

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/215/2017
Rady Gminy i Miasta Szadek
z dnia 29 marca 2017 roku

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Szadek na lata 2017 - 2027

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Szadek jest uchwała budżetowa na rok 2017, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy i Miasta Szadek za lata 2014 i 2015, wartości planowane na koniec III kwartału 2016 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych - październik 2016 rok.

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 2017-2027 to jest na okres na jaki przypadają do spłaty zaciągnięte w latach 2010 – 2015 kredyty i pożyczki oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2017

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok 2017

Na rok 2017 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 2017 w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe.

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

Dochody ogółem na rok 2017 po zmianie wynoszą – 24 708 995,28 złotych

Dochody bieżące na rok 2017 po zmianie wynoszą 24 608 995,28 złotych

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 478 841,00 złotych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 20 000,00 złotych,
- podatki i opłaty lokalne 4 314 755,08 złotych,
- z subwencji ogólnej 8 167 539,00 złotych,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 8 132 410,29 złotych.

Dochody majątkowe na rok 2017 zaplanowano na kwotę 100 000,00 złotych.

W roku 2017 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 działki w Szadku przy Szosie Uniejowskiej.

Wydatki na rok 2017 po zmianie wynoszą 25 375 643,40 złotych z tego:

wydatki bieżące ogółem – 24 444 643,40 złotych

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 478 695,83 złotych
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 2 821 498,45 złotych
- obsługa długu /spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek/ - 123 000,00 złotych

Wydatki majątkowe na rok 2017 rok zaplanowano na kwotę 931 000,00 złotych i są zgodne z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2017 rok. Obejmują wydatki nowe inwestycje które zostaną rozpoczęte w 2017 roku w wysokości 824 000,00 oraz 107 000,00 złotych w formie dotacji.

Przychody:

Na rok 2017 przychody zaplanowano w wysokości 1 160 376,12 złotych w tym:

- Kredyt bankowy 493 728,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 493 728,00 złotych
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 666 648,12 złotych

Rozchody:

Rozchody na rok 2017 zaplanowano w wysokości 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 po zmianie wynosi – 666 648,12 złotych

Kwota długu w latach 2017 – 2027

Planowane zadłużenie na koniec roku wynosi:

2017 roku - 2 770 589,00 złotych

2018 roku - 2 250 844,00 złotych

2019 roku - 1 681 499,00 złotych

2020 roku -	1 142 154,00 złotych
2021 roku -	894 762,00 złotych
2022 roku -	629 023,00 złotych
2023 roku -	497 943,00 złotych
2024 roku -	370 328,00 złotych
2025 roku -	239 800,00 złotych
2026 roku -	118 400,00 złotych
2027 roku -	0,00 złotych

Dochody bieżące i majątkowe w latach 2018 – 2027

Dochody bieżące:

W latach 2018 -2027 planuje się dochody z tytułu subwencji, dotacji, podatków i opłat lokalnych, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

Rok 2018-	26 292 648,00 złotych
Rok 2019-	27 067 604,00 złotych
Rok 2020-	27 668 840,00 złotych
Rok 2021-	28 496 050,00 złotych
Rok 2022-	29 039 679,00 złotych
Rok 2023-	29 292 573,00 złotych
Rok 2024-	29 730 479,00 złotych
Rok 2025-	30 251 893,00 złotych
Rok 2026-	30 241 797,00 złotych
Rok 2027 –	30 473 821,00 złotych

Dochody majątkowe:

Na lata 2018 - 2027 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 nie planuje się dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. 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 2018 – 2027

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 2018-	24 872 903,00 złotych
Rok 2019-	25 598 259,00 złotych
Rok 2020-	26 229 495,00 złotych
Rok 2021-	27 348 658,00 złotych
Rok 2022-	27 873 940,00 złotych

Rok 2023- 28 161 493,00 złotych
Rok 2024- 28 402 864,00 złotych
Rok 2025- 28 771 365,00 złotych
Rok 2026- 28 720 397,00 złotych
Rok 2027- 29 355 421,00 złotych

Wydatki majątkowe:

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

Wydatki majątkowe w latach 2018 – 2027 realizowane będą w miarę posiadanych środków. Od roku 2018 planuje się realizację zadań inwestycyjnych ze środków własnych. W miarę pozyskania środków zewnętrznych na bieżąco będą dokonywane zmiany.

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 2018 – 2027

Przychody:

W latach 2018 – 2027 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 planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2017 przedstawiają się następująco:

Rok 2018- 519 745,00 złotych
Rok 2019- 569 345,00 złotych
Rok 2020- 539 345,00 złotych
Rok 2021- 247 392,00 złotych
Rok 2022- 265 739,00 złotych
Rok 2023- 131 080,00 złotych
Rok 2024- 127 615,00 złotych
Rok 2025- 130 528,00 złotych
Rok 2026- 121 400,00 złotych
Rok 2027- 118 400,00 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 2017-2020 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 „Uczę się technoLOGICZNIE” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy - okres realizacji od 2016 do 2018 roku

Łączne nakłady finansowe - 707 658,00 złotych

Limit wydatków na rok 2017 – 366 850,41 złotych

Limit wydatków na rok 2018 - 66 837,62 złotych

Projekt „Partnerzy dla eRozwoju” współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Okres realizacji 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe 8 000,00 złotych

Limit wydatków na 2017 - 6 000,00 złotych

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

W latach 2018 - 2020 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 majątkowe:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo-Krokocice -Lichawa- poprawa stanu dróg (Pomoc finansowa dla powiatu zduńskowolskiego) - okres realizacji od 2017 do 2018 roku

Łączne nakłady finansowe – 200 000,00 złotych

Limit wydatków na 2017 -100 000,00 złotych,

Limit wydatków na 2018 – 100 000,00 złotych

- Modernizacja dróg gminnych

Łączne nakłady finansowe – 200 000,00 złotych

Limit wydatków na 2019 - 100 000,00 złotych,

Limit wydatków na 2020 – 100 000,00 złotych

Wydatki bieżące:

- Leasing operacyjny samochodu osobowego - obsługa internetu szerokopasmowego - okres realizacji od 2016 do 2019 roku

Łączne nakłady finansowe - 54 611,12 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