

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Szadek
na lata 2021-2031

Na podstawie art.226, art. 227, art.228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy i Miasta Szadek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/207/2021 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Szadek na lata 2021 – 2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Szadek wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2031” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Szadek na lata 2021 - 2031 otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szadek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Szadek

Janina Ogńska
Janina Ogńska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/244/2021 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 02 czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	37 800 106,40	34 918 910,19	5 430 252,00	25 000,00	10 494 441,00	12 365 802,19	6 603 415,00	2 080 000,00	2 881 196,21	198 000,00	2 682 196,21	
2022	34 567 103,00	34 024 540,00	5 600 000,00	25 000,00	10 900 000,00	11 946 738,00	5 552 802,00	2 095 000,00	542 563,00	0,00	542 563,00	
2023	33 988 694,00	33 988 694,00	5 620 000,00	26 000,00	10 925 000,00	11 859 494,00	5 558 200,00	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 193 450,00	34 193 450,00	5 680 000,00	30 000,00	11 010 000,00	11 800 000,00	5 673 450,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	

2025	34 612 700,00	34 612 700,00	5 725 000,00	35 000,00	11 155 000,00	11 950 000,00	5 747 700,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 002 000,00	35 002 000,00	5 800 000,00	40 000,00	11 250 000,00	12 050 000,00	5 862 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 356 300,00	35 356 300,00	5 850 000,00	45 000,00	11 325 000,00	12 195 000,00	5 941 300,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 609 550,00	35 609 550,00	5 900 000,00	49 000,00	11 400 000,00	12 225 000,00	6 035 550,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 922 800,00	35 922 800,00	5 950 000,00	53 000,00	11 510 000,00	12 350 000,00	6 059 800,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 222 100,00	36 222 100,00	6 000 000,00	58 000,00	11 610 000,00	12 410 000,00	6 144 100,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 507 400,00	36 507 400,00	6 050 000,00	64 000,00	11 700 000,00	12 500 000,00	6 193 400,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	38 951 788,05	34 438 445,14	14 214 520,10	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	4 513 342,91	4 513 342,91	10 500,00
2022	33 651 418,00	32 651 418,00	14 250 000,00	0,00	0,00	72 560,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	33 685 732,00	32 620 732,00	14 280 000,00	0,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00
2024	33 893 953,00	32 828 953,00	14 320 000,00	0,00	0,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00
2025	34 320 290,00	33 155 290,00	14 450 000,00	0,00	0,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00
2026	34 718 718,00	33 553 718,00	14 515 000,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00
2027	35 076 018,00	33 911 018,00	14 600 000,00	0,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00
2028	35 381 923,00	34 181 923,00	14 690 000,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2029	35 815 918,00	34 615 918,00	14 750 000,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2030	36 124 730,00	35 024 730,00	14 810 000,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2031	36 412 918,00	35 312 918,00	14 910 000,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-1 151 681,65	0,00	2 421 223,86	1 487 884,00	809 390,00	76 078,99	76 078,99	857 260,87	266 212,66			
2022	915 685,00	915 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	302 962,00	302 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	299 497,00	299 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	292 410,00	292 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	283 282,00	283 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	280 282,00	280 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	227 627,00	227 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	106 882,00	106 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	97 370,00	97 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	94 482,00	94 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 542,21	1 269 542,21	1 019 050,21	1 019 050,21	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	915 685,00	915 685,00	542 563,00	542 563,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	302 962,00	302 962,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	299 497,00	299 497,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	292 410,00	292 410,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	283 282,00	283 282,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	280 282,00	280 282,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	227 627,00	227 627,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	106 882,00	106 882,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	97 370,00	97 370,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	94 482,00	94 482,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 479,00	0,00	480 465,05	1 413 804,91
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 984 794,00	0,00	1 373 122,00	1 373 122,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 681 832,00	0,00	1 367 962,00	1 367 962,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 382 335,00	0,00	1 364 497,00	1 364 497,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 089 925,00	0,00	1 457 410,00	1 457 410,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	806 643,00	0,00	1 448 282,00	1 448 282,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	526 361,00	0,00	1 445 282,00	1 445 282,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	298 734,00	0,00	1 427 627,00	1 427 627,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	191 852,00	0,00	1 306 882,00	1 306 882,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	94 482,00	0,00	1 197 370,00	1 197 370,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 482,00	1 194 482,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	1,38%	2,35%	3,23%	9,46%	13,37%	TAK	TAK
2022	2,02%	6,55%	6,55%	6,88%	10,79%	TAK	TAK
2023	1,61%	6,42%	6,42%	4,16%	8,08%	TAK	TAK
2024	1,55%	6,31%	6,31%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2025	1,45%	6,59%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2026	1,35%	6,42%	x	6,39%	8,05%	TAK	TAK
2027	1,30%	6,33%	x	5,24%	6,90%	TAK	TAK
2028	1,03%	6,16%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2029	0,50%	5,59%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2030	0,43%	5,05%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2031	0,40%	4,98%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	216 165,25	216 165,25	204 417,28	1 114 449,21	1 114 449,21	1 108 974,72	204 721,25	204 721,25	192 973,28
2022	246 738,00	246 738,00	232 578,90	542 563,00	542 563,00	542 563,00	246 738,00	246 738,00	232 578,90
2023	139 494,00	139 494,00	131 489,12	0,00	0,00	0,00	139 494,00	139 494,00	131 489,12
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 422 842,04	1 422 842,04	632 487,51	3 506 120,29	2 346 971,25	1 159 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	546 738,00	246 738,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	489 494,00	139 494,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych порещен і гваранції ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 269 542,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	278 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	208 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	205 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	197 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	133 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Szadek

Janina Ogińska
Janina Ogińska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/244/2021
Rady Gminy i Miasta Szadek
z dnia 02 czerwca 2021 roku

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Szadek
na lata 2021 - 2031

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Szadek jest uchwała budżetowa na rok 2021, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy i Miasta Szadek za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

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 2021-2031 to jest na okres na jaki przypadają do spłaty zaciągnięte w latach 2012 – 2020 kredyty i pożyczki oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2021

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok 2021

Na rok 2021 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 gminą zaplanowano na rok 2021 w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w oparciu o planowane stawki, które będą obowiązywać od 1 marca 2021 roku.

Dochody ogółem na rok 2021 po zmianie wynoszą 37 800 106,40 złotych
Dochody bieżące na rok 2021 po zmianie wynoszą 34 918 910,19 złotych
w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 430 252,00 złotych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 25 000,00 złotych,
- pozostałe dochody bieżące 6 603 415,00 złotych,
- z subwencji ogólnej 10 494 441,00 złotych,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 12 365 802,19 złotych
Dochody majątkowe na rok 2021 po zmianie wynoszą 2 881 196,21 złotych w tym:

- dochody ze sprzedaży składników mienia komunalnego, sprzedaż działek położonych w miejscowości Boczki, w Choszczewie i Prusinowice w kwocie 120 000,00 złotych oraz 1 000,00 złotych wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz sprzedaż składników majątkowych (przyczepy, ciągnik, beczki) w wysokości 78 000,00 złotych
- środki z tytułu dotacji 2 682 196,21 złotych

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst w łącznej wysokości 1 019 050,21 złotych na realizację Projektu pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szadek”. Zwrot poniesionych wydatków w roku 2020 w wysokości 1 019 050,21 złotych,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 45 077,00 złotych. Zwrot poniesionych wydatków w roku 2020 na realizację Projektu pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szadek”,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymane z wsparcia w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 złotych,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szadku” w wysokości 998 670,00 złotych. Realizacja powyższego zadania w roku 2021.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst w łącznej wysokości 95 399,00 złotych na realizację Projektu pn. „Powrót do pracy dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat w gminie Szadek”. Realizacja zadania w roku 2021.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – 24 000,00 złotych.

Wydatki na rok 2021 po zmianie wynoszą 38 951 788,05 złotych z tego:

- wydatki bieżące ogółem 34 438 445,14 złotych
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 214 520,10 złotych
- obsługa długu /spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek/ - 61 000,00 złotych

Wydatki majątkowe na rok 2021 po zmianie wynoszą 4 513 342,91 złotych

i wykazane w Załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2021 rok w tym w formie dotacji w kwocie 10 500,00 złotych

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych w kwocie 500 000,00 złotych są środki z otrzymanego wsparcia w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przychody:

Na rok 2021 przychody zaplanowano w wysokości 2 421 223,86 złotych w tym:

- kredyt bankowy 250 492,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 542 563,00 złotych
- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 694 829,00 złotych
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 857 260,87 złotych
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 76 078,99 złotych

Rozchody:

Rozchody na rok 2021 zaplanowano w wysokości 1 269 542,21 złotych i dotyczą spłat rat kapitałowych, które wynikają z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych w tym:

1/ Spłata kredytów i pożyczek – 250 492,00 złotych,

2/ Spłata pożyczki otrzymanej w roku 2020 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 019 050,21 złotych

Wynik budżetu po zmianie wynosi - 1 151 681,65 złotych

Kwota długu w latach 2021 – 2031

Planowane zadłużenie na koniec roku wynosi:

2021 roku - 2 900 479,00 złotych

2022 roku - 1 984 794,00 złotych

2023 roku - 1 681 832,00 złotych

2024 roku - 1 382 335,00 złotych

2025 roku - 1 089 925,00 złotych

2026 roku - 806 643,00 złotych

2027 roku - 526 361,00 złotych

2028 roku - 298 734,00 złotych

2029 roku - 191 852,00 złotych

2030 roku - 94 482,00 złotych

2031 roku - 0,00 złotych

Dochody bieżące i majątkowe w latach 2022 – 2031

Dochody bieżące:

W latach 2022 -2031 planuje się dochody z tytułu subwencji, dotacji, podatków i opłat lokalnych, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

Rok 2022- 34 024 540,00 złotych

Rok 2023- 33 988 694,00 złotych

Rok 2024- 34 193 450,00 złotych

Rok 2025- 34 612 700,00 złotych

Rok 2026- 35 002 000,00 złotych

Rok 2027- 35 356 300,00 złotych

Rok 2028- 35 609 550,00 złotych

Rok 2029- 35 922 800,00 złotych

Rok 2030- 36 222 100,00 złotych

Rok 2031- 36 507 400,00 złotych

Dochody majątkowe:

Na lata 2022 - 2031 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 w roku 2022 planuje się środki z budżetu UE jako zwrot poniesionych wydatków dotyczących realizacji operacji w 2021 roku pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szadek” w wysokości 542 563,00 złotych. 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 2022 – 2031

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 urzędzeń 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 2022-	32 651 418,00 złotych
Rok 2023-	32 620 732,00 złotych
Rok 2024-	32 828 953,00 złotych
Rok 2025-	33 155 290,00 złotych
Rok 2026-	33 553 718,00 złotych
Rok 2027-	33 911 018,00 złotych
Rok 2028-	34 181 923,00 złotych
Rok 2029-	34 615 918,00 złotych
Rok 2030-	35 024 730,00 złotych
Rok 2031-	35 312 918,00 złotych

Wydatki majątkowe:

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

Wydatki majątkowe w latach 2022 – 2031 będą realizowane w miarę posiadanych środków. Od roku 2022 planuje się realizację zadań inwestycyjnych ze środków własnych. W miarę pozyskania środków zewnętrznych na bieżąco będą dokonywane zmiany.

Rok 2022-	1 000 000,00 złotych
Rok 2023-	1 065 000,00 złotych
Rok 2024-	1 065 000,00 złotych
Rok 2025-	1 165 000,00 złotych
Rok 2026-	1 165 000,00 złotych
Rok 2027-	1 165 000,00 złotych
Rok 2028-	1 200 000,00 złotych

Rok 2029- 1 200 000,00 złotych
Rok 2030- 1 100 000,00 złotych
Rok 2031- 1 100 000,00 złotych

Przychody i rozchody w latach 2022 – 2031

Przychody:

W latach 2022 – 2031 nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Splaty 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 planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2021 przedstawiają się następująco:

Rok 2022- 915 685,00 złotych
Rok 2023- 302 962,00 złotych
Rok 2024- 299 497,00 złotych
Rok 2025- 292 410,00 złotych
Rok 2026- 283 282,00 złotych
Rok 2027- 280 282,00 złotych
Rok 2028- 227 627,00 złotych
Rok 2029- 106 882,00 złotych
Rok 2030- 97 370,00 złotych
Rok 2031- 94 482,00 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 2021-2024 wydatki majątkowe 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 „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szadek”

Okres realizacji 2020-2021

Łączne nakłady finansowe - 3 475 190,87 złotych

Limit wydatków na rok 2020 - 2 325 041,83 złotych

Limit wydatków na rok 2021 - 1 150 149,04 złotych

Operacja jest realizowana w ramach Umowy o przyznanej pomocy Nr 00079-65150-

UM0500162/19 zawartej w dniu 03 marca 2020 roku przyznanej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzenie, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt „Powrót do pracy dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat w gminie Szadek”

Okres realizacji 2021-2023

Łączne nakłady finansowe - 590 953,25 złotych

Limit wydatków na rok 2021 - 204 721,25 złotych

Limit wydatków na rok 2022 - 246 738,00 złotych

Limit wydatków na rok 2023 - 139 494,00 złotych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy Nr RPLD.10.01.00-10-D004/20-00

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

W latach 2021- 2024 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:

- Modernizacja dróg gminnych – poprawa stanu dróg.

Okres realizacji 2022- 2024

Łączne nakłady finansowe - 1 000 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2022 - 300 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2023 - 350 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2024 - 350 000,00 złotych

- Opłata przyłączeniowa wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Szadku, działka 80

Łączne nakłady finansowe - 18 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2019 - 9 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2020 - 0,00 złotych

Limit wydatków na rok 2021 - 9 000,00 złotych

Wydatki bieżące:

- Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych dla obszaru w granicach miasta Szadek oraz fragmentów obrębów geodezyjnych Piaski, Przatów, Dziadkowice, Szadkowice – Ogrodzim, Wielka Wieś, Prusinowice, Krokocice, Wola Krokocka, Karczówek i Łobudzice

Okres realizacji 2019 – 2021

Łączne nakłady finansowe - 98 500,00 złotych

Limit wydatków na rok 2019 - 19 700,00 złotych

Limit wydatków na rok 2020 - 29 550,00 złotych

Limit wydatków na rok 2021 - 49 250,00 złotych

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

Okres realizacji 2017-2021

Łączne nakłady finansowe - 3 979 652,08 złotych

Limit wydatków na rok 2021 - 1 740 000,00 złotych

- Zakup i dostawa żywności do stołówki szkolnej przy SP w Szadku

Okres realizacji 2018-2021

Łączne nakłady finansowe - 928 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2021 - 353 000,00 złotych

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Szadek

Janina Ogińska
Janina Ogińska