

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Szadek na lata 2023 – 2033

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, 2414) Rada Gminy i Miasta Szadek uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Szadek na lata 2023-2033 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Szadek do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 6. Uchyla się Uchwałę 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 wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.



Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Szadek
Janina Gnińska
Janina Gnińska

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 LXIII/406/2023 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 5 stycznia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
									z tego:		w tym:	
			Dochody bieżące ^x	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
Lp				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
2023	43 734 616,50	30 552 585,50	4 713 243,00	74 450,00	12 724 945,00	4 272 383,98	8 767 563,52	2 335 000,00	13 182 031,00	181 101,00	13 000 430,00	
2024	44 021 107,20	31 576 652,20	4 900 000,00	85 000,00	13 180 367,20	4 850 000,00	8 561 285,00	2 400 000,00	12 444 455,00	0,00	12 444 455,00	
2025	32 500 000,00	32 500 000,00	5 450 000,00	100 000,00	13 200 000,00	5 200 000,00	8 550 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 635 000,00	33 635 000,00	5 850 000,00	135 000,00	13 500 000,00	5 500 000,00	8 650 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

2027	34 870 000,00	34 870 000,00	6 150 000,00	170 000,00	13 800 000,00	5 800 000,00	8 950 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 050 000,00	36 050 000,00	6 400 000,00	200 000,00	14 100 000,00	6 100 000,00	9 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 280 000,00	37 280 000,00	6 850 000,00	230 000,00	14 350 000,00	6 450 000,00	9 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 045 000,00	38 045 000,00	7 050 000,00	245 000,00	14 450 000,00	6 750 000,00	9 550 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 115 000,00	39 115 000,00	7 350 000,00	265 000,00	14 650 000,00	7 000 000,00	9 850 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 890 000,00	39 890 000,00	7 500 000,00	290 000,00	14 850 000,00	7 300 000,00	9 950 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 865 000,00	40 865 000,00	7 700 000,00	315 000,00	15 050 000,00	7 550 000,00	10 250 000,00	3 650 000,00	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⁾ 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 wykonawczej 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	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
					Wydutki 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	wydutki na obsługę długu ^x	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, w 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	Wydutki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2023	47 653 270,05	30 550 563,58	16 304 232,88	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 102 706,47	17 102 706,47	53 500,00				
2024	43 619 338,60	29 616 398,60	16 400 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 002 940,00	14 002 940,00	0,00				
2025	32 106 382,20	30 906 382,20	16 550 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00				
2026	33 250 510,20	32 050 510,20	16 900 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00				
2027	34 468 510,20	33 288 510,20	17 250 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00				
2028	35 721 165,20	34 521 165,20	17 600 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00				
2029	37 071 910,20	35 871 910,20	17 950 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00				
2030	37 846 422,20	36 646 422,20	18 300 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00				
2031	38 919 310,20	37 719 310,20	18 850 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00				
2032	39 746 500,00	38 546 500,00	19 100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00				
2033	40 721 500,00	39 521 500,00	19 350 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisje 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				3	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
Lp																	
2023	-3 918 653,55	0,00	4 179 323,35	1 436 063,80	4 179 323,35	1 436 063,80	1 175 394,00	2 363 259,55	2 363 259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
2024	401 768,60	401 768,60	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	0,00
2025	393 617,80	393 617,80	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	0,00
2026	384 489,80	384 489,80	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	0,00
2027	381 489,80	381 489,80	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	0,00
2028	328 834,80	328 834,80	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	0,00
2029	208 089,80	208 089,80	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	0,00
2030	198 577,80	198 577,80	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	0,00
2031	195 689,80	195 689,80	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	0,00
2032	143 500,00	143 500,00	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	0,00	0,00
2033	143 500,00	143 500,00	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	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	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x				4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu x		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 669,80	260 669,80	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 768,60	401 768,60	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 617,80	393 617,80	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 489,80	384 489,80	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 489,80	381 489,80	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 834,80	328 834,80	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 089,80	208 089,80	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 577,80	198 577,80	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 689,80	195 689,80	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych 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 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*								
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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 556,20	0,00	2 021,92	2 745 281,47			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 377 789,60	0,00	1 960 253,60	1 960 253,60			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 984 171,80	0,00	1 593 617,80	1 593 617,80			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 599 682,00	0,00	1 584 489,80	1 584 489,80			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 218 192,20	0,00	1 581 489,80	1 581 489,80			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	889 357,40	0,00	1 528 834,80	1 528 834,80			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	681 267,60	0,00	1 408 089,80	1 408 089,80			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	482 689,80	0,00	1 398 577,80	1 398 577,80			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	287 000,00	0,00	1 395 689,80	1 395 689,80			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	143 500,00	0,00	1 343 500,00	1 343 500,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 500,00	1 343 500,00			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	1,42%	0,46%	10,53%	11,79%	TAK	TAK	
2024	2,18%	8,01%	9,45%	10,71%	TAK	TAK	
2025	2,06%	6,46%	9,44%	10,70%	TAK	TAK	
2026	1,90%	6,16%	8,45%	9,77%	TAK	TAK	
2027	1,79%	5,92%	7,26%	8,58%	TAK	TAK	
2028	1,50%	5,51%	6,16%	7,48%	TAK	TAK	
2029	0,92%	4,81%	4,61%	5,93%	TAK	TAK	
2030	0,81%	4,64%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	
2031	0,72%	4,45%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2032	0,50%	4,18%	5,42%	5,42%	TAK	TAK	
2033	0,46%	4,06%	5,10%	5,10%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	246 340,98	246 340,98	232 204,66	2 607 230,00	2 607 230,00	2 607 230,00	254 000,98	254 000,98	232 204,66
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
2033	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	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
9.4																
2023	2 698 841,25	2 698 841,25	2 174 551,00	17 258 059,71	274 340,98	16 983 718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 002 940,00	1 002 940,00	891 655,79	13 253 195,08	28 000,00	13 225 195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	368 000,00	18 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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				
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				
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				
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				
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				
2033	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	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wymagających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji inkasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
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	
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	250 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	240 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	237 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	185 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	64 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	55 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	52 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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 została automatycznie wygenerowana 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zarządnictwo oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Szadek
Janina Ogińska
Janina Ogińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/406/2023 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 05 stycznia 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 934 268,68	17 258 059,71	13 253 195,08	28 000,00	368 000,00	350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				845 354,87	274 340,98	28 000,00	28 000,00	18 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 088 913,81	16 983 718,73	13 225 195,08	0,00	350 000,00	350 000,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 396 648,38	2 914 694,49	1 002 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				725 354,87	246 340,98	0,00	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	246 340,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 671 293,51	2 668 353,51	1 002 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Szadek - III etap - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Szadek	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2023	2024	3 671 293,51	2 668 353,51	1 002 940,00	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:				27 537 620,30	14 343 365,22	12 250 255,08	28 000,00	368 000,00	350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	18 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	18 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 417 620,30	14 315 365,22	12 222 255,08	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2026	2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
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	10 400 121,80	2 226 918,08	8 173 203,72	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	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	7 412 305,32	7 412 305,32	0,00	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	1 593 000,00	1 470 000,00	0,00	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	2 983 141,82	2 549 051,36	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 257 254,79
1.a	348 340,98
1.b	30 908 913,81
1.1	3 917 634,49
1.1.1	246 340,98
1.1.1.1	246 340,98
1.1.2	3 671 293,51
1.1.2.1	3 671 293,51
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 339 620,30
1.3.1	102 000,00
1.3.1.3	102 000,00
1.3.2	27 237 620,30
1.3.2.1	700 000,00
1.3.2.7	10 400 121,80
1.3.2.8	60 000,00
1.3.2.9	7 412 305,32
1.3.2.10	3 063 000,00
1.3.2.11	5 542 193,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej- łącznik ul. Wiliamowska - ul. Warszawska - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2022	2023	155 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	60 000,00

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Szadek
Janina Ogińska
Janina Ogińska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIII/406/2023
Rady Gminy i Miasta Szadek
z dnia 5 stycznia 2023 roku

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Szadek na lata 2023 - 2033

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Szadek jest uchwała budżetowa na rok 2023, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy i Miasta Szadek za lata 2020 i 2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 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 2023-2033 to jest na okres na jaki przypadają do spłaty zaciągnięte w latach 2012 – 2021 kredyty i pożyczki oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2023

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok 2023

Na rok 2023 zaplanowano dochody na podstawie otrzymanych informacji:

- Ministra Finansów 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 2023 w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe.

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

Dochody ogółem na rok 2023 zaplanowano w wysokości 43 734 616,50 złotych

Dochody bieżące na rok 2023 zaplanowano w wysokości 30 552 585,50 złotych

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

4 713 243,00 złotych,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

74 450,00 złotych,

- pozostałe dochody bieżące 8 767 563,52 złotych,

- z subwencji ogólnej 12 724 945,00 złotych,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4 272 383,98 złotych

Dochody majątkowe na rok 2023 zaplanowano w wysokości 13 182 031,00 złotych w tym:

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

- dochody z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 181 101,00 złotych w tym:

1/ Sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szadku przy ul. Parczewskiego 1 lok. 2 zlokalizowanego na nieruchomości nr 194/5, obręb 10 Szadek Miasto na rzecz najemcy,

2/ Prusinowice, nr działki 507 o pow. 0,1982 ha, działka niezabudowana, cena netto 35 366,00 złotych,

3/ Prusinowice, nr działki 509 o pow. 0,1981 ha, działka niezabudowana, cena netto 35 285,00 złotych,

4/ Boczki, nr działki 408/5 o pow. 0,1677 ha, działka niezabudowana, cena netto 33 500,00 złotych,

5/ Boczki, nr działki 408/6 o pow. 0,1677 ha, działka niezabudowana, cena netto 33 500,00 złotych,

6/ Boczki, nr działki 408/7 o pow. 0,1677 ha, działka niezabudowana, cena netto 33 500,00 złotych

- środki z tytułu dotacji 13 000 430,00 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 432 679,00 złotych na realizację Projektu pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szadek Etap II”. Zwrot poniesionych wydatków w roku 2022 w wysokości 432 679,00 złotych,

- 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 2 174 551,00 złotych na realizację Projektu pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szadek Etap III”.

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg w wysokości 8 440 000,00 złotych

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej i ochronie wód w wysokości 1 953 200,00 złotych

Wydatki ogółem na rok 2023 zaplanowano w wysokości 47 653 270,05 złotych z tego:

- wydatki bieżące ogółem 30 550 563,58 złotych

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 304 232,88 złotych

- obsługa długu /spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek/ - 112 500,00 złotych

Wydatki majątkowe na rok 2023 zaplanowano w wysokości 17 102 706,47 złotych i wykazane w Załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2023 rok w tym wydatki w formie dotacji w kwocie 53 500,00 złotych

Przychody:

Na rok 2023 zaplanowano w wysokości 4 179 323,35 złotych w tym:

- kredyt bankowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 260 669,80 złotych,
- kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 175 394,00 złotych,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 363 259,55 złotych,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 380 000,00 złotych

Rozchody:

Rozchody na rok 2023 zaplanowano w wysokości 260 669,80 złotych i dotyczą spłat rat kapitałowych, które wynikają z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych w tym:

1/ Spłata kredytów i pożyczek – 260 669,80 złotych

Wynik budżetu - 3 918 653,55 złotych

Kwota długu w latach 2023 – 2033

Planowane zadłużenie na koniec roku wynosi:

2023 roku -	2 779 558,20 złotych
2024 roku -	2 377 789,60 złotych
2025 roku -	1 984 171,80 złotych
2026 roku -	1 599 682,00 złotych
2027 roku -	1 218 192,20 złotych
2028 roku -	889 357,40 złotych
2029 roku -	681 267,60 złotych
2030 roku -	482 689,80 złotych
2031 roku -	287 000,00 złotych
2032 roku -	143 500,00 złotych
2033 roku -	0,00 złotych

Dochody bieżące i majątkowe w latach 2024 – 2033

Dochody bieżące:

W latach 2024 -2033 planuje się dochody z tytułu subwencji, dotacji, podatków i opłat lokalnych, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

Rok 2024 -	31 576 652,20 złotych
Rok 2025 -	32 500 000,00 złotych
Rok 2026 -	33 635 000,00 złotych
Rok 2027 -	34 870 000,00 złotych
Rok 2028 -	36 050 000,00 złotych
Rok 2029 -	37 280 000,00 złotych
Rok 2030 -	38 045 000,00 złotych
Rok 2031 -	39 115 000,00 złotych
Rok 2032 -	39 890 000,00 złotych
Rok 2033 -	40 865 000,00 złotych

Dochody majątkowe:

Na lata 2024 - 2033 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:

- 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 9 766 000,00 złotych z tego:

Rok 2023 – 1 953 200,00 złotych,

Rok 2024 – 7 812 800,00 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

- Środki z budżetu UE na realizację zadania „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Szadek – III etap” w wysokości 3 066 206,00 złotych z tego:

Rok 2023 - 2 174 551,00 złotych

Rok 2024 - 891 655,00 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 2024 – 2033

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 2024 - 29 616 398,60 złotych

Rok 2025 - 30 906 382,20 złotych

Rok 2026 - 32 050 510,20 złotych

Rok 2027 - 33 288 510,20 złotych

Rok 2028 - 34 521 165,20 złotych

Rok 2029 - 35 871 910,20 złotych

Rok 2030 - 36 646 422,20 złotych

Rok 2031 - 37 719 310,20 złotych

Rok 2032 - 38 546 500,00 złotych

Rok 2033 - 39 521 500,00 złotych

Wydatki majątkowe:

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

Wydatki majątkowe w latach 2024 – 2033 będą realizowane w miarę posiadanych środków.

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

Rok 2024 -	14 002 940,00 złotych
Rok 2025 -	1 200 000,00 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
Rok 2033 -	1 200 000,00 złotych

Przychody i rozchody w latach 2023 – 2032

Przychody:

W latach 2024 – 2033 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 2023 przedstawiają się następująco:

Rok 2023 -	260 669,80 złotych
Rok 2024 -	401 768,60 złotych
Rok 2025 -	393 617,80 złotych
Rok 2026 -	384 489,80 złotych
Rok 2027 -	381 489,80 złotych
Rok 2028 -	328 834,80 złotych
Rok 2029 -	208 089,80 złotych
Rok 2030 -	198 577,80 złotych
Rok 2031 -	195 689,80 złotych
Rok 2032 -	143 500,00 złotych
Rok 2033 -	143 500,00 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	-	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

Wydatki majątkowe 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:

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

Okres realizacji 2023-2024

Łączne nakłady finansowe	-	3 671 293,51 złotych
Limit wydatków na rok 2023	-	2 668 353,51 złotych
Limit wydatków na rok 2024	-	1 002 940,00 złotych

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00194-65150-UM0510375/22 z dnia 29 listopada 2022 roku Na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Łączne dofinansowanie z budżetu UE w wysokości 3 066 206,00 złotych

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

W latach 2023- 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:

- 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 2026- 2027

Łączne nakłady finansowe - 700 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2026 - 350 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2027 - 350 000,00 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 - 10 400 121,80 złotych

Limit wydatków na rok 2023 - 2 226 918,08 złotych

Limit wydatków na rok 2024 - 8 173 203,72 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.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 766 000,00 złotych

Rok 2023 2 226 918,08 złotych w tym:

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 953 200,00 złotych, wkład własny 273 718,08 złotych

Rok 2024 8 173 203,72 złotych w tym:

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 7 812 800,00 złotych, wkład własny 360 403,72 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 - 7 412 305,32 złotych

Limit wydatków na rok 2022 - 0,00 złotych

Limit wydatków na rok 2023 - 7 412 305,32 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/PolskiLad

Rok 2023 łączne nakłady finansowe 7 412 305,32 złotych

w tym: dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych w wysokości 4 700 000,00 złotych, wkład własny 2 712 305,32 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/PolskiLad - 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/PolskiLad - dofinansowanie 4 600 000,00 złotych,
wkład własny 942 193,18 złotych

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

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