

UCHWAŁA NR IV/28/24
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA

z dnia 24 października 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 LII/382/23 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2024-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2024-2038 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 IV/28/24 Rady Miejskiej Szlichtyngowa
z dnia 24 października 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾				
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	48 895 600,68	31 221 615,98	3 809 431,00	76 284,00	11 217 135,00	6 419 684,05	9 699 081,93	3 116 768,00	17 673 984,70	325 000,00	16 923 173,10
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	34 298 708,72	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	4 784 570,72	456 570,72	4 328 000,00
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	54 513 758,56	31 542 868,82	14 521 535,81	36 280,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	22 970 889,74	22 970 889,74	1 480 000,00
2025	32 374 302,00	28 072 922,12	13 774 742,00	32 665,51	0,00	689 732,00	0,00	0,00	0,00	4 301 379,88	4 301 379,88	0,00
2026	33 510 751,72	28 574 144,00	13 967 588,00	0,00	0,00	820 349,00	0,00	0,00	0,00	4 936 607,72	4 837 607,72	0,00
2027 ²	29 867 722,11	28 870 328,00	14 142 183,00	0,00	0,00	769 610,00	0,00	0,00	0,00	997 394,11	997 394,11	0,00
2028	30 399 048,00	29 542 783,00	14 513 415,00	0,00	0,00	721 870,00	0,00	0,00	0,00	856 265,00	856 265,00	0,00
2029	31 207 623,00	30 226 450,00	14 887 135,00	0,00	0,00	674 130,00	0,00	0,00	0,00	981 173,00	981 173,00	0,00
2030	31 905 315,00	30 925 552,00	15 266 757,00	0,00	0,00	626 980,00	0,00	0,00	0,00	979 763,00	979 763,00	0,00
2031	32 590 242,00	31 625 229,00	15 644 609,00	0,00	0,00	573 010,00	0,00	0,00	0,00	965 013,00	965 013,00	0,00
2032	33 460 518,00	32 339 152,00	16 027 902,00	0,00	0,00	518 450,00	0,00	0,00	0,00	1 121 366,00	1 121 366,00	0,00
2033	34 248 509,00	33 078 916,00	16 420 586,00	0,00	0,00	470 710,00	0,00	0,00	0,00	1 169 593,00	1 169 593,00	0,00
2034	35 003 692,00	33 838 170,00	16 822 890,00	0,00	0,00	422 970,00	0,00	0,00	0,00	1 165 522,00	1 165 522,00	0,00
2035	35 479 742,00	34 589 937,00	17 226 639,00	0,00	0,00	356 180,00	0,00	0,00	0,00	889 805,00	889 805,00	0,00
2036	36 266 135,00	35 325 708,00	17 635 772,00	0,00	0,00	257 640,00	0,00	0,00	0,00	940 427,00	940 427,00	0,00
2037	36 851 289,00	36 060 307,00	18 045 804,00	0,00	0,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	790 982,00	790 982,00	0,00
2038	38 045 680,00	36 821 053,00	18 460 857,00	0,00	0,00	45 390,00	0,00	0,00	0,00	1 224 627,00	1 224 627,00	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	-2 787 592,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 787 592,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 400 000,00	1 400 000,00	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 ^{x(7)}	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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 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: środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 365,00	0,00	-321 252,84	1 209 313,04	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 887 957,00	0,00	653 787,88	653 787,88	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	939 994,00	939 994,00	
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	1 381 664,00	1 381 664,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	1 556 265,00	1 556 265,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	1 681 173,00	1 681 173,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	1 779 763,00	1 779 763,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	1 865 013,00	1 865 013,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	1 921 366,00	1 921 366,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	1 969 593,00	1 969 593,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	2 065 522,00	2 065 522,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 189 805,00	2 189 805,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	2 340 427,00	2 340 427,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 490 982,00	2 490 982,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 627,00	2 624 627,00	

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	7,23%	0,64%	1,95%	11,68%	11,26%	TAK	TAK
2025	6,72%	5,64%	x	9,05%	8,63%	TAK	TAK
2026	6,57%	7,20%	x	7,14%	6,93%	TAK	TAK
2027 ²	5,86%	8,58%	x	6,67%	6,45%	TAK	TAK
2028	5,52%	8,84%	x	6,65%	6,44%	TAK	TAK
2029	5,20%	8,91%	x	7,11%	6,90%	TAK	TAK
2030	5,26%	8,88%	x	6,03%	5,81%	TAK	TAK
2031	5,31%	8,78%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2032	4,64%	8,59%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2033	4,37%	8,40%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2034	4,45%	8,36%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2035	5,43%	8,35%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2036	5,31%	8,32%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2037	5,78%	8,25%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2038	4,42%	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			środki określone 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	89 400,00	89 400,00	74 202,00	630 677,00	630 677,00	584 427,31	89 400,00	89 400,00	74 202,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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 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
2024	630 677,00	630 677,00	584 427,31	17 477 016,61	1 830 828,19	15 646 188,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 257 672,36	35 000,00	4 222 672,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 289 200,00	0,00	4 289 200,00	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:				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⁾
			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:						
					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	0,00	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)				29 677 410,53	17 477 016,61	4 257 672,36	4 289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 803 935,05	1 830 828,19	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 873 475,48	15 646 188,42	4 222 672,36	4 289 200,00	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:				755 077,00	720 077,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				124 400,00	89 400,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	UMiG Szlichtyngowa	2024	2025	124 400,00	89 400,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				630 677,00	630 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	UMiG Szlichtyngowa	2024	2025	272 057,00	272 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Maluch +	UMiG Szlichtyngowa	2024	2025	358 620,00	358 620,00	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	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				28 922 333,53	16 756 939,61	4 222 672,36	4 289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 679 535,05	1 741 428,19	0,00	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	2 144 561,99	1 206 455,13	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	534 973,06	534 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 242 798,48	15 015 511,42	4 222 672,36	4 289 200,00	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	2 032 495,00	2 008 510,00	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	3 683 577,13	1 791 032,07	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	4 587 615,62	4 534 793,82	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 linii kolejowej	UMiG Szlichtyngowa	2022	2025	185 961,00	0,00	10 000,00	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	2026	7 953 676,76	41 804,40	3 622 672,36	4 289 200,00	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	400 938,51	394 788,51	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	UMiG Szlichtyngowa	2023	2025	730 013,06	390 013,06	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przy XVIIIw. ołtarzu bocznym i barokowej ambonie w kościele filialnym pw. Św Jadwigi Śląskiej 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	48 385,01	48 385,01	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	762 313,02	730 493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja sieci kanalizacyjnej Dryżyna	UMiG Szlichtyngowa	2024	2025	0,00	0,00	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	26 023 888,97
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 828,19
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 158 060,78
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	755 077,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 400,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	UMiG Szlichtyngowa	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 677,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	UMiG Szlichtyngowa	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 057,00
1.1.2.2	Maluch +	UMiG Szlichtyngowa	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 620,00
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	25 268 811,97
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 428,19
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	1 206 455,13
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	534 973,06
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 527 383,78
1.3.2.1	Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Wyzanowie	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	2 008 510,00
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	1 791 032,07
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	4 534 793,82
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	2025	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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 676,76
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	394 788,51
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	730 013,06
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	48 385,01
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	730 493,02
1.3.2.16	Dokumentacja sieci kanalizacyjnej Dryżyna	UMiG Szlichtyngowa	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 732 215,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 560 917,73 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 828 701,83 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 732 215,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 141 430,58 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 409 214,68 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	47 163 384,78	+1 732 215,90	48 895 600,68
Dochody bieżące	28 660 698,25	+2 560 917,73	31 221 615,98
Dotacje bieżące	4 686 132,25	+1 733 551,80	6 419 684,05
Pozostałe	8 871 716,00	+827 365,93	9 699 081,93
Dochody majątkowe	18 502 686,53	-828 701,83	17 673 984,70
Wydatki ogółem	52 781 542,66	+1 732 215,90	54 513 758,56
Wydatki bieżące	28 401 438,24	+3 141 430,58	31 542 868,82
Wynagrodzenia i pochodne	14 426 606,34	+94 929,47	14 521 535,81
Poręczenia i gwarancje	35 000,00	+1 280,00	36 280,00
Obsługa długu	410 000,00	+70 000,00	480 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	13 529 831,90	+2 975 221,11	16 505 053,01
Wydatki majątkowe	24 380 104,42	-1 409 214,68	22 970 889,74

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]
2026	456 570,72	+4 328 000,00	4 784 570,72

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	28 022 922,12	+50 000,00	28 072 922,12
2026	28 345 544,00	+228 600,00	28 574 144,00
2027	28 641 728,00	+228 600,00	28 870 328,00
2028	29 314 183,00	+228 600,00	29 542 783,00
2029	29 997 850,00	+228 600,00	30 226 450,00
2030	30 696 952,00	+228 600,00	30 925 552,00
2031	31 396 629,00	+228 600,00	31 625 229,00
2032	32 110 552,00	+228 600,00	32 339 152,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	32 850 316,00	+228 600,00	33 078 916,00
2034	33 609 570,00	+228 600,00	33 838 170,00
2035	34 380 387,00	+209 550,00	34 589 937,00
2036	35 166 958,00	+158 750,00	35 325 708,00
2037	35 965 057,00	+95 250,00	36 060 307,00
2038	36 789 303,00	+31 750,00	36 821 053,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	651 379,88	+3 650 000,00	4 301 379,88
2026	837 207,72	+4 099 400,00	4 936 607,72
2027	1 225 994,11	-228 600,00	997 394,11
2028	1 084 865,00	-228 600,00	856 265,00
2029	1 209 773,00	-228 600,00	981 173,00
2030	1 208 363,00	-228 600,00	979 763,00
2031	1 193 613,00	-228 600,00	965 013,00
2032	1 449 966,00	-328 600,00	1 121 366,00
2033	1 498 193,00	-328 600,00	1 169 593,00
2034	1 594 122,00	-428 600,00	1 165 522,00
2035	1 699 355,00	-809 550,00	889 805,00
2036	1 799 177,00	-858 750,00	940 427,00
2037	1 886 232,00	-1 095 250,00	790 982,00
2038	2 256 377,00	-1 031 750,00	1 224 627,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	639 732,00	+50 000,00	689 732,00
2026	591 749,00	+228 600,00	820 349,00
2027	541 010,00	+228 600,00	769 610,00
2028	493 270,00	+228 600,00	721 870,00
2029	445 530,00	+228 600,00	674 130,00
2030	398 380,00	+228 600,00	626 980,00
2031	344 410,00	+228 600,00	573 010,00
2032	289 850,00	+228 600,00	518 450,00
2033	242 110,00	+228 600,00	470 710,00
2034	194 370,00	+228 600,00	422 970,00
2035	146 630,00	+209 550,00	356 180,00
2036	98 890,00	+158 750,00	257 640,00
2037	51 150,00	+95 250,00	146 400,00
2038	13 640,00	+31 750,00	45 390,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+3 700 000,00	3 700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	700 000,00	+100 000,00	800 000,00
2033	700 000,00	+100 000,00	800 000,00
2034	700 000,00	+200 000,00	900 000,00
2035	700 000,00	+600 000,00	1 300 000,00
2036	700 000,00	+700 000,00	1 400 000,00
2037	700 000,00	+1 000 000,00	1 700 000,00
2038	400 000,00	+1 000 000,00	1 400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 10 000 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2030-2038. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 8. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2025	5 400 000,00	3 700 000,00	0,00	9 100 000,00
2026	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
2027	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
2028	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
2029	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
2030	9 100 000,00	0,00	800 000,00	8 300 000,00
2031	8 300 000,00	0,00	900 000,00	7 400 000,00
2032	7 400 000,00	0,00	800 000,00	6 600 000,00
2033	6 600 000,00	0,00	800 000,00	5 800 000,00
2034	5 800 000,00	0,00	900 000,00	4 900 000,00
2035	4 900 000,00	0,00	1 300 000,00	3 600 000,00
2036	3 600 000,00	0,00	1 400 000,00	2 200 000,00
2037	2 200 000,00	0,00	1 700 000,00	500 000,00
2038	500 000,00	0,00	1 400 000,00	-900 000,00

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 9. 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2031	0,00	900 000,00	900 000,00
2032	0,00	800 000,00	800 000,00
2033	0,00	800 000,00	800 000,00
2034	0,00	900 000,00	900 000,00
2035	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2036	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2037	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2038	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i 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 10. 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	7,23%	11,68%	TAK	11,26%	TAK
2025	6,72%	9,05%	TAK	8,63%	TAK
2026	6,57%	7,14%	TAK	6,93%	TAK
2027	5,86%	6,67%	TAK	6,45%	TAK
2028	5,52%	6,65%	TAK	6,44%	TAK
2029	5,20%	7,11%	TAK	6,90%	TAK
2030	5,26%	6,03%	TAK	5,81%	TAK
2031	5,31%	6,96%	TAK	6,96%	TAK
2032	4,64%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2033	4,37%	8,54%	TAK	8,54%	TAK
2034	4,45%	8,71%	TAK	8,71%	TAK
2035	5,43%	8,68%	TAK	8,68%	TAK
2036	5,31%	8,61%	TAK	8,61%	TAK
2037	5,78%	8,53%	TAK	8,53%	TAK
2038	4,42%	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 Miasta i Gminy Szlichtyngowa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 124 400,00 zł, w tym w 2024 r. – 89 400,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 124 400,00 zł. Jednostką realizującą jest UMiG Szlichtyngowa.
2. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 272 057,00 zł, w tym w 2024 r. – 272 057,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 272 057,00 zł. Jednostką realizującą jest UMiG Szlichtyngowa.
3. Maluch + – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 358 620,00 zł, w tym w 2024 r. – 358 620,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 358 620,00 zł. Jednostką realizującą jest UMiG Szlichtyngowa.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Remont ulic w mieście Szlichtyngowa - Św.Jana Pawła II, Wielkopolska, Dożynkowa, Gen. Wł. Sikorskiego, Lubuskiej, Gagarina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 630 438,46 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 235 796,08 zł;
 - 2) Przebudowa i remont drogi Gminnej 005801F w m. Górczyna – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 57 026,94 zł;
 - 3) Modernizacja sieci wodociągowej do miejscowości Dryżyna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 541 490,00 zł;
 - 4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małe Drzewce w formie zaprojektuj i wybuduj – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 429,94 zł;
 - 5) Przebudowa ulicy Browarowej, Polnej i części ul. Miodowe w mieście Szlichtyngowa wraz z wymianą sieci wodociągowej w formie zaprojektuj i wybuduj – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 460,22 zł;
 - 6) Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnej linii kolejowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 38 361,00 zł;
 - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
 - j. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 7) Poprawa bezpieczeństwa p.poż Gminy Szlichtyngowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 735 676,76 zł;
 - l. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 116 195,60 zł;
 - m. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 7 851 872,36 zł;
 - n. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 795 676,76 zł;
 - o. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 8) Przebudowa i remont drogi Gminnej 005801F w m. Górczyna – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - p. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 85 084,81 zł;
 - 9) Prace ratunkowe i restauracyjne przy XVIIIw. ołtarzu bocznym i barokowej ambonie w kościele filialnym pw. Św Jadwigi Śląskiej w Goli, rekonstrukcja polichromii sklepienia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- q. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 986,94 zł;
 - r. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 330 013,06 zł;
- 10) Maluch + – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- s. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 358 620,00 zł;
- 11) Przebudowa drogi gminnej nr 005848Fw Starych Drzewcach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- t. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 224 506,98 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 168 016,67	+662 811,52	1 830 828,19
2025	0,00	+35 000,00	35 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	21 358 505,59	-5 712 317,17	15 646 188,42
2025	650 000,00	+3 572 672,36	4 222 672,36
2026	0,00	+4 289 200,00	4 289 200,00

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.