

UCHWAŁA NR VII/60/25
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA

z dnia 20 lutego 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2025-2040.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miejska Szlichtyngowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/44/24 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2025-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2025-2040 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 VII/60/25

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 20 lutego 2025 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.	I	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
2025	36 035 033,82	30 487 818,25	13 433 195,37	28 232,98	5 629 011,62	3 652 497,85	7 744 880,43	3 136 677,00	5 547 215,57	500 000,00	5 044 915,57
2026	36 604 001,72	31 934 697,00	14 138 438,00	29 715,00	5 924 535,00	3 874 440,00	7 967 569,00	3 301 353,00	4 669 304,72	419 304,72	4 250 000,00
2027	33 264 674,00	32 924 674,00	14 576 730,00	30 636,00	6 108 196,00	3 994 548,00	8 214 564,00	3 403 695,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2028 ⁴⁾	33 925 243,64	33 846 564,00	14 984 878,00	31 494,00	6 279 225,00	4 106 395,00	8 444 572,00	3 498 998,00	78 679,64	78 679,64	0,00
2029	34 794 268,00	34 794 268,00	15 404 455,00	32 376,00	6 455 043,00	4 221 374,00	8 681 020,00	3 596 970,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 664 124,00	35 664 124,00	15 789 566,00	33 185,00	6 616 419,00	4 326 908,00	8 898 046,00	3 686 894,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 555 727,00	36 555 727,00	16 184 305,00	34 015,00	6 781 829,00	4 435 081,00	9 120 497,00	3 779 066,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 469 620,00	37 469 620,00	16 588 913,00	34 865,00	6 951 375,00	4 545 958,00	9 348 509,00	3 873 543,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 406 361,00	38 406 361,00	17 003 636,00	35 737,00	7 125 159,00	4 659 607,00	9 582 222,00	3 970 382,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 366 520,00	39 366 520,00	17 428 727,00	36 630,00	7 303 288,00	4 776 097,00	9 821 778,00	4 069 642,00	0,00	0,00	0,00
2035	40 350 682,00	40 350 682,00	17 864 445,00	37 546,00	7 485 870,00	4 895 499,00	10 067 322,00	4 171 383,00	0,00	0,00	0,00
2036	41 359 449,00	41 359 449,00	18 311 056,00	38 485,00	7 673 017,00	5 017 886,00	10 319 005,00	4 275 668,00	0,00	0,00	0,00
2037	42 393 434,00	42 393 434,00	18 768 832,00	39 447,00	7 864 842,00	5 143 333,00	10 576 980,00	4 382 560,00	0,00	0,00	0,00
2038	43 453 269,00	43 453 269,00	19 238 053,00	40 433,00	8 061 463,00	5 271 916,00	10 841 404,00	4 492 124,00	0,00	0,00	0,00
2039	44 539 601,00	44 539 601,00	19 719 004,00	41 444,00	8 263 000,00	5 403 714,00	11 112 439,00	4 604 427,00	0,00	0,00	0,00
2040	45 653 091,00	45 653 091,00	20 211 979,00	42 480,00	8 469 575,00	5 538 807,00	11 390 250,00	4 719 538,00	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
2025	43 087 562,92	30 916 509,12	16 402 778,60	32 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	12 171 053,80	12 171 053,80	705 620,00
2026	35 816 044,72	31 305 271,00	16 692 300,00	0,00	0,00	717 665,00	0,00	0,00	0,00	4 510 773,72	4 510 773,72	0,00
2027	32 564 674,00	31 718 387,00	16 909 300,00	0,00	0,00	611 582,00	0,00	0,00	0,00	846 287,00	846 287,00	0,00
2028 ²	33 225 243,64	32 010 712,00	17 120 666,00	0,00	0,00	515 072,00	0,00	0,00	0,00	1 214 531,64	1 214 531,64	0,00
2029	34 094 268,00	32 708 593,00	17 548 683,00	0,00	0,00	425 562,00	0,00	0,00	0,00	1 385 675,00	1 385 675,00	0,00
2030	34 864 124,00	33 435 234,00	17 987 400,00	0,00	0,00	345 127,00	0,00	0,00	0,00	1 428 890,00	1 428 890,00	0,00
2031	35 655 727,00	34 202 720,00	18 437 085,00	0,00	0,00	285 360,00	0,00	0,00	0,00	1 453 007,00	1 453 007,00	0,00
2032	36 769 620,00	35 026 654,00	18 898 012,00	0,00	0,00	261 360,00	0,00	0,00	0,00	1 742 966,00	1 742 966,00	0,00
2033	37 706 361,00	35 874 786,00	19 370 462,00	0,00	0,00	240 360,00	0,00	0,00	0,00	1 831 575,00	1 831 575,00	0,00
2034	38 666 520,00	36 744 647,00	19 854 724,00	0,00	0,00	219 360,00	0,00	0,00	0,00	1 921 873,00	1 921 873,00	0,00
2035	39 150 682,00	37 629 279,00	20 351 092,00	0,00	0,00	190 860,00	0,00	0,00	0,00	1 521 403,00	1 521 403,00	0,00
2036	40 159 449,00	38 529 239,00	20 859 869,00	0,00	0,00	154 860,00	0,00	0,00	0,00	1 630 210,00	1 630 210,00	0,00
2037	41 193 434,00	39 452 599,00	21 381 366,00	0,00	0,00	118 860,00	0,00	0,00	0,00	1 740 835,00	1 740 835,00	0,00
2038	42 253 269,00	40 399 942,00	21 915 900,00	0,00	0,00	82 860,00	0,00	0,00	0,00	1 853 327,00	1 853 327,00	0,00
2039	43 339 601,00	41 371 870,00	22 463 798,00	0,00	0,00	46 860,00	0,00	0,00	0,00	1 967 731,00	1 967 731,00	0,00
2040	44 507 091,00	42 372 565,00	23 025 393,00	0,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	2 134 526,00	2 134 526,00	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
2025	-7 052 529,10	0,00	7 964 937,10	7 846 000,00	6 933 592,00	118 937,10	118 937,10	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	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 ⁶⁾ 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833 957,00	0,00	-428 690,87	-309 753,77
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 046 000,00	0,00	629 426,00	629 426,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 346 000,00	0,00	1 206 287,00	1 206 287,00
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	11 646 000,00	0,00	1 835 852,00	1 835 852,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 946 000,00	0,00	2 085 675,00	2 085 675,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 146 000,00	0,00	2 228 890,00	2 228 890,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 246 000,00	0,00	2 353 007,00	2 353 007,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 546 000,00	0,00	2 442 966,00	2 442 966,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 846 000,00	0,00	2 531 575,00	2 531 575,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 146 000,00	0,00	2 621 873,00	2 621 873,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 946 000,00	0,00	2 721 403,00	2 721 403,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 746 000,00	0,00	2 830 210,00	2 830 210,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 546 000,00	0,00	2 940 835,00	2 940 835,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 346 000,00	0,00	3 053 327,00	3 053 327,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 146 000,00	0,00	3 167 731,00	3 167 731,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 526,00	3 280 526,00

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
2025	5,67%	0,95%	0,00	8,93%	9,26%	TAK	TAK
2026	5,37%	4,80%	x	7,21%	7,53%	TAK	TAK
2027	4,53%	6,28%	x	6,26%	6,59%	TAK	TAK
2028 ²	4,09%	7,90%	x	5,91%	6,24%	TAK	TAK
2029	3,68%	8,21%	x	6,15%	6,47%	TAK	TAK
2030	3,65%	8,21%	x	4,86%	5,18%	TAK	TAK
2031	3,69%	8,21%	x	5,77%	6,10%	TAK	TAK
2032	2,92%	8,21%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2033	2,79%	8,21%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2034	2,66%	8,21%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2035	3,92%	8,21%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2036	3,73%	8,21%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2037	3,54%	8,21%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2038	3,36%	8,21%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2039	3,19%	8,21%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2040	2,89%	8,21%	x	8,21%	8,21%	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:
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
2025	50 313,20	50 313,20	35 509,60	3 086 775,57	3 086 775,57	3 054 400,58	124 400,00	124 400,00	103 252,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2025	3 131 625,87	3 131 625,87	3 085 376,18	8 277 295,37	226 244,00	8 051 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 306 174,00	16 974,00	4 289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2025	912 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	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	800 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	700 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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.

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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/60/25
Rady Miejskiej Szlichtyngowa
z dnia 20 lutego 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 090 602,39	8 277 295,37	4 306 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				243 218,00	226 244,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 847 384,39	8 051 051,37	4 289 200,00	0,00	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	755 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				124 400,00	124 400,00	0,00	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	124 400,00	0,00	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				15 335 525,39	7 522 218,37	4 306 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				118 818,00	101 844,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan ogólny Miasta i Gminy Szlichtyngowa	UMiG Szlichtyngowa	2025	2026	118 818,00	101 844,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 216 707,39	7 420 374,37	4 289 200,00	0,00	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	2025	2 958 996,86	1 482 000,00	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	2025	2 032 495,00	981 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnej lini kolejowej	UMiG Szlichtyngowa	2022	2025	185 961,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace konserwatorskie i roboty budowlane Kościoła pw.Bł.Szymona z Lipnicy w Starych Drzewcach	UMiG Szlichtyngowa	2023	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa p.poż Gminy Szlichtyngowa	UMiG Szlichtyngowa	2024	2026	7 953 676,76	3 622 672,36	4 289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	730 013,06	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Maluch +	UMiG Szlichtyngowa	2023	2025	407 005,01	407 005,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Jędrzychowicach dz. nr 534,544 część 882	UMiG Szlichtyngowa	2024	2025	45 633,00	45 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska przy SP Stare Drzewce	UMiG Szlichtyngowa	2024	2025	462 926,70	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	SIM Przebudowa drogi gminnej w m. Jędrzychowice (dz.522)	UMiG Szlichtyngowa	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wyszanów	UMiG Szlichtyngowa	2025	2026	40 000,00	40 000,00	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 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	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	0,00	12 583 469,37
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 218,00

1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 340 251,37
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	755 077,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00	124 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	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	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 828 392,37
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 818,00
1.3.1.1	Plan ogólny Miasta i Gminy Szlichtyngowa	UMiG Szlichtyngowa	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 818,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 709 574,37
1.3.2.1	Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Wyszanowie	UMiG Szlichtyngowa	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00
1.3.2.2	Modernizacja sieci wodociągowej do miejscowości Dryżyna	UMiG Szlichtyngowa	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 064,00
1.3.2.3	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	0,00	10 000,00
1.3.2.4	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	0,00	250 000,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa p.poż Gminy Szlichtyngowa	UMiG Szlichtyngowa	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911 872,36
1.3.2.6	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	0,00	340 000,00
1.3.2.7	Maluch +	UMiG Szlichtyngowa	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 005,01
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Jędrzychowicach dz. nr 534,544 część 882	UMiG Szlichtyngowa	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 633,00
1.3.2.9	Budowa boiska przy SP Stare Drzewce	UMiG Szlichtyngowa	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.10	SIM Przebudowa drogi gminnej w m. Jędrzychowice (dz.522)	UMiG Szlichtyngowa	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wyszanów	UMiG Szlichtyngowa	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 219 806,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 219 806,44 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 37 193,56 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 35 606,44 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 72 800,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 052 529,10 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	35 815 227,38	+219 806,44	36 035 033,82
Dochody bieżące	30 268 011,81	+219 806,44	30 487 818,25
Dotacje bieżące	3 607 091,41	+45 406,44	3 652 497,85
Pozostałe	7 570 480,43	+174 400,00	7 744 880,43
Wydatki ogółem	43 124 756,48	-37 193,56	43 087 562,92
Wydatki bieżące	30 880 902,68	+35 606,44	30 916 509,12
Wynagrodzenia i pochodne	16 437 518,60	-34 740,00	16 402 778,60
Pozostałe wydatki bieżące	13 801 384,08	+70 346,44	13 871 730,52
Wydatki majątkowe	12 243 853,80	-72 800,00	12 171 053,80
Wynik budżetu	-7 309 529,10	+257 000,00	-7 052 529,10

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 257 000,00 zł i po zmianach wynoszą 7 964 937,10 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 221 937,10	-257 000,00	7 964 937,10
Wolne środki	257 000,00	-257 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Szlichtyngowa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splata zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2034-2040. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Szlichtyngowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	800 000,00	0,00	800 000,00
2031	900 000,00	0,00	900 000,00
2032	700 000,00	0,00	700 000,00
2033	700 000,00	0,00	700 000,00
2034	0,00	700 000,00	700 000,00
2035	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2036	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2037	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2038	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2039	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2040	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2025 Miasto i Gmina Szlichtyngowa nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2029 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w roku 2025 jest dopuszczalne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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)
2025	5,67%	8,93%	TAK	9,23%	TAK
2026	5,37%	7,21%	TAK	7,51%	TAK
2027	4,53%	6,26%	TAK	6,56%	TAK
2028	4,09%	5,91%	TAK	6,21%	TAK
2029	3,68%	6,15%	TAK	6,45%	TAK
2030	3,65%	4,86%	TAK	5,16%	TAK
2031	3,69%	5,77%	TAK	6,07%	TAK
2032	2,92%	6,37%	TAK	6,37%	TAK
2033	2,79%	7,40%	TAK	7,40%	TAK
2034	2,66%	7,89%	TAK	7,89%	TAK
2035	3,92%	8,17%	TAK	8,17%	TAK
2036	3,73%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
2037	3,54%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
2038	3,36%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
2039	3,19%	8,21%	TAK	8,21%	TAK

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)
2040	2,89%	8,21%	TAK	8,21%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Szlichtyngowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa boiska przy SP Stare Drzewce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 65 000,00 zł;
 - 2) Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wyszczanów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 116 051,37	-65 000,00	8 051 051,37

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.