

UCHWAŁA NR. XIX/121/2020
RADY GMINY W SZREŃSKU
z dnia 18.12.2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szreńsk

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 (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz.869 ze zmianami) Rada Gminy w Szreńsku **uchwala**, co następuje::

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szreńsk na lata 2021 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się Objaśnienia przyjętych wielkości WPF.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza roku budżetowy, do kwoty 600.000 zł (rocznie).

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy w Szreńsku Nr XVI/107/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szreńsk.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Piotr Olewnik


Piotr Olewnik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Szrenieku
Nr XIX/121/2020
z dnia 18.11.2020 roku

Lp	Dochoy ogółem ^x	11	z tego:							w tym:		
			z tego:							w tym:		
			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	
			dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoy (bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	18 033 937,79	17 738 937,79	2 094 568,00	101 266,22	6 263 064,00	6 771 249,17	2 508 791,40	1 217 761,22	295 000,00	125 000,00	170 000,00	
Wykonanie 2019	20 646 234,36	20 293 302,96	3 670 942,00	39 287,05	6 684 098,00	7 226 296,93	2 672 678,98	1 248 486,59	352 931,40	50 261,59	302 669,81	
Plan 3 kw. 2020	22 190 648,86	21 496 898,86	4 266 068,00	35 000,00	6 835 195,00	7 169 006,86	3 191 630,00	1 284 630,00	693 750,00	28 750,00	665 000,00	
Wykonanie 2020	22 190 648,86	21 496 898,86	4 266 068,00	35 000,00	6 835 195,00	7 169 006,86	3 191 630,00	1 284 630,00	693 750,00	28 750,00	665 000,00	
2021	19 703 669,00	19 099 954,00	3 401 926,00	5 000,00	5 631 256,00	6 748 012,00	3 313 760,00	1 349 900,00	603 615,00	0,00	603 615,00	
2022	20 740 032,00	20 740 032,00	4 267 528,00	35 000,00	6 874 207,00	6 433 297,00	3 130 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 740 032,00	20 740 032,00	4 267 528,00	35 000,00	6 874 207,00	6 433 297,00	3 130 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 740 032,00	20 740 032,00	4 267 528,00	35 000,00	6 874 207,00	6 433 297,00	3 130 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 740 032,00	20 740 032,00	4 267 528,00	35 000,00	6 874 207,00	6 433 297,00	3 130 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 740 032,00	20 740 032,00	4 267 528,00	35 000,00	6 874 207,00	6 433 297,00	3 130 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 740 032,00	20 740 032,00	4 267 528,00	35 000,00	6 874 207,00	6 433 297,00	3 130 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 740 032,00	20 740 032,00	4 267 528,00	35 000,00	6 874 207,00	6 433 297,00	3 130 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1			
lp													
Wykonanie 2018	263 892,99	7 17 165,00	1 397 887,58	1 000 000,00	282 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 887,58	397 887,58	0,00	397 887,58
Wykonanie 2019	360 620,22	0,00	944 615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 615,57	944 615,57	0,00	944 615,57
Plan 3 kw. 2020	330 259,42	0,00	486 905,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 905,58	486 905,58	0,00	0,00
Wykonanie 2020	330 259,42	0,00	486 905,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 905,58	486 905,58	0,00	0,00
2021	817 165,00	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	817 165,00	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	728 165,00	728 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	728 165,00	728 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	573 019,08	573 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	717 165,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	817 165,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	817 165,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	817 165,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	817 165,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	817 165,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	728 165,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	728 165,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	573 019,08	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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 kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 30 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 rozwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 998 009,08	0,00	1 164 505,27	1 562 392,85		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 529 741,84	348 897,76	2 315 859,36	3 260 474,93		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 363 679,08	0,00	2 353 912,42	2 840 816,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 363 679,08	0,00	2 353 912,42	2 840 816,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 514,08	0,00	917 165,00	917 165,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 729 349,08	0,00	3 017 165,00	3 017 165,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 001 184,08	0,00	2 928 165,00	2 928 165,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 273 019,08	0,00	2 928 165,00	2 928 165,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 773 019,08	2 773 019,08		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	17,53%	17,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,53%	17,73%	x	x	x	x
2021	7,51%	8,32%	8,32%	17,13%	17,13%	TAK	TAK
2022	6,41%	21,79%	21,79%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2023	5,65%	21,03%	21,03%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2024	5,58%	20,96%	20,96%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2025	4,28%	19,66%	x	21,26%	21,26%	TAK	TAK
2026	2,24%	17,61%	x	18,39%	18,39%	TAK	TAK
2027	2,15%	17,52%	x	18,13%	18,13%	TAK	TAK
2028	0,71%	16,09%	x	18,13%	18,13%	TAK	TAK
<p>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 przysługujących na dany rok)</p>		<p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x</p>		<p>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)</p>	<p>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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)</p>	<p>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</p>	<p>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</p>

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	Docho- dy 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	Wydatki bieżące 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	123 445,24	123 445,24	0,00	0,00	0,00	123 445,24	123 445,24	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	123 445,24	123 445,24	0,00	0,00	0,00	123 445,24	123 445,24	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
			w tym:		10.1.1	10.1.2				
			finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wydania	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 937,00	6 937,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 937,00	6 937,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	284 000,00	184 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	W tym:	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emittowanych 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2018	717 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	817 165,00	348 897,76	348 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	817 165,00	348 897,76	348 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	728 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	728 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	573 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	100 000,00	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 spłaty 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 automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabelki prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Olewnik
Piotr Olewnik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				468 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00
1.a	- wydatki bieżące				368 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				468 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				368 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
1.3.1.1	UMOWA - KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	Urząd Gminy	2020	2021	368 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	UMOWA O POMOCY - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Libradz oraz przebudowę mostu o J.NI 01005639 w m. Doziny - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Przewodniczący Rady Gminy



Piotr Olewnik

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szreńsk na lata 2021 - 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szreńsk przygotowana została na lata 2021 - 2028 z uwagi na to, iż termin spłaty kredytów zaciągniętych przypada na 31 grudnia 2028 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto następujące wartości:

Planowane dochody w łącznej kwocie 19.703.569 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.099.954 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 603.615 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 18.886.404 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.182.789 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 703.615 zł

Wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 817.165 zł, która w całości przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dochody budżetu zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie planowanych kwot poszczególnych subwencji i planowanych na 2021 rok kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu o kwotach dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 i informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie w sprawie planowania i wykonywania zadań zleconych z administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Prognozę dochodów własnych na lata 2021 - 2028 przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów w latach 2018 - 2019 oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2020 roku.

Planowane dochody bieżące w kwocie 19.099.954 zł obejmują:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 3.406.926 zł.
2. dochody z tytułu subwencji ogólnej i oświatowej w kwocie 5.631.256 zł.
3. dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne w kwocie 6.748.012 zł.
4. pozostałe podatki i opłaty w kwocie 3.313.760 zł.

Wydatki bieżące na 2021 rok planuje się w kwocie 18.182.789 zł, prognozę wydatków przyjęto na poziomie 2020 roku i planowanych do osiągnięcia dochodów w 2021 roku. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST wynoszą 2.784.201 zł i dotyczą planu wydatków w dziale 750 rozdziałach 75022 i 75023.

Gmina nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji w prognozowanym okresie.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 603.615 zł obejmują wydatki na realizację zadania inwestycyjnego na 2021 rok nieobjętego Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 603.615 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla 2021 roku wynosi 8,32 % i spełnia wymogi w zakresie dopuszczalnego wskaźnika spłaty w prognozowanym okresie WPF, tj. na lata 2021 - 2028.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Piotr Olewnik