

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) Objaśnienia 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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/340/2022 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 kwietnia 2022 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:      |            |               |              |              |              |              | z tego:    |              | w tym: |  |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--|--|--|
|                  |                             |                              | 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  |  |  |  |
| Lp               | 1                           |                              |              |            |               |              |              |              |              |            |              |        |  |  |  |
| 2022             | 34 921 347,93               | 32 986 969,33                | 4 805 455,00 | 51 101,00  | 10 860 847,00 | 9 042 332,20 | 8 227 234,13 | 2 261 226,40 | 1 934 378,60 | 100 000,00 | 1 833 878,60 |        |  |  |  |
| 2023             | 35 925 679,00               | 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 | 2 484 679,00 | 0,00       | 2 484 679,00 |        |  |  |  |
| 2024             | 43 383 000,00               | 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   | 8 208 000,00 | 0,00       | 8 208 000,00 |        |  |  |  |
| 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 | 35 885 000,00 | 36 885 000,00 | 5 850 000,00 | 13 000,00  | 12 800 000,00 | 9 450 000,00  | 8 650 000,00 | 2 700,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 36 070 000,00 | 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 | 6 850 000,00 | 230 000,00 | 13 650 000,00 | 10 250 000,00 | 9 400 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

<sup>1)</sup> Wzrór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:        |               |       |         |            |         |                              | w tym:                                       |              |              |            |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|---------|------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
|                  |                             | 2.1           | 2.1.1         | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3      | 2.1.3.1 | w tym:                       |  | 2.2          | 2.2.1        | 2.2.1.1    |
|                  |                             |               |               |       |         |            |         | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              |              |            |
| 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             | 37 586 345,29               | 33 188 381,19 | 15 171 367,04 | 0,00  | 0,00    | 61 500,00  | 0,00    | 0,00                         | 0,00   | 4 397 964,10 | 4 397 964,10 | 378 054,72 |
| 2023             | 35 548 897,80               | 32 396 897,80 | 14 770 000,00 | 0,00  | 0,00    | 107 000,00 | 0,00    | 0,00                         | 0,00   | 3 152 000,00 | 3 152 000,00 | 0,00       |
| 2024             | 42 938 511,20               | 33 630 511,20 | 14 950 000,00 | 0,00  | 0,00    | 96 000,00  | 0,00    | 0,00                         | 0,00   | 9 308 000,00 | 9 308 000,00 | 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:   |              | Przychody budżetu x | 4  | 4.1                            | w tym:       |      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: |   |                                |
|                  |                 | 3.1  | 3            |                     |  |                                | 4.1.1        | 4.2  |   | 4.2.1  | 4.3   | 4.3.1                          |
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |              |                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x |              |      | na pokrycie deficytu budżetu x          |        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp               |                 |  |              |                     |  |                                |              |      |   |        |   |                                |
| 2022             | -2 664 997,36   | 0,00   | 3 466 664,76 | 1 801 667,40        | 1 000 000,00                                       | 1 664 997,36                   | 1 664 997,36 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 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                                    | 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                                    | 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                                    | 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                                    | 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                                    | 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                                    | 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                                    | 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                                    | 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                                    | 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                                    | 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 6 ustawy.



| Lp               | z tego: |  |                                |      | 5          | z tego:    |   |                                |            |         |         |
|------------------|---------|--|--------------------------------|------|------------|------------|---|--------------------------------|------------|---------|---------|
|                  | 4.4     | w tym:   |                                | 4.5  |            | 4.4.1      | w tym:  |                                | 5.1.1      | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
|                  |         | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |      |            |            | Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |            |         |         |
| Wyszczególnienie |         |  |                                |      |            |            |   |                                |            |         |         |
| 2022             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 801 667,40 | 801 667,40 | 471 336,60  | 471 336,60                     | 471 336,60 | 0,00    | 0,00    |
| 2023             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 376 781,20 | 376 781,20 | 0,00  | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| 2024             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 444 488,80 | 444 488,80 | 0,00  | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| 2025             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 437 401,80 | 437 401,80 | 0,00  | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| 2026             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 428 273,80 | 428 273,80 | 0,00  | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| 2027             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 425 273,80 | 425 273,80 | 0,00  | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| 2028             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 372 618,80 | 372 618,80 | 0,00  | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| 2029             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 251 873,80 | 251 873,80 | 0,00  | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| 2030             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 242 361,80 | 242 361,80 | 0,00  | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| 2031             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 239 473,80 | 239 473,80 | 0,00  | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| 2032             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 187 284,00 | 187 284,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00    |

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

| Lp      | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   |  |              |   |   |   | w l.rn. | Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|---------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------|---|---|---|---------|--|
|         | liczą kwota przypadająca na dany rok kwot 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* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu* | Kwota długu* | kwota długu, którego planowana spłata dojdzie się z wydatków* | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi* | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi* |         |  |
| 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  | 3 405 831,60                               | 0,00         | -201 411,86   | 1 463 585,50  |   |         |  |
| 2023    | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 3 029 050,40                               | 0,00         | 1 044 102,20  | 1 044 102,20  |   |         |  |
| 2024    | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 2 584 561,60                               | 0,00         | 1 544 488,80  | 1 544 488,80  |   |         |  |
| 2025    | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 2 147 159,80                               | 0,00         | 1 587 401,80  | 1 587 401,80  |   |         |  |
| 2026    | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 1 718 886,00                               | 0,00         | 1 628 273,80  | 1 628 273,80  |   |         |  |
| 2027    | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 1 293 612,20                               | 0,00         | 1 625 273,80  | 1 625 273,80  |   |         |  |
| 2028    | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 920 993,40                                 | 0,00         | 1 572 618,80  | 1 572 618,80  |   |         |  |
| 2029    | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 669 119,60                                 | 0,00         | 1 451 873,80  | 1 451 873,80  |   |         |  |
| 2030    | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 426 757,80                                 | 0,00         | 1 442 361,80  | 1 442 361,80  |   |         |  |
| 2031    | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 187 284,00                                 | 0,00         | 1 439 473,80  | 1 439 473,80  |   |         |  |
| 2032    | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 1 387 284,00  | 1 387 284,00  |   |         |  |

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| lp   | 8.1   | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |
|------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
|      |       |        |        |        |     |       |
| 2022 | 1,64% | -0,36% | 10,06% | 11,80% | TAK | TAK   |
| 2023 | 1,95% | 4,63%  | 8,78%  | 10,52% | TAK | TAK   |
| 2024 | 2,06% | 6,26%  | 8,20%  | 9,93%  | TAK | TAK   |
| 2025 | 1,95% | 6,24%  | 7,93%  | 9,67%  | TAK | TAK   |
| 2026 | 1,82% | 6,19%  | 6,93%  | 8,75%  | TAK | TAK   |
| 2027 | 1,70% | 5,94%  | 5,75%  | 7,56%  | TAK | TAK   |
| 2028 | 1,44% | 5,57%  | 4,64%  | 6,46%  | TAK | TAK   |
| 2029 | 0,95% | 4,93%  | 4,92%  | 4,92%  | 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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej







| Lp   | Wyszczególnienie | Wydatki<br>zmniejszające dług | splata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań<br>zaliczonych co tytułu<br>dlużnego – kredyty i<br>pożyczka x | w tym: |        | Wydatki<br>wynikające<br>wyłączenie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | Wykup papierów<br>wartościowych,<br>splaty rat kredytów i<br>pożyczek wraz z<br>należnymi odsetkami<br>i dyskontem,<br>odpowiednio<br>emitowanych lub<br>zaciągniętych do<br>rownowartości kwoty<br>ubytku w<br>wykonanych<br>dochodach jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego<br>będącego skutkiem<br>wystąpienia<br>COVID-19 x | Wznieśnista<br>splata zobowiązań,<br>wyłączona z limitu<br>splaty zobowiązań,<br>dokonywana w<br>formie wydatków<br>budżetowych | Kwota<br>wzrostu(+)/spadku(-)<br>kwoty długu<br>wynikająca z operacji<br>niekasowych (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) | Wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i gwarancji<br>x | Wypłaty papierów<br>wartościowych,<br>splaty rat kredytów i<br>pożyczek wraz z<br>należnymi odsetkami<br>i dyskontem,<br>odpowiednio<br>emitowanych lub<br>zaciągniętych do<br>rownowartości kwoty<br>ubytku w<br>wykonanych<br>dochodach jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego<br>będącego skutkiem<br>wystąpienia<br>COVID-19 x | Wydatki bieżące<br>podlegające<br>ustatkowaniu<br>wyłączeniu z limitu<br>splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |          |            |        |       |       |
|------|------------------|-------------------------------|--|--|--------|--------|---|--|---|---|--|--|--|----------|------------|--------|-------|-------|
|      |                  |                               |  |  | 10.7.1 | 10.7.2 |   |  |   |   |  |  |  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.10 | 10.11 |
|      |                  |                               |  |  | 10.6   | 10.7   |   |  |   |   |  |  |  | 10.7.1   | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.10 | 10.11 |
| 2022 | 801 667,40       | 0,00                          | 0,00   | 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   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |          |            |        |       |       |
| 2024 | 257 204,80       | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |          |            |        |       |       |
| 2025 | 250 117,80       | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |          |            |        |       |       |
| 2026 | 240 989,80       | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |          |            |        |       |       |
| 2027 | 237 989,80       | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |          |            |        |       |       |
| 2028 | 185 334,80       | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |          |            |        |       |       |
| 2029 | 64 589,80        | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |          |            |        |       |       |
| 2030 | 55 077,80        | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |          |            |        |       |       |
| 2031 | 52 189,80        | 0,00                          | 0,00   | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |          |            |        |       |       |

<sup>9)</sup> 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 zostają wygenerowane 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 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 wyłączeniu 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 zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej.

Przewodnicząca Rady  
Gminy i Miasta Szadek

*Janińka Ogińska*  
Janińka Ogińska



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/340/2022 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 kwietnia 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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 21 273 281,00            | 2 557 244,56 | 8 968 500,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 16 448 022,06    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 7 278 003,79             | 139 494,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 843 494,85     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 13 995 277,21            | 2 417 750,56 | 8 968 500,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 13 604 527,21    |
| 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               | 139 494,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 445 270,41       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 568 816,35               | 139 494,00   | 0,00         | 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               | 139 494,00   | 0,00         | 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   |   |                  |      | 20 704 464,65            | 2 417 750,56 | 8 968 500,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 16 002 751,65    |
| 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  |   |                  |      | 13 995 277,21            | 1 868 276,65 | 8 968 500,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 13 604 527,21    |
| 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 Wiliamskiej 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 Szadkowie - 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 Boczeki Stare - Boczeki 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        |

| Lp.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji            |      | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|-----------------------------|------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od                          | Do   |               |              |              |            |                  |
| 1.3.2.7 | Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Szadek oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szadku - poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej | Urząd Gminy i Miasta Szadek               | 2022                        | 2024 | 0,00          | 2 331 500,00 | 8 618 500,00 | 0,00       | 10 950 000,00    |
|         |   |   | Limit w projekcie finansowe |      | 10 950 000,00 |              |              |            |                  |

Przewodnicząca Rady  
Gminy i Miasta Szadek  
*Janina Ogińska*  
Janina Ogińska

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LI/340/2022  
Rady Gminy i Miasta Szadek  
z dnia 28 kwietnia 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 34 921 347,93 złotych

Dochody bieżące na rok 2022 po zmianie wynoszą 32 986 969,33 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 8 227 234,13 złotych,
- z subwencji ogólnej 10 860 847,00 złotych,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 9 42 332,00 złotych

Dochody majątkowe na rok 2022 po zmianie wynoszą 1 934 378,60 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 1 833 878,60 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 na realizację zadań gminnych

- „Przebudowa ulicy Prusinowskiej nr 119175E i Wilamowskiej nr 119176E w Szadku” w wysokości 985 962,00 złotych,

- Remont ulicy Bobowni w mieście Szadek w ramach zadania „Renowacja drogi gminnej publicznej nr 119179E-ulicy Bobowni w miejscowości Szadek” w wysokości 185 536,00 złotych,

- Remont ulicy Młodzieżowej w miejscowości Szadkowice-Ogrodzim w ramach zadania „Renowacja drogi gminnej publicznej nr 119165E-ulicy Młodzieżowej w miejscowości Szadkowice-Ogrodzim” w wysokości 158 211,00 złotych

Wydatki ogółem na rok 2022 po zmianie wynoszą 37 586 345,29 złotych z tego:

- wydatki bieżące ogółem 33 188 381,19 złotych
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 171 367,04 złotych
- obsługa długu /spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek/ - 61 500,00 złotych

Wydatki majątkowe na rok 2022 po zmianie wynoszą 4 397 964,10 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 3 466 664,76 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 1 664 997,36 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 - 2 664 997,36 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 latach 2023 - 2024 planuje się:

- w roku 2023 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.

- Środki z Programu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Szadek oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szadku” w łącznej wysokości 10 260 000,00 złotych z tego:

rok 2023 – 2 052 000,00 złotych,

rok 2024 – 8 208 000,00 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 urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Wydatki bieżące:

Główne grupy planowanych wydatków bieżących to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu oraz obsługa długu /spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek/, wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy.

Rok 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.

W latach 2023 – 2024 inwestycje realizowane będą z dofinansowania z Programu Polski Ład – Funduszu Inwestycji Strategicznych. W miarę pozyskania środków zewnętrznych na bieżąco będą dokonywane zmiany.

Rok 2023 - 3 152 000,00 złotych

Rok 2024 - 9 308 000,00 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.

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 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 Szadkowice – 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 |

„Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Szadek oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szadku”

Okres realizacji 2022 - 2024

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Łączne nakłady finansowe   | - 10 950 000,00 złotych |
| Limit wydatków na rok 2022 | - 0,00 złotych          |
| Limit wydatków na rok 2023 | - 2 331 500,00 złotych  |
| Limit wydatków na rok 2024 | - 8 618 500,00 złotych  |

Zakres rzeczowy inwestycji:

Opracowanie dokumentacji, realizacja prac: budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Szadek ul. Łaska i Wilamów o łącznej długości około 5 km; uzbrojenia i uruchomienia trzeciej studni głębinowej na SUW Szadek; dostawy i montażu systemu radiowego odczytu wodomierzy dla wszystkich odbiorców wody pitnej na terenie GiM Szadek; wymiany hydrantów PPOŻ i zasuw głównych odcinających wodę; budowy przepompowni wody pitnej w miejscowości Przatów Górny; przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Szadku polegającej na zwiększeniu przepustowości.

Realizacja powyższej inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Planowane dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 260 000,00 złotych

W roku 2022 planowane jest rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie Wykonawcy.

Rok 2023 2 331 500,00 złotych

w tym:

dofinansowanie z Programu Polski Ład 2 052 000,00 złotych

wkład własny 279 500,00 złotych

Rok 2024 8 618 500,00 złotych

w tym

dofinansowanie z Programu Polski Ład 8 208 000,00 złotych

wkład własny 410 500,00 złotych

Przewodnicząca Rady  
Gminy i Miasta Szadek  
Janina Ogińska