

Uchwała Nr LXX/462/2023
Rady Gminy i Miasta Szadek
z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie zmiany 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 2023 r. poz. 1270, 1273) Rada Gminy i Miasta Szadek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/406/2023 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Szadek na lata 2023-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Szadek wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2033” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3) Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Szadek na lata 2023-2033 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 Ogińska
Janina Ogińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXX/462/2023 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 31 lipca 2023 roku

| Lp | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|------------|---------------|
| | | Dochody bieżące ^x | 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 | | | |
| | | | | | | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 |
| 2023 | 46 596 326,52 | 34 986 239,48 | 4 713 243,00 | 74 450,00 | 12 717 449,00 | 6 523 607,75 | 10 957 489,73 | 2 556 308,21 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2024 | 47 007 489,22 | 32 388 483,22 | 5 350 000,00 | 85 000,00 | 13 280 367,20 | 5 046 931,02 | 8 626 185,00 | 2 400 000,00 | 11 610 087,04 | 181 101,00 | 11 428 486,04 |
| 2025 | 32 556 500,00 | 32 556 500,00 | 5 450 000,00 | 100 000,00 | 13 200 000,00 | 5 200 000,00 | 8 606 500,00 | 2 520 000,00 | 14 619 006,00 | 0,00 | 14 619 006,00 |
| 2026 | 33 691 500,00 | 33 691 500,00 | 5 850 000,00 | 135 000,00 | 13 500 000,00 | 5 500 000,00 | 8 706 500,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|
| 2027 | 34 926 500,00 | 34 926 500,00 | 6 150 000,00 | 170 000,00 | 13 800 000,00 | 5 800 000,00 | 9 006 500,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 36 106 500,00 | 36 106 500,00 | 6 400 000,00 | 200 000,00 | 14 100 000,00 | 6 100 000,00 | 9 306 500,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 37 336 500,00 | 37 336 500,00 | 6 850 000,00 | 230 000,00 | 14 350 000,00 | 6 450 000,00 | 9 456 500,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 38 101 500,00 | 38 101 500,00 | 7 050 000,00 | 245 000,00 | 14 450 000,00 | 6 750 000,00 | 9 606 500,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 39 171 500,00 | 39 171 500,00 | 7 350 000,00 | 265 000,00 | 14 650 000,00 | 7 000 000,00 | 9 906 500,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 39 946 500,00 | 39 946 500,00 | 7 500 000,00 | 290 000,00 | 14 850 000,00 | 7 300 000,00 | 10 006 500,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 40 921 500,00 | 40 921 500,00 | 7 700 000,00 | 315 000,00 | 15 050 000,00 | 7 550 000,00 | 10 306 500,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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 | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|-------|------------|-------------------|--|---------------------------------|------|---------------|---------------|---|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | | | Wydanki 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 |
| 2023 | | 53 963 604,58 | 35 414 586,86 | 16 558 572,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 549 017,72 | 18 549 017,72 | 60 500,00 |
| 2024 | | 44 374 669,62 | 29 624 798,60 | 16 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 749 871,02 | 14 749 871,02 | 0,00 |
| 2025 | | 32 106 382,20 | 30 906 382,20 | 16 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2027 | | 34 488 510,20 | 33 288 510,20 | 17 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 149 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 73 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 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, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|--------------------------------|---|--------|-------|--------------------------------|---|--------|--|
| | | 3.1 | 3 | | | | 4.1.1 | 4.2 | | | | 4.2.1 | 4.3.1 | | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3.1 | | | | | | | | | |
| 2023 | -7 367 278,06 | 0,00 | 7 627 947,86 | 4 175 614,80 | 3 914 945,00 | 2 857 333,06 | 2 857 333,06 | 595 000,00 | | | | | | | | | |
| 2024 | 2 632 819,60 | 2 632 819,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2025 | 450 117,80 | 450 117,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2026 | 440 989,80 | 440 989,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2027 | 437 989,80 | 437 989,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2028 | 385 334,80 | 385 334,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2029 | 264 589,80 | 264 589,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2030 | 255 077,80 | 255 077,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2031 | 252 189,80 | 252 189,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2032 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2033 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
|------------------|--|---|--------------------------------|-------|--------------|---|---|--|-------|---------|---------|
| | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | | | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 669,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632 819,60 | 2 174 551,00 | 2 174 551,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 117,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 989,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 989,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 334,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 589,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 077,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 189,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zównoważenia 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: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | | | |
| 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 | 5 519 109,20 | 0,00 | -428 347,38 | 3 023 985,68 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 2 886 289,60 | 0,00 | 2 763 684,62 | 2 763 684,62 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 2 436 171,80 | 0,00 | 1 650 117,80 | 1 650 117,80 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 1 995 182,00 | 0,00 | 1 640 989,80 | 1 640 989,80 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 1 557 192,20 | 0,00 | 1 637 989,80 | 1 637 989,80 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 1 171 857,40 | 0,00 | 1 585 334,80 | 1 585 334,80 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 907 267,60 | 0,00 | 1 464 589,80 | 1 464 589,80 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 652 189,80 | 0,00 | 1 455 077,80 | 1 455 077,80 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 452 189,80 | 1 452 189,80 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | |

8) Skorygowanie o środki doliczone określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|---|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | | | |
| 2023 | 1,40% | -0,74% | -0,10% | 10,53% | 12,81% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,58% | 11,01% | 11,01% | 9,28% | 11,55% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,43% | 6,81% | x | 9,69% | 11,97% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,23% | 6,49% | x | 8,76% | 11,09% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,10% | 6,22% | x | 7,62% | 9,95% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,78% | 5,78% | x | 6,55% | 8,86% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,18% | 5,06% | x | 5,05% | 7,36% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,05% | 4,88% | x | 5,80% | 5,80% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,94% | 4,67% | x | 6,61% | 6,61% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,70% | 4,37% | x | 5,70% | 5,70% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,64% | 4,23% | x | 5,35% | 5,35% | 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 | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | 9.1.1 | 9.1.1.1 | | 9.2.1 | 9.2.1.1 | | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| | 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 i 3 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 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 | w tym: |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 568 937,83 | 568 937,83 | 525 695,94 | 646 286,04 | 646 286,04 | 625 749,84 | 648 172,69 | 648 172,69 | 581 838,56 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 174 551,00 | 2 174 551,00 | 2 174 551,00 | 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------------|------------|---------------|---|--|---|--|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki 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 | | | | | | | | | | | | |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2 896 666,29 | 2 896 666,29 | 2 291 839,84 | 18 053 970,89 | 359 943,95 | 17 694 026,94 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 1 002 940,00 | 1 002 940,00 | 891 655,79 | 14 786 271,02 | 36 400,00 | 14 749 871,02 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 368 000,00 | 18 000,00 | 350 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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

| Lp | 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 | Wydanki | | | | | |
| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymaganych 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 | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| 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 | 2 107 204,80 | 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 zostają 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łazki pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX/462/2023 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 31 lipca 2023 roku

kwoty w zł

| 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) | | | | 34 215 155,78 | 14 786 271,02 | 28 000,00 | 28 000,00 | 366 000,00 | 350 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 891 257,82 | 36 400,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 33 323 897,96 | 14 749 871,02 | 0,00 | 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: | | | | 4 459 151,33 | 1 002 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 762 857,82 | 331 943,95 | 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 | 762 857,82 | 331 943,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 696 293,51 | 2 693 353,51 | 0,00 | 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 w Szadku | 2023 | 2024 | 3 696 293,51 | 2 693 353,51 | 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: | | | | 29 756 004,45 | 13 783 331,02 | 28 000,00 | 28 000,00 | 366 000,00 | 350 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 128 400,00 | 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 |
| 1.3.1.4 | "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035" - poprawa mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju | Urząd Gminy i Miasta w Szadku | 2023 | 2024 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 627 604,45 | 13 746 931,02 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 3 957 120,33 | 1 893 783,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 33 566 241,91 |
| 1.a | 442 343,95 |
| 1.b | 33 143 897,96 |
| 1.1 | 4 028 237,46 |
| 1.1.1 | 331 943,95 |
| 1.1.1.1 | 331 943,95 |
| 1.1.2 | 3 696 293,51 |
| 1.1.2.1 | 3 696 293,51 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 29 558 004,45 |
| 1.3.1 | 110 400,00 |
| 1.3.1.3 | 102 000,00 |
| 1.3.1.4 | 8 400,00 |
| 1.3.2 | 29 447 604,45 |
| 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 | 3 957 120,33 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Przebudowa, remont dróg gminnych publicznych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy i Miasta Szadek - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy i Miasta Szadek | 2022 | 2024 | 6 858 057,00 | 3 377 667,00 | 3 480 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej- łącznik ul. Wilamowska - 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 |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 6 858 057,00 |
| 1.3.2.12 | 60 000,00 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy i Miasta Szatnicka
Janina Ogińska
Janina Ogińska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXX/462/2023
Rady Gminy i Miasta Szadek
z dnia 31 lipca 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 po zmianie wynoszą 46 596 326,52 złotych

Dochody bieżące na rok 2023 po zmianie wynoszą 34 986 239,48 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 10 957 489,73 złotych,

- z subwencji ogólnej 12 717 449,00 złotych,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 6 523 607,75 złotych

Dochody majątkowe na rok 2023 po zmianie wynoszą 11 610 087,04 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 11 428 486,04 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,

- 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

- 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 121 950,94 złotych na realizację Projektu pn. „Dostępny samorząd – Przyjazny Urząd w Szadku”

- 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. Zwrot poniesionych wydatków w roku 2022.

- darowizny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach realizacji zadania „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Szadek – III etap” 25 000,00 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 34 678,00 złotych na realizację Projektu pn. „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kobyla Miejska”. Zwrot poniesionych wydatków w roku 2022 w wysokości 34 678,00 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 41 104,00 złotych na realizację Projektu pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Choszczewo”. Zwrot poniesionych wydatków w roku 2022 w wysokości 41 104,00 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 15 874,10 złotych na realizację Projektu pn. „Wyposażenie w pomoce TIK stół interaktywny w ramach Projektu „NAUCZYCIEL MARZEŃ”.

- dotacje celowe z Samorządu Województwa Łódzkiego 244 000,00 złotych

Wydatki ogółem na rok 2023 po zmianie wynoszą 53 963 604,58 złotych z tego:

- wydatki bieżące po zmianie wynoszą 35 414 586,86 złotych
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 558 572,04 złotych
 - obsługa długu /spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek/ - 138 700,00 złotych
- Wydatki majątkowe na rok 2023 po zmianie wynoszą 18 549 017,72 złotych
w tym wydatki w formie dotacji w kwocie 60 500,00 złotych

Przychody:

Na rok 2023 przychody po zmianie wynoszą 7 627 947,86 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 1 740 394,00 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 595 000,00 złotych;
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 174 551,00 złotych;
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 58 902,86 złotych;
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 435 170,65 złotych

Rozchody:

Rozchody na rok 2023 wynoszą 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 - 7 367 278,06 złotych

Kwota długu w latach 2023 – 2033

Planowane zadłużenie na koniec roku wynosi:

2023 roku - 5 519 109,20 złotych

2024 roku - 2 886 289,60 złotych

2025 roku - 2 436 171,80 złotych

2026 roku - 1 995 182,00 złotych

2027 roku - 1 557 192,20 złotych

2028 roku - 1 171 857,40 złotych

2029 roku - 907 267,60 złotych
2030 roku - 652 189,80 złotych
2031 roku - 400 000,00 złotych
2032 roku - 200 000,00 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 - 32 388 483,22 złotych
Rok 2025 - 32 556 500,00 złotych
Rok 2026 - 33 691 500,00 złotych
Rok 2027 - 34 926 500,00 złotych
Rok 2028 - 36 106 500,00 złotych
Rok 2029 - 37 336 500,00 złotych
Rok 2030 - 38 101 500,00 złotych
Rok 2031 - 39 171 500,00 złotych
Rok 2032 - 39 946 500,00 złotych
Rok 2033 - 40 921 500,00 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 - 0,00 złotych

Rok 2024 - 3 066 206,00 złotych z tego:

Refundacja poniesionych wydatków w roku 2023 w kwocie 2 174 551,00 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 - 29 624 798,60 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 - 14 749 871,02 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 - | 2 632 819,60 złotych |
| Rok 2025 - | 450 117,80 złotych |
| Rok 2026 - | 440 989,80 złotych |
| Rok 2027 - | 437 989,80 złotych |
| Rok 2028 - | 385 334,80 złotych |
| Rok 2029 - | 264 589,80 złotych |
| Rok 2030 - | 255 077,80 złotych |
| Rok 2031 - | 252 189,80 złotych |
| Rok 2032 - | 200 000,00 złotych |
| Rok 2033 - | 200 000,00 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 - 762 857,82 złotych

Limit wydatków na rok 2023 - 331 943,95 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 - 3 696 293,51 złotych

Limit wydatków na rok 2023 - 2 693 353,51 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 |

- „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask 2035”

Okres realizacji 2023-2024

| | | |
|----------------------------|---|------------------|
| Łączne nakłady finansowe | - | 8 400,00 złotych |
| Limit wydatków na rok 2023 | - | 0,00 złotych |
| Limit wydatków na rok 2024 | - | 8 400,00 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/PolskiŁad

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 | - | 3 957 120,33 złotych |
| Limit wydatków na rok 2022 | - | 0,00 złotych |
| Limit wydatków na rok 2023 | - | 1 893 783,03 złotych |
| Limit wydatków na rok 2024 | - | 2 063 337,30 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 po zmianie wynosi 1 077 120,33 złotych

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

Okres realizacji 2022 - 2024

Łączne nakłady finansowe - 6 858 057,00 złotych

Limit wydatków na rok 2022 - 0,00 złotych

Limit wydatków na rok 2023 - 3 377 667,00 złotych

Limit wydatków na rok 2024 - 3 480 390,00 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 po zmianie wynosi 2 258 057,00 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