

RADA
GMINY I MIASTA
SZADEK

Uchwała Nr LXII/400/2022
Rady Gminy i Miasta Szadek
z dnia 29 grudnia 2022 roku

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, 1964)
Rada Gminy i Miasta Szadek uchwała, 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) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026 otrzymuje Brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3) Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Szadek na lata 2022-2032 otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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 Dęgińska
Janina Dęgińska

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 LXII/400/2022 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 29 grudnia 2022 roku

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:			w tym:		
		1.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}			1.1.5	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2	1.2.1	1.2.2	1.5.1	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3									1.1.4
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2022	48 881 190,91	46 263 608,39	7 693 873,57	51 101,00	11 051 998,00	17 376 536,02	10 090 099,80	2 351 026,40	2 617 582,52	0,00	2 617 082,52			
2023	45 646 920,82	34 722 241,82	5 300 000,00	65 000,00	11 829 934,22	8 682 846,98	8 844 460,62	2 320 000,00	10 924 679,00	0,00	10 924 679,00			
2024	46 982 551,36	36 474 551,36	5 350 000,00	75 000,00	12 584 488,80	8 950 000,00	9 515 062,56	2 400 000,00	10 508 000,00	0,00	10 508 000,00			
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	5 850 000,00	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	6 850 000,00	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 pozycje obejmują 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.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	2	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
									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			
2022	50 854 633,08	43 829 596,86	15 755 596,89	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 036,22	296 000,00	
2023	45 386 251,02	32 499 259,76	14 770 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 886 991,26	0,00	
2024	46 725 346,56	33 707 795,20	14 950 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 017 551,36	0,00	
2025	35 649 882,20	34 499 882,20	15 250 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
2026	36 644 010,20	35 444 010,20	15 700 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2027	37 832 010,20	36 632 010,20	15 950 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2028	38 914 665,20	37 714 665,20	16 150 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2029	40 315 410,20	39 115 410,20	16 300 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2030	41 284 922,20	40 084 922,20	16 850 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2031	42 432 810,20	41 232 810,20	17 000 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2032	43 190 000,00	41 990 000,00	17 250 000,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	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	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2022		-1 973 442,17	0,00	2 775 109,57	0,00	0,00	0,00	1 973 442,17	1 973 442,17	801 667,40	0,00	0,00	0,00	
2023		260 669,80	260 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		257 204,80	257 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		250 117,80	250 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		240 989,80	240 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		237 989,80	237 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		185 334,80	185 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		64 589,80	64 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		55 077,80	55 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		52 189,80	52 189,80	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	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	Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
		4.4	4.4.1	4.5	w tym:		5.1	z tego:		
					na pokrycie deficytu budżetu x			inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
2022		0,00	0,00	0,00	801 667,40	801 667,40	471 336,60	471 336,60	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	260 669,80	260 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	257 204,80	257 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	250 117,80	250 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	240 989,80	240 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	237 989,80	237 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	185 334,80	185 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	64 589,80	64 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	55 077,80	55 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	52 189,80	52 189,80	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 164,20	0,00	2 434 011,53	5 209 121,10		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 343 494,40	0,00	2 222 982,06	2 222 982,06		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 086 289,60	0,00	2 766 756,16	2 766 756,16		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	836 171,80	0,00	1 400 117,80	1 400 117,80		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	595 182,00	0,00	1 440 989,80	1 440 989,80		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	357 192,20	0,00	1 437 989,80	1 437 989,80		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	171 857,40	0,00	1 385 334,80	1 385 334,80		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	107 267,60	0,00	1 264 689,80	1 264 689,80		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	52 189,80	0,00	1 255 077,80	1 255 077,80		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 189,80	1 252 189,80		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		

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 wyłączenia, 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						
Lp	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3 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	8.3.1 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	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		8.2.1	8.2.2					
2022	1,46%	8,99%	8,99%	10,06%	11,80%	TAK	TAK	
2023	1,46%	9,00%	9,00%	10,05%	11,79%	TAK	TAK	
2024	1,30%	10,42%	10,42%	10,10%	11,83%	TAK	TAK	
2025	1,27%	5,57%	x	10,43%	12,17%	TAK	TAK	
2026	1,15%	5,53%	x	9,39%	11,21%	TAK	TAK	
2027	1,07%	5,32%	x	8,11%	9,93%	TAK	TAK	
2028	0,83%	4,97%	x	6,92%	8,74%	TAK	TAK	
2029	0,35%	4,34%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2030	0,28%	4,17%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2031	0,23%	4,00%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK	
2032	0,05%	3,76%	x	4,84%	4,84%	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:	
		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	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
2022	610 508,99	610 508,99	594 449,80	643 196,77	643 196,77	637 212,41	681 807,71	681 807,71	645 780,29
2023	246 340,98	246 340,98	238 336,09	432 679,00	432 679,00	432 679,00	246 340,98	246 340,98	238 336,09
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przywrócenia 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			
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2
2022	1 636 740,30	1 636 740,30	606 878,81	5 057 959,87	2 771 692,39	2 286 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 457 062,80	274 340,98	12 182 741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 045 551,36	28 000,00	13 017 551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	378 000,00	28 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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:						
						Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki zmniejszające dług x												
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x												
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x												
Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
Wczesniejsza 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x												
10.10												
10.11												
Lp												
2022	801 667,40	32 265,20	32 265,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	257 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	237 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	185 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 189,80	0,00	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	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, 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 6.3 – 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Szadek

Janina Galińska
Janina Galińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/400/2022 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 29 grudnia 2022 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 781 852,97	5 057 959,87	12 457 082,80	13 045 551,36	378 000,00	18 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 554 542,31	2 771 692,39	274 340,98	28 000,00	28 000,00	18 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 227 310,66	2 286 267,48	12 182 741,82	13 017 551,36	350 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				725 354,87	355 467,95	246 340,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				725 354,87	355 467,95	246 340,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powrót do pracy dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat w gminie Szadek - wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz powrót na rynek pracy 16 os.	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2021	2023	725 354,87	355 467,95	246 340,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				35 056 498,10	4 702 491,92	12 210 741,82	13 045 551,36	378 000,00	18 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 829 187,44	2 416 224,44	28 000,00	28 000,00	28 000,00	18 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Szadek - realizacja zadań własnych w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2017	2022	6 499 963,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do Szkoły Podstawowej w Szadku - ogrzewanie wody w instalacji centralnego ogrzewania w SP Szadek przy wykorzystaniu gazu z sieci gazowej	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2021	2022	269 224,44	148 224,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu Gminy i Miasta Szadek oraz jednostek organizacyjnych - prowadzenie obsługi bankowej	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2022	2026	120 000,00	18 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	18 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 227 310,66	2 286 267,48	12 182 741,82	13 017 551,36	350 000,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2024	2025	700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Prusinowskiej nr 119175E i Włiamowskiej nr 119176E w Szadku - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2021	2022	1 965 750,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Szadkowiec - Ogrodzim, ul. Wiśniowa, ul.Młodzieżowa, ul. Sadowa - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2021	2022	189 174,57	59 174,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Renowacja nawierzchni w ramach bieżącej konserwacji drogi publicznej nr 114462E Boczeki Stare - Boczeki Nowe, dz. ewid. nr 474 - Etap I - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2021	2022	342 092,91	82 092,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek - Prziałów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 956 594,03
1.a	3 120 033,37
1.b	27 836 560,66
1.1	601 808,93
1.1.1	601 808,93
1.1.1.1	601 808,93
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	30 354 785,10
1.3.1	2 518 224,44
1.3.1.1	2 250 000,00
1.3.1.2	148 224,44
1.3.1.3	120 000,00
1.3.2	27 836 560,66
1.3.2.1	700 000,00
1.3.2.2	1 965 000,00
1.3.2.3	59 174,57
1.3.2.4	82 092,91
1.3.2.5	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4910E na odcinku od Lichawy do granic Powiatu Zduńskowolskiego - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Szadek oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szadku - poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2022	2024	10 950 000,00	0,00	2 331 500,00	8 618 500,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Szadek - III etap - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2022	2024	145 000,00	85 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa, remont dróg gminnych publicznych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy i Miasta Szadek - ETAP 1 - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2022	2023	5 175 100,00	0,00	5 175 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie sołectw Gminy i Miasta Szadek, gdzie funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Gospodarstwo Rolne - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2022	2024	3 063 000,00	0,00	1 593 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa, remont dróg gminnych publicznych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy i Miasta Szadek - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2022	2024	5 542 193,18	0,00	2 993 141,82	2 549 051,36	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej- łącznik ul. Wiliamska - ul. Warszawska - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2022	2023	155 000,00	95 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	10 950 000,00
1.3.2.8	145 000,00
1.3.2.9	5 175 100,00
1.3.2.10	3 063 000,00
1.3.2.11	5 542 193,18
1.3.2.12	155 000,00

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta, Szadek

 Janina Oginska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXII/400/2022
Rady Gminy i Miasta Szadek
z dnia 29 grudnia 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 48 881 190,91 złotych

Dochody bieżące na rok 2022 po zmianie wynoszą 46 263 608,39 złotych

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 693 873,57 złotych,

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

- pozostałe dochody bieżące 10 090 099,80 złotych,

- z subwencji ogólnej 11 051 998,00 złotych,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 17 376 536,02 złotych

Dochody majątkowe na rok 2022 po zmianie wynoszą 2 617 582,52 złotych w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 500,00 złotych

- środki z tytułu dotacji 2 617 082,52 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 Szadkowice-Ogrodzim w ramach zadania „Renowacja drogi gminnej publicznej nr 119165E-ulicy Młodzieżowej w miejscowości Szadkowice-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 146 680,00 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

- dotacja celowa w ramach projektu pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Choszczewo” w wysokości 41 157,00 złotych

dotacja celowa na realizację projektu pn. „Powrót do pracy dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat w gminie Szadek” o kwotę 104 284,17 złotych

Wydatki ogółem na rok 2022 po zmianie wynoszą 50 854 633,08 złotych z tego:

- wydatki bieżące ogółem 43 829 596,86 złotych

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 755 596,89 złotych

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

Wydatki majątkowe na rok 2022 po zmianie wynoszą 7 025 036,22 złotych

i wykazane w Załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2022 rok w tym w formie dotacji w kwocie 296 000,00 złotych

Przychody:

Na rok 2022 przychody po zmianie wynoszą 2 775 109,57 złotych w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt. 6 ustawy w wysokości 801 667,40 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 1 914 403,76 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 - 1 973 442,17 złotych

Kwota długu w latach 2022 – 2032

Planowane zadłużenie na koniec roku wynosi:

2022 roku - 1 604 164,20 złotych

2023 roku - 1 343 494,40 złotych

2024 roku - 1 086 289,60 złotych

2025 roku - 836 171,80 złotych

2026 roku - 595 182,00 złotych

2027 roku - 357 192,20 złotych

2028 roku - 171 857,40 złotych

2029 roku - 107 267,60 złotych

2030 roku - 52 189,80 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 - 34 722 241,82 złotych

Rok 2024 - 36 474 551,36 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

- 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” w wysokości 4 600 000,00 złotych z tego:

Rok 2023 - 2 300 000,00 złotych

Rok 2024 - 2 300 000,00 złotych

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie sołectw Gminy i Miasta Szadek, gdzie funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Gospodarstwo Rolne” w wysokości 2 880 000,00 złotych z tego:

Rok 2023 - 1 440 000,00 złotych

Rok 2024 - 1 440 000,00 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 - 32 499 259,76 złotych

Rok 2024 - 33 707 795,20 złotych

Rok 2025 - 34 499 882,20 złotych

Rok 2026 - 35 444 010,20 złotych

Rok 2027 - 36 632 010,20 złotych

Rok 2028 - 37 714 665,20 złotych

Rok 2029 - 39 115 410,20 złotych

Rok 2030 - 40 084 922,20 złotych

Rok 2031 - 41 232 810,20 złotych

Rok 2032 - 41 990 000,00 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 - 12 886 991,26 złotych

Rok 2024 - 13 017 551,36 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.

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

Rozchody:

Rozchody w poszczególnych latach dotyczą spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek, które wynikają z zawartych umów i planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2022 przedstawiają się następująco:

Rok 2023 -	260 669,80 złotych
Rok 2024 -	257 204,80 złotych
Rok 2025 -	250 117,80 złotych
Rok 2026 -	240 989,80 złotych
Rok 2027 -	237 989,80 złotych
Rok 2028 -	185 334,80 złotych
Rok 2029 -	64 589,80 złotych
Rok 2030 -	55 077,80 złotych
Rok 2031 -	52 189,80 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	-	725 354,87 złotych
Limit wydatków na rok 2021	-	123 545,94 złotych
Limit wydatków na rok 2022	-	355 467,95 złotych
Limit wydatków na rok 2023	-	246 340,98 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 - 1 965 750,00 złotych

Limit wydatków na rok 2021 - 750,00 złotych

Limit wydatków na rok 2022 - 1 965 000,00 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 1 965 750,00 złotych

Dofinansowanie 986 412,00 złotych

Środki własne 979 337,23 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

„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 Akacjowa w m. Szadkowie-Ogrodzim ok. 290 mb, ul. Sosnowa i Wspólna w m. Szadkowie-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.

- Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie sołectw Gminy i Miasta Szadek, gdzie funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Gospodarstwo Rolne

Okres realizacji 2022 - 2024

Łączne nakłady finansowe - 3 063 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2022 - 0,00 złotych

Limit wydatków na rok 2023 - 1 593 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2024 - 1 470 000,00 złotych

Promesa dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja3/2021/1372/PolskiŁad - dofinansowanie 2 880 000,00 złotych,

wkład własny 183 000,00 złotych

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

Okres realizacji 2022 - 2024

Łączne nakłady finansowe - 5 542 193,18 złotych

Limit wydatków na rok 2022 - 0,00 złotych

Limit wydatków na rok 2023 - 2 993 141,82 złotych

Limit wydatków na rok 2024 - 2 549 051,36 złotych

Promesa dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/4163/PolskiŁad - dofinansowanie 4 600 000,00 złotych, wkład własny 942 193,18 złotych

- Budowa kanalizacji sanitarnej – łącznik ul. Wilamowska – ul. Warszawska

Okres realizacji 2022-2023

Łączne nakłady finansowe - 155 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2022 - 95 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2023 - 60 000,00 złotych

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Szadek


Janina Ogińska