

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Szadek na lata 2016 - 2027**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2016-2027 to jest na okres na jaki przypadają do spłaty zaciągnięte w latach 2010 – 2015 kredyty i pożyczki oraz planowane do zaciągnięcia kredyty w roku 2016

### **Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa**

#### **Rok 2016**

Na rok 2016 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 2016 w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe.

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

Dochody na rok 2016 po zmianie wynoszą 21 825 857,58 złotych.

Dochody bieżące na rok 2016 po zmianie wynoszą 21 715 857,58 złotych

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 102 095,00 złotych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 10 000,00 złotych,
- podatki i opłaty lokalne 3 987 136,00 złotych,
- z subwencji ogólnej 7 293 190,00 złotych,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 6 638 189,58 złotych.

Dochody majątkowe na rok 2016 zaplanowano na kwotę 110 000,00 złotych.

W roku 2016 zaplanowano dochody ze sprzedaży składników mienia komunalnego sprzedaż 2 działek położonych w miejscowości Szadkowice - Ogrodzim w obrębie ulic Łąkowej i Młynarskiej o łącznej powierzchni 0,4255 ha oraz działek położonych w miejscowości Prusinowice.

**Wydatki na rok 2016** po zmianie wynoszą 22 243 957,58 złotych z tego:

wydatki bieżące ogółem – 21 439 857,58 złotych,

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 836 976,00 złotych,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 2 502 733,85 złotych,
- obsługa długu /spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów/ - 167 000,00 złotych.

**Wydatki majątkowe** na rok 2016 rok po zmianie wynoszą 804 100 złotych i są zgodne z Załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej na 2016 rok. Obejmują wydatki nowe inwestycje które zostaną rozpoczęte w 2016 roku.

**Przychody:**

Na rok 2016 przychody po zmianie wynoszą 911 828,00 złotych w tym:

1/ kredyt bankowy 750 828,00 złotych z tego:

- na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 257 100,00 złotych,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 493 728,00 złotych;

2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 161 000,00 złotych z tego:

- na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 161 000,00 złotych.

**Rozchody:**

Rozchody na rok 2016 po zmianie wynoszą 493 728,00 złotych i dotyczą spłat rat kapitałowych, które wynikają z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych w tym:

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

2/ Spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 40 600,00 złotych.

**Wynik budżetu:**

Wynik budżetu wynosi – 257 100,00 złotych, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz wolnymi środkami.

**Kwota długu w latach 2016 – 2027**

Planowane zadłużenie na koniec roku wynosi:

2015 roku -	3 264 317,00	złotych
2016 roku -	3 521 417,00	złotych
2017 roku -	3 022 689,00	złotych
2018 roku -	2 501 944,00	złotych
2019 roku -	1 931 599,00	złotych
2020 roku -	1 391 254,00	złotych
2021 roku -	1 123 862,00	złotych
2022 roku -	838 123,00	złotych
2023 roku -	637 043,00	złotych
2024 roku -	399 150,00	złotych
2025 roku -	256 800,00	złotych
2026 roku -	123 050,00	złotych
2027 roku -	0,00	

**Dochody bieżące i majątkowe w latach 2017 – 2027**

Dochody bieżące:

W latach 2017 -2027 planuje się dochody z tytułu subwencji, dotacji, podatków i opłat lokalnych, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

W stosunku do roku 2016 planowany jest od roku 2017 wzrost dochodów bieżących.

Wzrost spowodowany jest o planowane wyższe dotacje na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych, których nie jest możliwe ujęcie w budżecie na rok 2016.

(dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej, na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania tj. zakup podręczników dla szkół

podstawowych i gimnazjum, wyprawka szkolna środki na wypłatę stypendium szkolnych itp.) Zwiększenie subwencji ogólnej.

W 2017 roku planowane jest włączenie do budżetu Gminy i Miasta Szadek jako jednostki budżetowej - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku. Na dzień dzisiejszy ZGK w Szadku funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego.

W roku 2017 planowana jest sprzedaż mienia komunalnego na kwotę 100 000,00 złotych w tym: sprzedaż działek w obrębie Prusinowic, oraz w Szadku przy ulicy Uniejowskiej.

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

Rok 2027 – 26 200 000,00 złotych

#### **Dochody majątkowe:**

Na lata 2018 - 2027 nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

#### **Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2017 – 2027**

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/spląty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek/, wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy.

Rok 2017- 19 903 772,00 złotych

Rok 2018- 20 579 255,00 złotych

Rok 2019- 21 329 655,00 złotych

Rok 2020- 21 909 655,00 złotych

Rok 2021- 22 832 608,00 złotych

Rok 2022- 23 614 261,00 złotych

Rok 2023- 23 798 920,00 złotych

Rok 2024- 24 062 107,00 złotych

Rok 2025- 24 507 650,00 złotych

Rok 2026- 24 566 250,00 złotych

Rok 2027- 25 076 950,00 złotych

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe w latach 2017 – 2027 realizowane będą w miarę posiadanych środków. Od roku 2017 planuje się realizację zadań inwestycyjnych ze środków własnych. W miarę pozyskania środków zewnętrznych na bieżąco będą dokonywane zmiany.

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  
Rok 2027 - 1 000 000,00 złotych

### **Przychody i rozchody w latach 2017 – 2027**

Przychody:

W latach 2017 – 2027 nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

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

Rozchody:

Rozchody w poszczególnych latach dotyczą splat rat kapitałowych kredytów i pożyczek, które wynikają z zawartych umów i planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2016 przedstawiają się następująco:

Rok 2017- 498 728,00 złotych  
Rok 2018- 520 745,00 złotych  
Rok 2019- 570 345,00 złotych  
Rok 2020- 540 345,00 złotych  
Rok 2021- 267 392,00 złotych  
Rok 2022- 285 739,00 złotych  
Rok 2023- 201 080,00 złotych  
Rok 2024- 237 893,00 złotych  
Rok 2025- 142 350,00 złotych  
Rok 2026- 133 750,00 złotych  
Rok 2027- 123 050,00 złotych

### **Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF**

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

Na lata 2016-2019 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 latach 2016 - 2019 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) przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące:

- „Leasing operacyjny samochodu osobowego – obsługa internetu szerokopasmowego”

Łączne nakłady finansowe – 50 400,00 złotych

Limit wydatków na rok 2016 - 14 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2017 – 16 800,00 złotych  
Limit wydatków na rok 2018 – 16 800,00 złotych  
Limit wydatków na rok 2019 - 2 800,00 złotych

Wydatki majątkowe:

- „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”

Łączne nakłady finansowe – 300 000,00 złotych  
Limit wydatków na 2016 – 0,00 złotych  
Limit wydatków na 2017 – 100 000,00 złotych  
Limit wydatków na 2018 – 100 000,00 złotych  
Limit wydatków na 2019 – 100 000,00 złotych

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Szadek Etap I i Etap II”

Łączne nakłady finansowe – 879 000,00 złotych  
Limit wydatków na 2016 – 279 000,00 złotych  
Limit wydatków na 2017 – 300 000,00 złotych  
Limit wydatków na 2018 – 300 000,00 złotych

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo – Krokocice – Lichawa”  
(Pomoc finansowa dla Powiatu Zduńskowolskiego)

Łączne nakłady finansowe – 200 000,00 złotych  
Limit wydatków na 2016 – 0,00 złotych  
Limit wydatków na 2017 – 100 000,00 złotych  
Limit wydatków na 2018 – 100 000,00 złotych

- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4909E z droga gminną Nr 119106E w  
obrębie pasa drogi gminnej, obręb Wola Krokocka”

Łączne nakłady finansowe – 10 000,00 złotych  
Limit wydatków na 2016 – 0,00 złotych  
Limit wydatków na 2017 – 5 000,00 złotych  
Limit wydatków na 2018 – 5 000,00 złotych

