

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 uchwała, 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) Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Szadek na lata 2022-2032 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 Ogińska
Janina Ogińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/334/2022 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 30 marca 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	
2022	33 433 563,48	31 842 931,88	4 805 455,00	51 101,00	10 860 847,00	7 990 705,93	8 134 822,95	2 261 226,40	1 590 631,60	100 000,00	1 490 131,60	
2023	33 873 679,00	33 441 000,00	5 200 000,00	65 000,00	11 500 000,00	8 576 000,00	8 100 000,00	2 320 000,00	432 679,00	0,00	432 679,00	
2024	35 175 000,00	35 175 000,00	5 350 000,00	75 000,00	12 350 000,00	8 950 000,00	8 450 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 900 000,00	35 900 000,00	5 500 000,00	100 000,00	12 600 000,00	9 150 000,00	8 550 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	

2026	36 885 000,00	36 885 000,00	5 850 000,00	13 000,00	12 800 000,00	9 450 000,00	8 650 000,00	2 700 000,00	0,00	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	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	0,00
2029	40 380 000,00	40 380 000,00	6 650 000,00	230 000,00	13 650 000,00	10 250 000,00	9 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,

3) Wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy,

4) 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 dołacie 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:						
		Wydatki bieżące x						w tym:					w tym:						
		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							
	Wydatki ogółem x																		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
2022	35 981 792,02	32 067 574,92	15 151 166,08	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 217,10	3 914 217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-2 548 228,54	0,00	3 349 895,94	1 601 667,40	1 000 000,00	1 548 228,54	0,00	0,00	
2023	376 781,20	376 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	444 488,80	444 488,80	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	
2026	428 273,80	428 273,80	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	
2028	372 618,80	372 618,80	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	
2030	242 361,80	242 361,80	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	
2032	187 284,00	187 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymiata okreslenia 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:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	801 667,40	471 336,60	471 336,60	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	376 781,20	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	444 488,80	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	437 401,80	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	428 273,80	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	425 273,80	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	372 618,80	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	251 873,80	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	242 361,80	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	239 473,80	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	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:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2				
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					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 831,60	0,00	-224 643,04	1 323 585,50	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3 029 050,40	0,00	1 044 102,20	1 044 102,20	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 584 561,60	0,00	1 544 488,80	1 544 488,80	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 147 159,80	0,00	1 587 401,80	1 587 401,80	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 718 886,00	0,00	1 628 273,80	1 628 273,80	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 293 612,20	0,00	1 625 273,80	1 625 273,80	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	920 993,40	0,00	1 572 618,80	1 572 618,80	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	669 119,60	0,00	1 451 873,80	1 451 873,80	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	426 757,80	0,00	1 442 361,80	1 442 361,80	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	187 284,00	0,00	1 439 473,80	1 439 473,80	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 284,00	1 387 284,00	

9) Skorygowanie o środki doliczony 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	Wyszczególnienie	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		8.1					
	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 średnia 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 średnia 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
2022		1,64%	-0,44%	10,06%	11,79%	TAK	TAK
2023		1,95%	4,63%	8,77%	10,49%	TAK	TAK
2024		2,06%	6,26%	8,18%	9,91%	TAK	TAK
2025		1,95%	6,24%	7,92%	9,65%	TAK	TAK
2026		1,82%	6,19%	6,92%	8,73%	TAK	TAK
2027		1,70%	5,94%	5,73%	7,54%	TAK	TAK
2028		1,44%	5,57%	4,63%	6,44%	TAK	TAK
2029		0,95%	4,93%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2030		0,86%	4,75%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2031		0,80%	4,57%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2032		0,60%	4,31%	5,46%	5,46%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 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										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	środkii 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		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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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:				10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
								Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące
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	
2022	876 556,13	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	
2023	0,00	0,00	0,00	225 744,56	139 494,00	86 250,56	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	350 000,00	0,00	350 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 naależnymi 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⁾	
2022	801 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	260 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	257 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	250 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	240 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	237 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	185 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	64 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	55 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	52 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	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 wyliczeniu 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznie 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 wykluczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/334/2022
Rady Gminy i Miasta Szadek
z dnia 30 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 33 433 563,48 złotych

Dochody bieżące na rok 2022 po zmianie wynoszą 31 842 931,88 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 8 134 822,95 złotych,
- z subwencji ogólnej 10 860 847,00 złotych,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 7 990 705,93 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 35 981 792,02 złotych z tego:

- wydatki bieżące ogółem 32 067 574,92 złotych
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 151 166,08 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 3 349 895,94 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 1 548 228,54 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 - 2 548 228,54 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

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Szadek
Janina Ogińska
Janina Ogińska