

UCHWAŁA NR XXV/165/2021
RADY GMINY W SZREŃSKU
z dnia 22 grudnia 2021 r.

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 (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) Rada Gminy w Szreńsku **uchwała**, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szreńsk na lata 2022-2032, 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 rok budżetowy, do kwoty 600.000 zł (rocznie).

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy w Szreńsku Nr XXI/132/2021 z dnia 24 marca 2021 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 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Piotr Olewnik

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 3-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Szreńsku
Nr XXV/205/2021
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Ip	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							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		
Wykonanie 2019	20 646 234,36	3 670 942,00	39 287,05	6 684 098,00	7 226 296,93	2 672 678,98	1 248 486,59	352 831,40	50 261,59	302 669,81		
Wykonanie 2020	22 987 297,76	4 144 392,00	32 987,10	6 957 695,00	7 971 921,84	3 285 718,17	1 363 475,50	694 563,65	29 583,65	665 000,00		
Plan 3 kw. 2021	20 647 641,06	3 401 925,00	25 000,00	5 611 645,00	7 278 747,06	3 457 448,00	1 382 500,00	872 875,00	269 260,00	603 615,00		
2022	17 951 173,00	4 235 627,00	66 901,00	6 007 196,00	4 144 952,00	3 483 761,00	1 382 900,00	2 736,00	2 736,00	0,00		
2023	15 800 165,00	3 588 165,00	67 000,00	6 212 000,00	2 433 000,00	3 500 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 432 165,00	3 588 165,00	67 000,00	6 212 000,00	2 965 000,00	3 690 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 789 400,00	3 756 400,00	67 000,00	6 212 000,00	3 000 000,00	3 744 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 273 000,00	4 101 000,00	67 000,00	6 212 000,00	3 000 000,00	3 893 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 273 000,00	4 101 000,00	67 000,00	6 212 000,00	3 000 000,00	3 893 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 273 000,00	4 101 000,00	67 000,00	6 212 000,00	3 000 000,00	3 893 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 273 000,00	4 101 000,00	67 000,00	6 212 000,00	3 000 000,00	3 893 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 273 000,00	4 101 000,00	67 000,00	6 212 000,00	3 000 000,00	3 893 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	17 273 000,00	4 101 000,00	67 000,00	6 212 000,00	3 000 000,00	3 893 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	17 273 000,00	4 101 000,00	67 000,00	6 212 000,00	3 000 000,00	3 893 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	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 bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^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		
Wykonanie 2019	20 265 614,14	17 977 443,60	6 868 189,13	0,00	0,00	219 861,95	0,00	0,00	2 308 170,54	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	21 869 789,69	19 507 852,80	7 165 719,06	0,00	0,00	143 170,47	0,00	0,00	2 361 936,89	2 361 936,89	101 989,37		
Plan 3 kw. 2021	20 617 724,71	18 620 145,71	7 493 594,80	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 997 579,00	1 997 579,00	881 815,00		
2022	18 634 008,00	16 634 008,00	7 950 539,38	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	280 981,00		
2023	14 922 000,00	13 922 000,00	7 970 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	250 000,00		
2024	15 554 000,00	14 364 000,00	7 970 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2025	16 066 380,92	14 866 380,92	7 970 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2026	16 823 000,00	15 323 000,00	7 970 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2027	16 823 000,00	15 323 000,00	7 970 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2028	17 023 000,00	15 323 000,00	7 970 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00		
2029	17 123 000,00	15 323 000,00	7 970 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00		
2030	17 123 000,00	15 323 000,00	7 970 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00		
2031	17 123 000,00	15 323 000,00	7 970 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00		
2032	17 123 000,00	15 323 000,00	7 970 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁵⁾	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁶⁾	w tym:	
		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 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
Wykonanie 2020	1 117 508,07		0,00	486 905,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 905,58	0,00
Plan 3 kw. 2021	29 916,35		0,00	787 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 248,65	0,00
2022	-682 835,00		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	682 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	878 165,00		878 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	878 165,00		878 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	723 019,08		723 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:	w tym:			
	44	4.4.1	45			4.5.1	z tego:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x									
lp	44	4.4.1	45	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	817 165,00	817 165,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	817 165,00	817 165,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	817 165,00	817 165,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	817 165,00	817 165,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	878 165,00	878 165,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	878 165,00	878 165,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	723 019,08	723 019,08	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, -go:										ym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x												
	Kwota długu x												
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x												
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										6.1	7.1	7.2
	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
kwotami 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			6	6.1	7.1	7.2
5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 529 741,94	348 897,76	2 315 959,36	3 260 474,93		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 363 679,08	0,00	2 784 861,31	3 271 765,89		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 546 514,08	0,00	1 154 620,35	1 941 869,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 349,08	0,00	1 314 429,00	1 314 429,00		
2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 351 184,08	0,00	1 878 165,00	1 878 165,00		
2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 473 019,08	0,00	2 078 165,00	2 078 165,00		
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 923 019,08	1 923 019,08		
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00		
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00		
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00		
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00		
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00		
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00		
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00		

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotychczas 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 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		x	19,79%				
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%		10,12%	x	x	x	x
2022	6,64%		10,25%	17,57%	17,57%	TAK	TAK
2023	7,17%		14,65%	14,40%	14,39%	TAK	TAK
2024	7,04%		15,95%	12,40%	12,39%	TAK	TAK
2025	5,53%		14,24%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2026	3,29%		13,80%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2027	3,25%		13,77%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2028	1,81%		13,73%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2029	1,10%		13,71%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2030	1,09%		13,70%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2031	1,07%		13,68%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2032	1,06%		13,67%	13,80%	13,80%	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 3-letniej

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:		w tym:
	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 x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3	9.3.1	
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	121 990,17	121 990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	121 990,17	121 990,17	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	94	5.4.1	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5	
			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		94.1.1	10.1.1	10.1.2					10.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	263 335,00	184 000,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 981,00	5 981,00	0,00	0,00	649 000,00	374 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	374 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	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	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	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	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	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	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2020	817 165,00	348 897,76	348 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	878 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	878 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	723 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

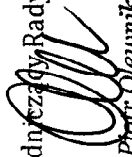
9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności 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 rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 - pozycja oznaczona 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 284 335,00	649 000,00	624 000,00	374 000,00	374 000,00	2 021 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 680 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	1 496 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				604 335,00	275 000,00	250 000,00	0,00	0,00	525 000,00
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:				2 284 335,00	649 000,00	624 000,00	374 000,00	374 000,00	2 021 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 680 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	1 496 000,00
1.3.1.1	UMOWA - KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	Urząd Gminy	2020	2025	1 680 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	1 496 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				604 335,00	275 000,00	250 000,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.1	UMOWA O POMOCY - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m.Liberaż oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2020	2023	579 335,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	UMOWA O POMOCY - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szrefsku na ul. Budzyn na drodze Nr 4640W	Urząd Gminy	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Piotr Olewnik

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szreńsk na lata 2022 - 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szreńsk przygotowana została na lata 2022 - 2032 z uwagi na to, iż termin spłaty kredytów z lat ubiegłych i planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 roku, przypada na dzień 31 grudnia 2032 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto następujące wartości:

Planowane dochody w łącznej kwocie 17.951.173 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.948.437 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.736 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 18.634.008 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.634.008 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.000.000 zł

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 682.835 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia w 2022 roku kredytem.

Dochody budżetu zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie planowanych kwot poszczególnych subwencji i planowanych na 2022 rok kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych oraz informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu o planowanych kwotach dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 i informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie w sprawie planowania i wykonywania zadań zleconych administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Ponadto na podstawie zestawienia zamieszczonego na stronie Ministerstwa Finansów pokazującego wysokość prognozowanych dochodów JST w 2022 r. z tytułu udziałów PIT i CIT - dla gminy Szreńsk ta prognoza wynosi 4.302.528 zł i różnicę w kwocie 737.540 zł jako rekompensatę w formie dodatkowej subwencji.

Prognozę dochodów własnych na lata 2022 - 2032 przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów w latach 2019 - 2020 oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2021 roku.

Planowane dochody bieżące w kwocie 17.948.437 zł obejmują:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 4.302.528 zł.
2. dochody z tytułu subwencji ogólnej i oświatowej w kwocie 6.007.196 zł
3. dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne w kwocie 4.144.952 zł
4. pozostałe podatki i opłaty w kwocie 3.493.761 zł.

Gmina nie planuje udzielenia poręczeń i gwarancji w prognozowanym okresie.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.725.000 zł obejmują wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na 2022 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 1.725.000 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla 2022 roku wynosi 10,27 % i spełnia wymogi w zakresie dopuszczalnego wskaźnika spłaty w prognozowanym okresie WPF, tj. na lata 2022 - 2032.

Wyboru średniej arytmetycznej, o której mowa w art. 234 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 3 lat do ustalenia na lata 2022 - 2032 dla Gminy Szreńsk dokonano na podstawie podjętego Zarządzenia Wójta Gminy Szreńsk Nr 84/2021 z dnia 09 listopada 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Piotr Olewnik