

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Szadek
na lata 2022 – 2032

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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) Rada Gminy i Miasta Szadek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/303/2021 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Szadek na lata 2022-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Szadek wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Szadek na lata 2022-2032 otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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 Ogińska
Janina Ogińska

2026	36 885 000,00	36 885 000,00	5 850 000,00	135 000,00	12 800 000,00	9 450 000,00	8 650 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2027	38 070 000,00	38 070 000,00	6 150 000,00	170 000,00	13 000 000,00	9 800 000,00	8 950 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
2028	39 100 000,00	39 100 000,00	6 400 000,00	200 000,00	13 150 000,00	10 100 000,00	9 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	40 380 000,00	40 380 000,00	6 850 000,00	230 000,00	13 650 000,00	10 250 000,00	9 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2030	41 340 000,00	41 340 000,00	7 050 000,00	240 000,00	14 000 000,00	10 500 000,00	9 550 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2031	42 485 000,00	42 485 000,00	7 350 000,00	265 000,00	14 320 000,00	10 700 000,00	9 850 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2032	43 190 000,00	43 190 000,00	7 500 000,00	290 000,00	14 600 000,00	10 850 000,00	9 950 000,00	3 400 000,00	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 12 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 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					w tym:	w tym:	w tym:		Wydutki majątkowe x	Investycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydutki na obsługę długu 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	Wydutki majątkowe x	Investycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
lp	2	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		
2022	34 932 642,02	31 018 324,92	14 651 746,08	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	3 914 217,10	3 914 217,10	378 054,72		
2023	33 496 897,80	32 396 897,80	14 770 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2024	34 730 511,20	33 630 511,20	14 950 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2025	35 462 598,20	34 312 598,20	15 250 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00		
2026	36 456 726,20	35 256 726,20	15 700 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2027	37 644 726,20	36 444 726,20	15 950 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2028	38 727 381,20	37 527 381,20	16 150 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2029	40 128 126,20	38 928 126,20	16 300 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2030	41 097 638,20	39 897 638,20	16 850 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2031	42 245 526,20	41 045 526,20	17 000 000,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2032	43 002 716,00	41 802 716,00	17 250 000,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-2 243 228,54	0,00	3 044 895,94	1 801 667,40	1 000 000,00	1 243 228,54	1 243 228,54	0,00	0,00	
2023	376 781,20	376 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	444 488,80	444 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	437 401,80	437 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	428 273,80	428 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	425 273,80	425 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	372 618,80	372 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	251 873,80	251 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	242 361,80	242 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	239 473,80	239 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	187 284,00	187 284,00	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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1.1	w tym:			5.1.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp											
2022	0,00	0,00	0,00	801 667,40	801 667,40	0,00	801 667,40	471 336,60	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	376 781,20	376 781,20	0,00	376 781,20	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	444 488,80	444 488,80	0,00	444 488,80	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	437 401,80	437 401,80	0,00	437 401,80	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	428 273,80	428 273,80	0,00	428 273,80	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	425 273,80	425 273,80	0,00	425 273,80	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	372 618,80	372 618,80	0,00	372 618,80	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	251 873,80	251 873,80	0,00	251 873,80	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	242 361,80	242 361,80	0,00	242 361,80	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	239 473,80	239 473,80	0,00	239 473,80	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	187 284,00	187 284,00	0,00	187 284,00	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:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.1.1.4	5.2	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		
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			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 831,60	0,00	80 355,96	1 323 585,50		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 029 050,40	0,00	1 044 102,20	1 044 102,20		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 584 561,60	0,00	1 544 488,80	1 544 488,80		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 147 159,80	0,00	1 587 401,80	1 587 401,80		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 718 886,00	0,00	1 628 273,80	1 628 273,80		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 293 612,20	0,00	1 625 273,80	1 625 273,80		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	920 993,40	0,00	1 572 618,80	1 572 618,80		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	669 119,60	0,00	1 451 873,80	1 451 873,80		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	426 757,80	0,00	1 442 361,80	1 442 361,80		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	187 284,00	0,00	1 439 473,80	1 439 473,80		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 284,00	1 387 284,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

b) 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. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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	8.1	8.2		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	8.3	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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Up		8.1	8.2			8.3	8.3.1	8.4
2022		1,66%	0,85%	1,27%	10,06%	11,79%	TAK	TAK	TAK
2023		1,95%	4,63%	4,63%	8,95%	10,68%	TAK	TAK	TAK
2024		2,06%	6,26%	6,26%	8,37%	10,10%	TAK	TAK	TAK
2025		1,95%	6,24%	x	8,11%	9,84%	TAK	TAK	TAK
2026		1,82%	6,19%	x	7,10%	8,91%	TAK	TAK	TAK
2027		1,70%	5,94%	x	5,92%	7,73%	TAK	TAK	TAK
2028		1,44%	5,57%	x	4,82%	6,62%	TAK	TAK	TAK
2029		0,95%	4,93%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK	TAK
2030		0,86%	4,75%	x	5,66%	5,68%	TAK	TAK	TAK
2031		0,80%	4,57%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK	TAK
2032		0,60%	4,31%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:								
		Dochody 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1				
Lp		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							
2022	354 468,00	354 468,00	340 308,90	504 169,60	504 169,60	504 169,60	413 506,41	413 506,41	395 959,39							
2023	139 494,00	139 494,00	131 489,11	432 679,00	432 679,00	432 679,00	139 494,00	139 494,00	131 489,11							
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							
2032	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									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				
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	
2022	876 556,13	432 679,00	4 572 277,50	2 704 000,85	1 868 276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	225 744,56	139 494,00	86 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/327/2022 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 09 marca 2022 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 323 281,00	4 572 277,50	225 744,56	350 000,00	350 000,00	5 498 022,06
1.a	- wydatki bieżące				7 278 003,79	2 704 000,85	139 494,00	0,00	0,00	2 843 494,85
1.b	- wydatki majątkowe				3 045 277,21	1 868 276,65	86 250,56	350 000,00	350 000,00	2 654 527,21
1.1	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 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				568 816,35	305 776,41	139 494,00	0,00	0,00	445 270,41
1.1.1	- wydatki bieżące				568 816,35	305 776,41	139 494,00	0,00	0,00	445 270,41
1.1.1.1	Powrót do pracy dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat w gminie Szadek - wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz powrót na rynek pracy 16 os.	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2021	2023	568 816,35	305 776,41	139 494,00	0,00	0,00	445 270,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				9 754 464,65	4 286 501,09	86 250,56	350 000,00	350 000,00	5 052 751,65
1.3.1	- wydatki bieżące				6 709 187,44	2 398 224,44	0,00	0,00	0,00	2 398 224,44
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Szadek - realizacja zadań własnych w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2017	2022	6 439 963,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.1.2	Kompleksowe dostarczenie paliwa gazowego do Szkoły Podstawowej w Szadku - ogrzewanie wody w instalacji centralnego ogrzewania w SP Szadek przy wykorzystaniu gazu z sieci gazowej	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2021	2022	269 224,44	148 224,44	0,00	0,00	0,00	148 224,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 045 277,21	1 868 276,65	86 250,56	350 000,00	350 000,00	2 654 527,21
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2024	2025	700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	700 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Prusinowskiej nr 119175E i Wilamowskiej nr 119176E w Szadku - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2021	2022	1 644 020,77	1 643 270,77	0,00	0,00	0,00	1 643 270,77
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Szadkowiec - Ogrodzim, ul. Wiśniowa, ul.Młodzieżowa, ul. Sadowa - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2021	2022	189 174,57	59 174,57	0,00	0,00	0,00	59 174,57
1.3.2.4	Renowacja nawierzchni w ramach bieżącej konserwacji drogi publicznej nr 114462E Boczki Stare - Boczki Nowe, dz. ewid. nr 474 - Etap I - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2021	2022	342 092,91	82 092,91	0,00	0,00	0,00	82 092,91
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek - Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2022	2023	95 081,96	46 838,40	48 243,56	0,00	0,00	95 081,96
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4910E na odcinku od Lichawy do granic Powiatu Zduńskowolskiego - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy i Miasta Szadek	2022	2023	74 907,00	36 900,00	38 007,00	0,00	0,00	74 907,00

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Szadek
Janina Ogińska
Janina Ogińska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/327/2022
Rady Gminy i Miasta Szadek
z dnia 09 marca 2022 roku

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Szadek na lata 2022 - 2032

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Szadek jest uchwała budżetowa na rok 2022, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy i Miasta Szadek za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 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 2022-2032 to jest na okres na jaki przypadają do spłaty zaciągnięte w latach 2012 – 2021 kredyty i pożyczki oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2022

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok 2022

Na rok 2022 zaplanowano dochody na podstawie otrzymanych informacji:

- Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 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 2022 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 stycznia 2022 roku

Dochody ogółem na rok 2022 po zmianie wynoszą 32 689 313,48 złotych

Dochody bieżące na rok 2022 po zmianie wynoszą 31 098 681,88 złotych

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 805 455,00 złotych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 51 101,00 złotych,
- pozostałe dochody bieżące 7 904 822,95 złotych,
- z subwencji ogólnej 10 860 847,00 złotych,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 7 476 455,93 złotych

Dochody majątkowe na rok 2022 po zmianie wynoszą 1 590 631,60 złotych w tym:

- dochody ze sprzedaży składników mienia komunalnego: sprzedaż działek położonych w miejscowości Boczki, Prusinowice, w kwocie 100 000,00 złotych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 500,00 złotych

- środki z tytułu dotacji 1 490 131,60 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 wysokości 471 336,60 złotych na realizację Projektu pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szadek”. Zwrot poniesionych wydatków w roku 2021 w wysokości 471 336,60 złotych,

- dotacja celowa w ramach programu „Utworzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Szadek”. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01018-6935-UM05115557/21 z dnia 12 października 2021 w wysokości 32 833,00 złotych.

Projekt realizowany w roku 2021. Planowany zwrot środków w roku 2022.

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania gminnego „Przebudowa ulicy Prusinowskiej nr 119175E i Wilamowskiej nr 119176E w Szadku” w wysokości 985 962,00 złotych,

Wydatki ogółem na rok 2022 po zmianie wynoszą 34 932 542,02 złotych z tego:

- wydatki bieżące ogółem 31 018 324,92 złotych
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 651 746,08 złotych
- obsługa długu /spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek/ - 61 500,00 złotych

Wydatki majątkowe na rok 2022 po zmianie wynoszą 3 914 217,10 złotych

i wykazane w Załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2022 rok w tym w formie dotacji w kwocie 378 054,72 złotych

Przychody:

Na rok 2022 przychody po zmianie wynoszą 3 044 895,94 złotych w tym:

- kredyt bankowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 801 667,40 złotych,
- kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 000 000,00 złotych
- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 59 038,41 złotych
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 184 190,13 złotych

Rozchody:

Rozchody na rok 2022 zaplanowano w wysokości 801 667,40 złotych i dotyczą spłat rat kapitałowych, które wynikają z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych w tym:

1/ Spłata kredytów i pożyczek – 330 330,80 złotych,

2/ Spłata pożyczki otrzymanej w roku 2021 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 471 336,60 złotych

Wynik budżetu po zmianie wynosi - 2 243 228,54 złotych

Kwota długu w latach 2022 – 2032

Planowane zadłużenie na koniec roku wynosi:

2022 roku - 3 405 831,60 złotych

2023 roku - 3 029 050,40 złotych

2024 roku - 2 584 561,60 złotych

2025 roku - 2 147 159,80 złotych

2026 roku - 1 718 886,00 złotych

2027 roku - 1 293 612,20 złotych

2028 roku - 920 993,40 złotych

2029 roku - 669 119,60 złotych

2030 roku - 426 757,80 złotych

2031 roku - 187 284,00 złotych

2032 roku - 0,00 złotych

Dochody bieżące i majątkowe w latach 2023 – 2032

Dochody bieżące:

W latach 2023 -2032 planuje się dochody z tytułu subwencji, dotacji, podatków i opłat lokalnych, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

Rok 2023 - 33 441 000,00 złotych

Rok 2024 - 35 175 000,00 złotych

Rok 2025 - 35 900 000,00 złotych

Rok 2026 - 36 885 000,00 złotych

Rok 2027 - 38 070 000,00 złotych

Rok 2028 - 39 100 000,00 złotych

Rok 2029 - 40 380 000,00 złotych

Rok 2030 - 41 340 000,00 złotych

Rok 2031 - 42 485 000,00 złotych

Rok 2032 - 43 190 000,00 złotych

Dochody majątkowe:

Na lata 2023 - 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 2023 planuje się środki z budżetu UE jako zwrot poniesionych wydatków dotyczących realizacji operacji w 2022 roku pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Szadek – II etap” w wysokości 432 679,00 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 2023 – 2032

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 2023 - 32 396 897,80 złotych

Rok 2024 - 33 630 511,20 złotych

Rok 2025 - 34 312 598,20 złotych

Rok 2026 - 35 256 726,20 złotych

Rok 2027 - 36 444 726,20 złotych

Rok 2028 - 37 527 381,20 złotych

Rok 2029 - 38 928 126,20 złotych

Rok 2030 - 39 897 638,20 złotych

Rok 2031 - 41 045 526,20 złotych

Rok 2032 - 41 802 716,00 złotych

Wydatki majątkowe:

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

Wydatki majątkowe w latach 2023 – 2032 będą realizowane w miarę posiadanych środków.

Od roku 2023 planuje się realizację zadań inwestycyjnych ze środków własnych jak i również z dotacji zewnętrznych. W miarę pozyskania środków zewnętrznych na bieżąco będą dokonywane zmiany.

Rok 2023 - 1 100 000,00 złotych

Rok 2024 - 1 100 000,00 złotych

Rok 2025 - 1 150 000,00 złotych

Rok 2026 - 1 200 000,00 złotych

Rok 2027 - 1 200 000,00 złotych

Rok 2028 - 1 200 000,00 złotych

Rok 2029 - 1 200 000,00 złotych

Rok 2030 - 1 200 000,00 złotych

Rok 2031 - 1 200 000,00 złotych

Rok 2032 - 1 200 000,00 złotych

Przychody i rozchody w latach 2023 – 2032

Przychody:

W latach 2023 – 2032 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 planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2022 przedstawiają się następująco:

Rok 2023 -	376 781,20 złotych
Rok 2024 -	444 488,80 złotych
Rok 2025 -	437 401,80 złotych
Rok 2026 -	428 273,80 złotych
Rok 2027 -	425 273,80 złotych
Rok 2028 -	372 618,80 złotych
Rok 2029 -	251 873,80 złotych
Rok 2030 -	242 361,80 złotych
Rok 2031 -	239 473,80 złotych
Rok 2032 -	187 284,00 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 2022-2023 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 „Powrót do pracy dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat w gminie Szadek”

Okres realizacji 2021-2023

Łączne nakłady finansowe	-	568 816,35 złotych
Limit wydatków na rok 2021	-	123 545,94 złotych
Limit wydatków na rok 2022	-	305 776,41 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 bieżące:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Szadek
Okres realizacji 2017-2022

Łączne nakłady finansowe	-	6 439 963,00 złotych
Limit wydatków na rok 2022	-	2 250 000,00 złotych

- Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do Szkoły Podstawowej w Szadku

Okres realizacji 2021-2022

Łączne nakłady finansowe	-	269 224,44 złotych
Limit wydatków na rok 2021	-	121 000,00 złotych
Limit wydatków na rok 2022	-	148 224,44 złotych

Wydatki majątkowe:

- Modernizacja dróg gminnych – poprawa stanu dróg.

Okres realizacji 2024- 2025

Łączne nakłady finansowe - 700 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2024 - 350 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2025 - 350 000,00 złotych

- Przebudowa ulicy Prusinowskiej nr 119175E i Wilamowskiej nr 119176E w Szadku

Łączne nakłady finansowe - 1 644 020,77 złotych

Limit wydatków na rok 2021 - 750,00 złotych

Limit wydatków na rok 2022 - 1 643 270,77 złotych

Zadanie realizowane w ramach zawartej umowy Nr 85/G/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowita wartość zadania wynosi 1 644 020,77 złotych

Dofinansowanie 986 412,00 złotych

Środki własne 657 608,77 złotych

- Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Szadkowie – Ogrodzim,

ul. Wiśniowa, ul. Młodzieżowa, ul. Sadowa

Łączne nakłady finansowe - 189 174,57 złotych

Limit wydatków na rok 2021 - 130 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2022 - 59 174,57 złotych

- Renowacja nawierzchni w ramach bieżącej konserwacji drogi publicznej nr 114462E

Boczki Stare – Boczki Nowe, dz. ewid. nr 474 – Etap I”

Łączne nakłady finansowe - 342 092,91 złotych

Limit wydatków na rok 2021 - 260 000,00 złotych

Limit wydatków na rok 2022 - 82 092,91 złotych

- Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek – Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej

Łączne nakłady finansowe - 95 081,96 złotych

Limit wydatków na rok 2022 - 46 838,40 złotych

Limit wydatków na rok 2023 - 48 243,56 złotych

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4910E na odcinku od Lichawy do granic Powiatu Zduńskowolskiego

Łączne nakłady finansowe - 74 907,00 złotych

Limit wydatków na rok 2022 - 36 900,00 złotych

Limit wydatków na rok 2023 - 38 007,00 złotych

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Szadek


Janina Oginska