

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Szadek
na lata 2022 – 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768) Rada Gminy i Miasta Szadek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/303/2021 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Szadek na lata 2022-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Szadek wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Szadek na lata 2022-2032 otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szadek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Szadek

Janina Ogińska
Janina Ogińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/377/2022 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 29

września 2022 roku

Lp	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		
		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
	Dochoły ogółem ^x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dołacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dołacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	43 367 906,54	40 840 765,19	4 805 455,00	51 101,00	11 051 998,00	15 858 494,52	9 073 716,67	2 316 226,40	2 527 141,35	100 000,00	2 426 641,35
2023	41 100 779,00	33 916 100,00	5 300 000,00	65 000,00	11 600 000,00	8 576 000,00	8 375 100,00	2 320 000,00	7 184 679,00	0,00	7 184 679,00
2024	43 383 000,00	35 175 000,00	5 350 000,00	75 000,00	12 350 000,00	8 950 000,00	8 450 000,00	240 000,00	8 208 000,00	0,00	8 208 000,00
2025	35 900 000,00	35 900 000,00	5 500 000,00	100 000,00	12 600 000,00	9 150 000,00	8 550 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	36 885 000,00	36 885 000,00	5 650 000,00	135 000,00	12 800 000,00	9 450 000,00	8 650 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2027	38 070 000,00	38 070 000,00	6 150 000,00	170 000,00	13 000 000,00	9 800 000,00	8 950 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
2028	39 100 000,00	39 100 000,00	6 400 000,00	200 000,00	13 150 000,00	10 100 000,00	9 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	40 380 000,00	40 380 000,00	6 650 000,00	230 000,00	13 650 000,00	10 250 000,00	9 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2030	41 340 000,00	41 340 000,00	7 050 000,00	240 000,00	14 000 000,00	10 500 000,00	9 550 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2031	42 485 000,00	42 485 000,00	7 350 000,00	265 000,00	14 320 000,00	10 700 000,00	9 850 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2032	43 190 000,00	43 190 000,00	7 500 000,00	290 000,00	14 600 000,00	10 850 000,00	9 950 000,00	3 400 000,00	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⁾ 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.

³⁾ 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x
2022	47 502 097,69	41 042 177,05	15 643 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 920,54	378 054,72
2023	40 723 997,80	32 396 897,80	14 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327 100,00	0,00
2024	42 938 511,20	33 630 511,20	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308 000,00	0,00
2025	35 462 598,20	34 312 598,20	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2026	36 456 726,20	35 256 726,20	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2027	37 644 726,20	36 444 726,20	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2028	38 727 381,20	37 527 381,20	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2029	40 128 126,20	38 928 126,20	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2030	41 097 638,20	39 897 638,20	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2031	42 245 526,20	41 045 526,20	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2032	43 002 716,00	41 802 716,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
2022		-4 134 191,05	0,00	4 935 858,45	1 801 667,40	1 000 000,00	3 134 191,05	0,00	0,00	3 134 191,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		376 781,20	376 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		444 488,80	444 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		437 401,80	437 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		428 273,80	428 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		425 273,80	425 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		372 618,80	372 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		251 873,80	251 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		242 361,80	242 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		239 473,80	239 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		187 284,00	187 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
	Wyszczególnienie								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	801 667,40	801 667,40	471 336,60	471 336,60	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	376 781,20	376 781,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	444 488,80	444 488,80	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	437 401,80	437 401,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	428 273,80	428 273,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	425 273,80	425 273,80	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	372 618,80	372 618,80	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	251 873,80	251 873,80	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	242 361,80	242 361,80	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	239 473,80	239 473,80	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	187 284,00	187 284,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok (według ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	6.1				
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	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 831,60	0,00	-201 411,86	2 932 779,19			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 029 050,40	0,00	1 519 202,20	1 519 202,20			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 584 561,60	0,00	1 544 488,80	1 544 488,80			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 147 159,80	0,00	1 587 401,80	1 587 401,80			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 718 886,00	0,00	1 628 273,80	1 628 273,80			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 293 612,20	0,00	1 625 273,80	1 625 273,80			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	920 993,40	0,00	1 572 618,80	1 572 618,80			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	669 119,60	0,00	1 451 873,80	1 451 873,80			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	426 757,80	0,00	1 442 361,80	1 442 361,80			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	187 284,00	0,00	1 439 473,80	1 439 473,80			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 284,00	1 387 284,00			

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 przypadających na dany rok ^x
2022	1,69%	-0,22%	10,06%	11,80%	TAK	TAK	
2023	1,99%	6,50%	8,79%	10,53%	TAK	TAK	
2024	2,10%	6,29%	8,48%	10,22%	TAK	TAK	
2025	1,99%	6,29%	8,22%	9,96%	TAK	TAK	
2026	1,85%	6,23%	7,23%	9,05%	TAK	TAK	
2027	1,73%	5,98%	6,05%	7,87%	TAK	TAK	
2028	1,47%	5,61%	4,95%	6,77%	TAK	TAK	
2029	0,98%	4,96%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2030	0,88%	4,77%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2031	0,82%	4,59%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
2032	0,63%	4,34%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.1.1	9.2.1		9.2.1.1	9.3.1
2022	577 397,76	577 397,76	563 238,66	538 912,60	538 912,60	538 912,60	632 116,17	632 116,17	614 569,15
2023	139 494,00	139 494,00	131 489,11	432 679,00	432 679,00	432 679,00	139 494,00	139 494,00	131 489,11
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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłabienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
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		
2022	801 667,40	32 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	260 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	257 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	237 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	185 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty 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.

* 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Szadek
Janina Dęgińska
Janina Dęgińska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII/377/2022
Rady Gminy i Miasta Szadek
z dnia 29 września 2022 roku

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Szadek
na lata 2022 - 2032

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Szadek jest uchwała budżetowa na rok 2022, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy i Miasta Szadek za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy i Miasta Szadek uwzględniono:

- stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku i opłat lokalnych nie mogą przekroczyć górnych stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, w latach następnych zakłada się wzrostowy trend z podatków i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych
- przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, subwencji i dotacji na zadania bieżące założono wzrost dochodów w wysokości niższej niż wynika z wskaźnika z uwagi na niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych co nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2022-2032 to jest na okres na jaki przypadają do spłaty zaciągnięte w latach 2012 – 2021 kredyty i pożyczki oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2022

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok 2022

Na rok 2022 zaplanowano dochody na podstawie otrzymanych informacji:

- Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych i planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie planowanych kwotach dotacji na realizację zadań zleconych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Sieradzu o planowanej dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W zakresie dochodów gminy z tytułu podatków i opłat naliczanych i pobieranych gminę zaplanowano na rok 2022 w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w oparciu o planowane stawki, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku

Dochody ogółem na rok 2022 po zmianie wynoszą 43 367 906,54 złotych

Dochody bieżące na rok 2022 po zmianie wynoszą 40 840 765,19 złotych

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
4 805 455,00 złotych,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
51 101,00 złotych,

- pozostałe dochody bieżące 9 073 716,67 złotych,

- z subwencji ogólnej 11 051 998,00 złotych,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 15 858 494,52 złotych

Dochody majątkowe na rok 2022 po zmianie wynoszą 2 527 141,35 złotych w tym:

- dochody ze sprzedaży składników mienia komunalnego: sprzedaż działek położonych w miejscowości Boczki, Prusinowice, w kwocie 100 000,00 złotych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 500,00 złotych

- środki z tytułu dotacji 2 426 641,35 złotych

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst w wysokości 471 336,60 złotych na realizację Projektu pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szadek”. Zwrot poniesionych wydatków w roku 2021 w wysokości 471 336,60 złotych,

- dotacja celowa w ramach programu „Utworzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Szadek” . Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01018-6935-UM05115557/21 z dnia 12 października 2021 w wysokości 32 833,00 złotych.

Projekt realizowany w roku 2021. Planowany zwrot środków w roku 2022.

-dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań gminnych

- „Przebudowa ulicy Prusinowskiej nr 119175E i Wilamowskiej nr 119176E w Szadku” w wysokości 985 962,00 złotych,

- Remont ulicy Bobowni w mieście Szadek w ramach zadania „Renowacja drogi gminnej publicznej nr 119179E-ulicy Bobowni w miejscowości Szadek” w wysokości 178 045,00 złotych,

- Remont ulicy Młodzieżowej w miejscowości Szadkowie-Ogrodzim w ramach zadania „Renowacja drogi gminnej publicznej nr 119165E-ulicy Młodzieżowej w miejscowości Szadkowie-Ogrodzim” w wysokości 156 667,00 złotych

- dotacja celowa - środki budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych 101 680,00 złotych,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu „Pod biało-czerwoną” 5 600,00 złotych,

- pomoc finansowa z Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie „Budowy Świetlicy Wiejskiej w Lichawie” 12 000,00 złotych,

- pomoc finansowa z Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie „Budowy Świetlicy Wiejskiej w Piaskach 12 000,00 złotych

- pomoc finansowa z Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania „Modernizacja i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Sieradzkiej w Szadku 75 000,00 złotych

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania „Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Choszczewo, Gmina i Miasto Szadek” 140 774,75 złotych

- środki na realizację zadania „Eliminacja barier transportowych – poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Szadek poprzez zakup samochodu” współfinansowanego przez PFRON 120 000,00 złotych

- pomoc finansowa z Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania „Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Tarnówka w tym montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dokonania nasadzeń zieleni” 100 000,00 złotych

- - dotacja celowa w ramach projektu „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kobyla Miejska” w wysokości 34 743,00 złotych.

Wydatki ogółem na rok 2022 po zmianie wynoszą 47 502 097,59 złotych z tego:

- wydatki bieżące ogółem 41 042 177,05 złotych

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 643 011,30 złotych

- obsługa długu /spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek/ - 91 500,00 złotych

Wydatki majątkowe na rok 2022 po zmianie wynoszą 6 459 920,54 złotych

i wykazane w Załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2022 rok w tym w formie

dotacji w kwocie 378 054,72 złotych

Przychody:

Na rok 2022 przychody po zmianie wynoszą 4 935 858,45 złotych w tym:

- kredyt bankowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 801 667,40 złotych,

- kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 000 000,00 złotych

- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 59 038,41 złotych

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 075 152,64 złotych

Rozchody:

Rozchody na rok 2022 zaplanowano w wysokości 801 667,40 złotych i dotyczą spłat

rat kapitałowych, które wynikają z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych w tym:

1/ Spłata kredytów i pożyczek – 330 330,80 złotych,

2/Spłata pożyczki otrzymanej w roku 2021 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 471 336,60 złotych

Wynik budżetu po zmianie wynosi - 4 084 191,05 złotych

Kwota długu w latach 2022 – 2032

Planowane zadłużenie na koniec roku wynosi:

2022 roku - 3 405 831,60 złotych

2023 roku - 3 029 050,40 złotych

2024 roku - 2 584 561,60 złotych

2025 roku - 2 147 159,80 złotych

2026 roku - 1 718 886,00 złotych

2027 roku - 1 293 612,20 złotych

2028 roku - 920 993,40 złotych

2029 roku - 669 119,60 złotych

2030 roku - 426 757,80 złotych

2031 roku - 187 284,00 złotych

2032 roku - 0,00 złotych

Dochody bieżące i majątkowe w latach 2023 – 2032

Dochody bieżące:

W latach 2023 -2032 planuje się dochody z tytułu subwencji, dotacji, podatków i opłat lokalnych, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

Rok 2023 -	33 916 100,00 złotych
Rok 2024 -	35 175 000,00 złotych
Rok 2025 -	35 900 000,00 złotych
Rok 2026 -	36 885 000,00 złotych
Rok 2027 -	38 070 000,00 złotych
Rok 2028 -	39 100 000,00 złotych
Rok 2029 -	40 380 000,00 złotych
Rok 2030 -	41 340 000,00 złotych
Rok 2031 -	42 485 000,00 złotych
Rok 2032 -	43 190 000,00 złotych

Dochody majątkowe:

Na lata 2023 - 2031 nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku, niemniej jednak nieruchomości, które stanowią majątek gminy w latach objętych prognozą mogą zostać realnie sprzedane lecz dochody z tego tytułu uzależnione są od koniunktury na rynku nieruchomości.

W latach objętych prognozą w latach 2023 - 2024 planuje się:

- w roku 2023 środki z budżetu UE jako zwrot poniesionych wydatków dotyczących realizacji operacji w 2022 roku pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Szadek – II etap” w wysokości 432 679,00 złotych.

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Szadek oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szadku” w łącznej wysokości 10 260 000,00 złotych z tego:

rok 2023 – 2 052 000,00 złotych,

rok 2024 – 8 208 000,00 złotych

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, remont dróg gminnych publicznych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy i Miasta Szadek- Etap 1” w 2023 roku w wysokości 4 700 000,00 złotych.

W przypadku pojawienia się oficjalnych informacji o programach, w których Gmina i Miasto Szadek będzie zainteresowana aplikowaniem o dofinansowanie, prognoza będzie stosownie aktualizowana.

Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2023 – 2032

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Wydatki bieżące:

Główne grupy planowanych wydatków bieżących to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu oraz obsługa długu /spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek/, wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy.

Rok 2023 - 32 396 897,80 złotych
Rok 2024 - 33 630 511,20 złotych
Rok 2025 - 34 312 598,20 złotych
Rok 2026 - 35 256 726,20 złotych
Rok 2027 - 36 444 726,20 złotych
Rok 2028 - 37 527 381,20 złotych
Rok 2029 - 38 928 126,20 złotych
Rok 2030 - 39 897 638,20 złotych
Rok 2031 - 41 045 526,20 złotych
Rok 2032 - 41 802 716,00 złotych

Wydatki majątkowe:

Za podstawę prognozowania wielkości wydatków majątkowych przyjęto obecne możliwości finansowe gminy.

Wydatki majątkowe w latach 2023 – 2032 będą realizowane w miarę posiadanych środków.

W latach 2023 – 2024 inwestycje realizowane będą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W miarę pozyskania środków zewnętrznych na bieżąco będą dokonywane zmiany.

Rok 2023 - 8 327 100,00 złotych
Rok 2024 - 9 308 000,00 złotych
Rok 2025 - 1 150 000,00 złotych
Rok 2026 - 1 200 000,00 złotych
Rok 2027 - 1 200 000,00 złotych
Rok 2028 - 1 200 000,00 złotych
Rok 2029 - 1 200 000,00 złotych
Rok 2030 - 1 200 000,00 złotych
Rok 2031 - 1 200 000,00 złotych
Rok 2032 - 1 200 000,00 złotych

Przychody i rozchody w latach 2023 – 2032

Przychody:

W latach 2023 – 2032 nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Spląty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach dokonywane będą z nadwyżki budżetowej

Rozchody:

Rozchody w poszczególnych latach dotyczą splat rat kapitałowych kredytów i pożyczek, które wynikają z zawartych umów i planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2022

przedstawiają się następująco:

Rok 2023 - 376 781,20 złotych
Rok 2024 - 444 488,80 złotych
Rok 2025 - 437 401,80 złotych
Rok 2026 - 428 273,80 złotych
Rok 2027 - 425 273,80 złotych
Rok 2028 - 372 618,80 złotych
Rok 2029 - 251 873,80 złotych
Rok 2030 - 242 361,80 złotych
Rok 2031 - 239 473,80 złotych
Rok 2032 - 187 284,00 złotych

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

W załączniku wykazane są wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

1. Na lata 2022-2023 wydatki bieżące na 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 roku o finansach publicznych

Nazwa zadania:

Projekt „Powrót do pracy dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat w gminie Szadek”

Okres realizacji 2021-2023

Łączne nakłady finansowe	-	568 816,35 złotych
Limit wydatków na rok 2021	-	123 545,94 złotych
Limit wydatków na rok 2022	-	305 776,41 złotych
Limit wydatków na rok 2023	-	139 494,00 złotych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy Nr RPLD.10.01.00-10-D004/20-00

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego:

W latach 2021- 2024 nie planuje się projektów i zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)

Wydatki bieżące:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Szadek

Okres realizacji 2017-2022

Łączne nakłady finansowe	-	6 439 963,00 złotych
Limit wydatków na rok 2022	-	2 250 000,00 złotych

- Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do Szkoły Podstawowej w Szadku

Okres realizacji 2021-2022

Łączne nakłady finansowe	-	269 224,44 złotych
Limit wydatków na rok 2021	-	121 000,00 złotych
Limit wydatków na rok 2022	-	148 224,44 złotych

- Bankowa obsługa budżetu Gminy i Miasta Szadek oraz jednostek organizacyjnych

Okres realizacji od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2026 roku

Łączne nakłady finansowe	-	120 000,00 złotych
Limit wydatków na rok 2022	-	18 000,00 złotych
Limit wydatków na rok 2023	-	28 000,00 złotych
Limit wydatków na rok 2024	-	28 000,00 złotych
Limit wydatków na rok 2025	-	28 000,00 złotych
Limit wydatków na rok 2026	-	18 000,00 złotych

Wydatki majątkowe:

- Modernizacja dróg gminnych – poprawa stanu dróg.

Okres realizacji 2024- 2025

Łączne nakłady finansowe - 700 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2024 - 350 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2025 - 350 000,00 złotych

- Przebudowa ulicy Prusinowskiej nr 119175E i Wilamowskiej nr 119176E w Szadku

Łączne nakłady finansowe - 1 724 020,77 złotych

Limit wydatków na rok 2021 - 750,00 złotych

Limit wydatków na rok 2022 - 1 723 270,77 złotych

Zadanie realizowane w ramach zawartej umowy Nr 85/G/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowita wartość zadania wynosi 1 724 020,77 złotych

Dofinansowanie 986 412,00 złotych

Środki własne 737 608,77 złotych

- Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Szadkowice – Ogrodzim,

ul. Wiśniowa, ul. Młodzieżowa, ul. Sadowa

Łączne nakłady finansowe - 189 174,57 złotych

Limit wydatków na rok 2021 - 130 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2022 - 59 174,57 złotych

- Renowacja nawierzchni w ramach bieżącej konserwacji drogi publicznej nr 114462E

Boczki Stare – Boczki Nowe, dz. ewid. nr 474 – Etap I'

Łączne nakłady finansowe - 342 092,91 złotych

Limit wydatków na rok 2021 - 260 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2022 - 82 092,91 złotych

- Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek – Przatów nr 4939E w zakresie ulicy

Przatowskiej

Łączne nakłady finansowe - 95 081,96 złotych

Limit wydatków na rok 2022 - 46 838,40 złotych

Limit wydatków na rok 2023 - 48 243,56 złotych

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4910E na odcinku od Lichawy do granic Powiatu Zduńskowolskiego

Łączne nakłady finansowe - 74 907,00 złotych

Limit wydatków na rok 2022 - 36 900,00 złotych

Limit wydatków na rok 2023 - 38 007,00 złotych

„Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Szadek oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szadku”

Okres realizacji 2022 - 2024

Łączne nakłady finansowe - 10 950 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2022 - 0,00 złotych

Limit wydatków na rok 2023 - 2 331 500,00 złotych

Limit wydatków na rok 2024 - 8 618 500,00 złotych

Zakres rzeczowy inwestycji:

Opracowanie dokumentacji, realizacja prac: budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Szadek ul. Łaska i Wilamów o łącznej długości około 5 km; uzbrojenia i uruchomienia trzeciej studni głębinowej na SUW Szadek; dostawy i montażu systemu radiowego odczytu wodomierzy dla wszystkich odbiorców wody pitnej na terenie

GiM Szadek; wymiany hydrantów PPOŻ i zasuw głównych odcinających wodę; budowy przepompowni wody pitnej w miejscowości Przatów Górny; przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Szadku polegającej na zwiększeniu przepustowości.

Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 260 000,00 złotych

W roku 2022 planowane jest rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie Wykonawcy.

Rok 2023 2 331 500,00 złotych

w tym:

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2 052 000,00 złotych, wkład własny 279 500,00 złotych

Rok 2024 8 618 500,00 złotych

w tym:

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 8 208 000,00 złotych, wkład własny 410 500,00 złotych

- Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Szadek – III etap

Okres realizacji 2022 – 2024

Łączne nakłady finansowe - 145 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2022 - 85 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2023 - 30 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2024 - 30 000,00 złotych

- Przebudowa, remont dróg gminnych publicznych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy i Miasta Szadek – ETAP 1

Okres realizacji 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe - 5 175 100,00 złotych

Limit wydatków na rok 2022 - 0,00 złotych

Limit wydatków na rok 2023 - 5 175 100,00 złotych

Zakres rzeczowy inwestycji:

Droga Sikucin - Reduchów ok. 920 mb, droga w miejscowości Antonin ok. 990 mb, droga w miejscowości Brądy ok. 980 mb, droga Przatów Dolny - Piaski ok. 960 mb, droga Przatów Dolny - Przatów Górny ok. 980 mb, droga gminna 119104E w Szadku ok. 400 mb, ul. Bobownia w Szadku, II ETAP ok. 330 mb, ul. Łanowa w Szadku ok. 90 mb, Aleja 3 Maja w Szadku ok. 520 mb, ul. Słoneczna i Akacyjowa w m. Szadkowice-Ogrodzim ok. 290 mb, ul. Sosnowa i Wspólna w m. Szadkowice-Ogrodzim ok. 570 mb, ul. Sadowa ok. 106 mb, ul. Sportowa ok. 89 mb, ul. Spółdzielcza i ul. Spokojna ok. 304 mb, ul. Spacerowa ok. 288 mb, Boczki, II ETAP ok. 935 mb.

Wstępna promesa dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja 2/2021/3074/PolskiŁad

W roku 2022 planowane jest rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie Wykonawcy.

Rok 2023 łączne nakłady finansowe 5 175 100,00 złotych

w tym: dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 700 000,00 złotych, wkład własny 475 100,00 złotych.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Szadek

Janina Ogłńska