

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVI/239/2017  
Rady Gminy i Miasta Szadek  
z dnia 28 czerwca 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 25 904 776,05 złotych

Dochody bieżące na rok 2017 po zmianie wynoszą 25 623 276,05 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 9 135 471,06 złotych  
w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 849 931,40 złotych na realizację projektów:
  - 1) Projekt „Uczę się technoLOGICZNIE” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 204 202,29 złotych
  - 2) Projekt „Partnerzy dla eRozwoju” – 6 000,00 złotych
  - 3) Projekt „ PRZEDSZKOLE MARZEŃ” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 639 729,11 złotych

Dochody majątkowe na rok 2017 po zmianie wynoszą 281 500,00 złotych

w tym:

- 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,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 119056E w sołectwie Dziadkowice gmina Szadek” 181 500,00 złotych

Wydatki na rok 2017 po zmianie wynoszą 26 636 984,17 złotych z tego:

wydatki bieżące ogółem 25 505 924,17 złotych

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 481 037,62 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 027 579,52 złotych na realizację projektów:
  - 1) Projekt „Uczę się technoLOGICZNIE” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 366 850,41 złotych
  - 2) Projekt „Partnerzy dla eRozwoju” – 6 000,00 złotych
  - 3) Projekt „ PRZEDSZKOLE MARZEŃ” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 654 729,11 złotych

Wydatki majątkowe na rok 2017 rok zaplanowano na kwotę 1 131 060,00 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 1 024 060,00 oraz 107 000,00 złotych w formie dotacji.

#### Przychody:

Na rok 2017 przychody zaplanowano w wysokości 1 225 936,12 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 732 208,12 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 – 732 208,12 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-	26 836 518,20 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- 25 416 773,20 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.

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 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 rok 2017 - 6 000,00 złotych

Projekt „PRZEDSZKOLE MARZENÍ” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Okres realizacji 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe - 1 221 099,31 złotych

Limit wydatków na rok 2017 - 654 729,11 złotych

Limit wydatków na rok 2018 - 566 370,20 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

- Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Szadek

Łączne nakłady finansowe - 2 200 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2018 - 550 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2019 - 550 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2020 - 550 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2021 - 550 000,00 złotych