wolne środki	800 000,00	-410 000,00	390 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	887 957,00	-100 000,00	787 957,00

2027	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
2028	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
2029	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
2030	800 000,00	-	800 000,00
2031	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00
2032	700 000,00	-	700 000,00
2033	700 000,00	-	700 000,00
2034	700 000,00	-	700 000,00
2035	700 000,00	-	700 000,00
2036	700 000,00	-	700 000,00
2037	700 000,00	-	700 000,00
2038	700 000,00	-300 000,00	400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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 2030-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Szlichtyngowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 312 408,00	0,00	1 312 408,00
2025	912 408,00	0,00	912 408,00
2026	787 957,00	0,00	787 957,00
2027	700 000,00	0,00	700 000,00
2028	700 000,00	0,00	700 000,00
2029	700 000,00	0,00	700 000,00
2030	0,00	800 000,00	800 000,00
2031	900 000,00	0,00	900 000,00
2032	0,00	700 000,00	700 000,00
2033	0,00	700 000,00	700 000,00
2034	0,00	700 000,00	700 000,00
2035	0,00	700 000,00	700 000,00
2036	0,00	700 000,00	700 000,00
2037	0,00	700 000,00	700 000,00
2038	0,00	400 000,00	400 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szlichtyngowa na lata 2024-2038 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,18%	11,68%	TAK	11,26%	TAK
2025	6,51%	9,37%	TAK	8,95%	TAK
2026	5,64%	7,45%	TAK	7,23%	TAK
2027	4,95%	6,98%	TAK	6,76%	TAK
2028	4,63%	6,96%	TAK	6,74%	TAK
2029	4,33%	7,42%	TAK	7,20%	TAK
2030	4,42%	6,34%	TAK	6,12%	TAK
2031	4,48%	7,26%	TAK	7,26%	TAK
2032	3,49%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2033	3,24%	8,54%	TAK	8,54%	TAK
2034	3,01%	8,71%	TAK	8,71%	TAK
2035	2,78%	8,68%	TAK	8,68%	TAK

2036	2,56%	8,61%	TAK	8,61%	TAK
2037	2,35%	8,53%	TAK	8,53%	TAK
2038	1,27%	8,44%	TAK	8,44%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Wyszanowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 568 273,42 zł;

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małe Drzewce w formie zaprojektuj i wybuduj – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

b. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 483,80 zł;

3) Przebudowa ulicy Browarowej, Polnej i części ul. Miodowej w mieście Szlichtyngowa wraz z wymianą sieci wodociągowej w formie zaprojektuj i wybuduj – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 323 333,60 zł;

d. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 350,00 zł;

4) Przebudowa ulicy Cichej i ulicy Sienkiewicza w mieście Szlichtyngowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

e. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 952,22 zł;

5) Prace ratunkowe i restauracyjne przy XVIII w. ołtarzu bocznym i barokowej ambonie w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Goli, rekonstrukcja polichromii sklepienia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

f. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 000,00 zł;

g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 60 000,00 zł;

6) Remont dachu oraz elewacji budynku plebani Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Szlichtyngowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

h. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 988,14 zł.

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]
2024	20 452 322,73	+906 182,86	21 358 505,59
2025	710 000,00	-60 000,00	650 000,00

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.