

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIX/195/2016  
Rady Gminy i Miasta Szadek  
z dnia 21 grudnia 2016 roku

## **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 25 094 756,40 złotych

Dochody bieżące na rok 2016 po zmianie wynoszą 24 785 700,81 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 23 200 złotych,
- podatki i opłaty lokalne 4 337 570,34 złotych,
- z subwencji ogólnej 7 299 190,00 złotych,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 8 999 340,85 złotych.

Dochody majątkowe na rok 2016 zaplanowano na kwotę 309 055,59 złotych.

W roku 2016 zaplanowano dochody ze sprzedaży składników mienia komunalnego sprzedaż 2 działek położonych w miejscowości Szadkowie - Ogrodzim w obrębie ulic Łąkowej i Młynarskiej o łącznej powierzchni 0,4255 ha oraz działek położonych w miejscowości Prusinowice na kwotę 110 000,00 złotych. Dochód majątkowy stanowią również dotacje na realizację wydatków majątkowych na kwotę 199 055,59 złotych.

Wydatki na rok 2016 po zmianie wynoszą 25 152 107,18 złotych z tego:

wydatki bieżące ogółem – 24 291 420,18 złotych

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 212 767,94 złotych
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 2 524 733,85 złotych
- obsługa długu /splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów/ - 132 000 złotych

Wydatki majątkowe na rok 2016 rok po zmianie wynoszą 860 687,00 złotych i są zgodne z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2016 rok. Obejmują wydatki nowe inwestycyjne które zostaną rozpoczęte w 2016 roku.

#### **Przychody:**

Na rok 2016 przychody po zmianie wynoszą 551 078,78 złotych w tym:

- 1/ Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 551 078,78 złotych z tego:
- na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 57 350,78 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/ Splata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym - 453 128,00 złotych,
- 2/ Splata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 40 600,00 złotych.

#### **Wynik budżetu:**

Wynik budżetu po dokonanej zmianie wynosi – 57 350,78 złotych, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków.

#### **Kwota długu w latach 2016 – 2025**

Planowane zadłużenie po dokonanych zmianach na koniec roku wynosi:

2016 roku -	2 770 589,00 złotych
2017 roku -	2 276 861,00 złotych
2018 roku -	1 761 116,00 złotych
2019 roku -	1 195 771,00 złotych
2020 roku -	660 426,00 złotych
2021 roku -	443 034,00 złotych
2022 roku -	207 295,00 złotych
2023 roku -	106 215,00 złotych
2024 roku -	8 600,00 złotych
2025 roku -	0,00 złotych

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 zwiększą się dochody bieżące o środki z projektu „Partnerzy dla eRozwoju” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 r. Natomiast zarówno w 2017 jak i 2018 dochód bieżący zwiększy się także o środki stanowiące dofinansowanie do projektu: „Uczę się technoLOGICZNIE” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020 r.

Rok 2017- 21 397 394,23 złotych  
Rok 2018- 22 066 837,62złotych  
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:

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 Szosie Uniejowskiej.

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 /spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek/, wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy. W roku 2017-2018 wydatki zwiększą się także z związku z realizacją projektu: „Uczę się technoLOGICZNIE” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020 r oraz na realizację projektu „Partnerzy dla eRozwoju” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 r.

Rok 2017- 20 103 666,23 złotych  
Rok 2018- 20 651 092,62 złotych  
Rok 2019- 21 334 655,00 złotych  
Rok 2020- 21 914 655,00 złotych  
Rok 2021- 22 882 608,00 złotych  
Rok 2022- 23 664 261,00 złotych  
Rok 2023- 23 898 920,00 złotych  
Rok 2024- 24 202 385,00 złotych

Rok 2025- 24 641 400,00 złotych  
Rok 2026- 24 700 000,00 złotych  
Rok 2027- 25 200 000,00 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 roszchody w latach 2017 – 2025**

Przychody:

W latach 2017 – 2025 nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

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

Rozchody:

Rozchody po dokonanej zmianie w poszczególnych latach dotyczą splat rat kapitałowych kredytów i pożyczek, które wynikają z zawartych umów w latach 2010 - 2015 przedstawiają się następująco:

Rok 2017- 493 728,00 złotych  
Rok 2018- 515 745,00 złotych  
Rok 2019- 565 345,00 złotych  
Rok 2020- 535 345,00 złotych  
Rok 2021- 217 392,00 złotych  
Rok 2022- 235 739,00 złotych  
Rok 2023- 101 080,00 złotych  
Rok 2024- 97 615,00 złotych  
Rok 2025- 8 600,00 złotych

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

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

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: „Uczę się technoLOGICZNIE” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020 r.

Łączne nakłady finansowe – 707 658,00 złotych

Limit wydatków na rok 2016 - 451 926,15 złotych

Limit wydatków na rok 2017 – 188 894,23 złotych

Limit wydatków na rok 2018 – 66 837,62 złotych

- Projekt „Partnerzy dla eRozwoju” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 r.

Limit wydatków na rok 2016 – 2 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2017 – 6 000,00 złotych

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 – 54 611,12 złotych

Limit wydatków na rok 2016 - 10 831,45 złotych

Limit wydatków na rok 2017 – 18 568,20 złotych

Limit wydatków na rok 2018 – 18 568,20 złotych

Limit wydatków na rok 2019 - 6 643,27 złotych

Wydatki majątkowe:

- „ Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”

Łączne nakłady finansowe – 300 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2017 – 100 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2018 – 100 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2019 – 100 000,00 złotych

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

Łączne nakłady finansowe – 600 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2017 – 300 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 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 rok 2017 - 100 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2018 - 100 000,00 złotych

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

Łączne nakłady finansowe – 10 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2017 - 5 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2018 - 5 000,00 złotych