Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XV/103/2015

Rady Gminy i Miasta Szadek

z dnia 27 listopada 2015 roku

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Szadek na lata 2015 - 2026 Gminy i Miasta Szadek**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2015-2026 to jest na okres na jaki przypadają do spłaty zaciągnięte w latach 2010 – 2014 kredyty i pożyczki oraz planowane

do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w roku 2015

**Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Rok 2015**

Na rok 2015 zaplanowano dochody na podstawie otrzymanych informacji:

- Ministerstwa 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 2015 w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w oparciu o obowiązujące stawki.

Dochody bieżące na rok 2015 po dokonanych zmianach wynoszą 20 462 129,24 złotych

w tym:

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

2 843 537,00 złotych,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 10 000,00 złotych,

- podatki i opłaty lokalne 3865 195,17 złotych,

- z subwencji ogólnej 7 962 857,00 złotych,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4 937 020,86 złotych.

Na realizację zadań bieżących planuje się dochody z budżetu Unii Europejskiej w tym:

- „Regionalny Turniej Sołectw Województwa Łódzkiego realizowanego w ramach III Osi

priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w kwocie 358 657,50 złotych,

- „Wspólne decyzje szansą rozwoju” – na Projekt realizowany w ramach Priorytetu V

Dobre Rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie

3 000,00 złotych.

- zwrot płatności z budżetu UE za realizację w roku 2014 Projektu „Razem dla Ekologii”

w wysokości 9 175,00 złotych.

Dochody majątkowena rok 2015 po zmianach wynoszą 2 750 441,12 złotych z tego:

1) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 303 070,53 złotych w tym:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w wysokości 86 000,00 złotych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w m. Boczki Parcela i Góry Prusinowski; budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniami w ciągu ulicy Senatorskiej w Szadku; przebudowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami nieruchomości w ciągu ulicy Widawskiej w miejscowości Szadek oraz w miejscowości Szadkowice Ogrodzim i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniami w ciągu ul. Widawskiej w m. Szadek pomiędzy ul. Piotrkowską i Senatorską, gmina Szadek,

- Pomoc finansowa z Gminy Wodzierady w wysokości 60 000,00 złotych na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej

nr 18 w obrębie Wola Łobudzka, Gmina i Miasto Szadek.

- Darowizna w wysokości 10 000,00 złotych na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej nr 18 w obrębie Wola Łobudzka, Gmina i Miasto Szadek”.

- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w wysokości 28 100,00 złotych na realizację zadania: „”Moja wymarzona ekopracownia – Szkoła Podstawowa w Krokociach”

- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 89 800,00 złotych na dofinansowanie

modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 w zakresie wydatków majątkowych 14 770,53 złotych.

- dotacja celowa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz Strony Internetowej

dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych dla Gminy i Miasta Szadek” – 14 400,00 złotych

2) Środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 447 370,59 złotych w tym:

- zwrot płatności z budżetu Unii Europejskiej za realizację w roku 2014 Projektu „Budowa targowiska „Mój Rynek” w Szadku” – 791 010,59 złotych realizowanego w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

- środki na realizację Projektu ”Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej

Gminy i Miasta Szadek – 54 366,00 złotych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013,

- środki na „Regionalny Turniej Sołectw Województwa Łódzkiego” realizowanego w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w kwocie 153 850,00 złotych

- zwrot płatności z budżetu UE za realizację Projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej

w m. Boczki Parcela i Góry Prusinowskie; budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniami w ciągu ulicy Senatorskiej w Szadku ; przebudowa sieci wodociągowej wraz

z przełączeniami nieruchomości w ciągu ulicy Widawskiej w m. Szadek pomiędzy ul. Piotrkowską i Senatorską, gmina Szadek- 542 167,00 złotych,

- zwrot płatności z budżetu UE za realizację Projektu pn.: „Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu dla mieszkańców Gminy i Miasta Szadek – 764 786,00 złotych,

- zwrot płatności za realizację Projektu pn.: „Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynkach

OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rzepiszew i Tarnówka oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piaski i Dziadkowice” – 141 191,00 złotych.

W roku 2015 nie planuje się dochodów ze sprzedaży składników mienia komunalnego.

**Wydatki na rok 2015** po zmianach wynoszą 23 589 901,63 złotych z tego:

wydatki bieżące ogółem – 20 350 536,77 złotych

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 217 057,60 złotych

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 2 438 990,40 złotych

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 426 478,24 złotych

- obsługa długu /spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek/ - 154 000,00 złotych

**Wydatki majątkowe** na rok 2015 rok po zmianach wynoszą 3 239 364,86 złotych i są

zgodne z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2015 rok. Obejmują wydatki inwestycyjne kontynuowane , w formie dotacji oraz nowe inwestycje które zostaną rozpoczęte w 2015 roku.

**Przychody:**

Na rok 2015 przychody po zmianie wynoszą 3 101 613,86 złotych w tym:

1/ Kredyt bankowy 679 451,20 złotych,

2/ Pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi 86 000,00 złotych,

3/ Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej 1 448 144,00 złotych,

4/ Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 888 018,66 złotych.

**Rozchody:**

Rozchody na rok 2015 po zmianie wynoszą 2 724 282,59 złotych i dotyczą spłat rat kapitałowych, które wynikają z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych w tym:

1/ Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 239 154,59 złotych,

2/ Spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym - 453 128,00 złotych,

3/ Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 32 000,00 złotych.

**Wynik budżetu:**

Wynik budżetu po zmianach wynosi – 377 331,27 złotych, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek

z lat ubiegłych.

**Kwota długu w latach 2015 – 2026**

Planowane po zmianie zadłużenie na koniec roku wynosi:

2015 roku - 3 943 768,20 złotych

2016 roku - 3 444 340,20 złotych

2017 roku - 2 940 612,20 złotych

2018 roku - 2 414 867,20 złotych

2019 roku - 1 839 522,20 złotych

2020 roku - 1 294 177,20 złotych

2021 roku - 976 785,20 złotych

2022 roku - 641 046,20 złotych

2023 roku - 439 966,20 złotych

2024 roku - 242 351,20 złotych

2025 roku - 133 751,20 złotych

2026 roku - 0,00 złotych

**Dochody bieżące i majątkowe w latach 2016 – 2026**

Dochody bieżące:

W latach 2016 -2026 planuje się dochody z tytułu subwencji, dotacji, podatków i opłat lokalnych, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

Rok 2016 - 20 496 043,00 złotych

Rok 2017- 21 202 500,00 złotych

Rok 2018- 22 000 000,00 złotych

Rok 2019- 22 800 000,00 złotych

Rok 2020- 23 350 000,00 złotych

Rok 2021- 24 000 000,00 złotych

Rok 2022- 24 800 000,00 złotych

Rok 2023- 25 000 000,00 złotych

Rok 2024- 25 500 000,00 złotych

Rok 2025- 26 000 000,00 złotych

Rok 2026- 26 100 000,00 złotych

**Dochody majątkowe:**

Na lata 2016 - 2026 nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku oraz

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

**Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2016 – 2026**

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/

Rok 2016- 18 580 632,00 złotych

Rok 2017- 19 798 772,00 złotych

Rok 2018- 20 574 255,00 złotych

Rok 2019- 21 324 655,00 złotych

Rok 2020- 21 904 655,00 złotych

Rok 2021- 22 782 608,00 złotych

Rok 2022- 23 564 261,00 złotych

Rok 2023- 23 798 920,00 złotych

Rok 2024- 24 102 385,00 złotych

Rok 2025- 24 541 400,00 złotych

Rok 2026- 24 566 248,00 złotych

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe w latach 2016 – 2017 realizowane będą w miarę posiadanych środków. Od roku 2016 planuje się realizację zadań inwestycyjnych ze środków własnych. W miarę pozyskania środków zewnętrznych na bieżąco będą dokonywane zmiany.

Rok 2016- 1 415 983,00 złotych

Rok 2017- 900 000,00 złotych

Rok 2018- 900 000,00 złotych

Rok 2019- 900 000,00 złotych

Rok 2020- 900 000,00 złotych

Rok 2021- 900 000,00 złotych

Rok 2022- 900 000,00 złotych

Rok 2023- 1 000 000,00 złotych

Rok 2024- 1 200 000,00 złotych

Rok 2025- 1 350 000,00 złotych

Rok 2026- 1 400 000,00 złotych

**Przychody i rozchody w latach 2016 – 2026**

Przychody:

W latach 2016 – 2026 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 po zmianach przedstawiają się następująco:

Rok 2016- 499 428,00 złotych

Rok 2017- 503 728,00 złotych

Rok 2018- 525 745,00 złotych

Rok 2019- 575 345,00 złotych

Rok 2020- 545 345,00 złotych

Rok 2021- 317 392,00 złotych

Rok 2022- 335 739,00 złotych

Rok 2023- 201 080,00 złotych

Rok 2024- 197 615,00 złotych

Rok 2025- 108 600,00 złotych

Rok 2026- 133 751,20 złotych

**Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF**

W załączniku wykazane są wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich

w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

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 roku o finansach publicznych:

Wydatki bieżące:

- Projekt „Wspólne decyzje szansą rozwoju” realizowany w ramach Priorytetu V

Dobre Rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie

Limit wydatków na 2015 rok -3 000,00 złotych.

- Projekt „Regionalny Turniej Sołectw Województwa Łódzkiego realizowanego w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Limit wydatków na 2015 rok - 423 478,24 złotych,

Wydatki majątkowe:

- Projekt „Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu dla mieszkańców Gminy i Miasta Szadek realizowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i

ludności Wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Limit wydatków na rok 2015 - 1 043 482,73 złotych

- Projekt „ Budowa sieci wodociągowej w m. Boczki Parcela i Góry Prusinowskie; budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniami w ciągu ulicy Senatorskiej w Szadku;

przebudowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami nieruchomości w ciągu ulicy Widawskiej w miejscowości Szadek oraz w miejscowości Szadkowice – Ogrodzim i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniami w ciągu ul. Widawskiej w m. Szadek pomiędzy ul. Piotrkowską i Senatorską, gmina Szadek” realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Limit wydatków na 2015 rok – 887 351,66 złotych

- Projekt „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy i Miasta Szadek”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2007 - 2013

Limit wydatków na 2015 rok – 63 960,00 złotych

- Projekt „Regionalny Turniej Sołectw Województwa Łódzkiego realizowanego w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Limit wydatków na 2015 rok - 181 000,00 złotych

- Projekt „Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynkach OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rzepiszew i Tarnówka oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piaski i Dziadkowice” realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Limit wydatków na rok 230 307,77 złotych

Na lata 2016-2026 nie planuje się przedsięwzięć na 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 roku o finansach publicznych.

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

W 2015 roku nie ujęto 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 majątkowe

- „Przebudowa ulicy Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowska w Szadku” (Pomoc finansowa dla Powiatu Zduńskowolskiego)

Limit wydatków na rok 2015 – 88 500,00 złotych

- „Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli”

Łączne nakłady finansowe 116 400,00 złotych

Limit wydatków na 2015 rok 20 000,00 złotych

Limit wydatków na 2016 rok 20 000,00 złotych

Limit wydatków na 2017 rok 16 400,00 złotych

- „Modernizacja dróg gminnych”

Łączne nakłady finansowe 500 000,00 złotych

Limit wydatków na 2015 rok 0,00 złotych

Limit wydatków na 2016 rok 0,00 złotych

Limit wydatków na 2017 rok 250 000,00 złotych

Limit wydatków na 2018 rok 250 000,00 złotych