

Uchwała Nr

Rady Gminy Szreńsk

Z dnia

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szreńsk na lata 2012-2027.

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Gminy w Szreńsku **uchwala**, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szreńsk, na lata 2012-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. 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 ujętych w załączniku Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku.

WÓJTA
Marek Nitczyński

Przewodniczący Rady Gminy

Szymon Stefański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Szreńsku Nr z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:												
	1.	1.1.			1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.			2.1.	2.1.1.			2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
		dochody bieżące				za sprzedaż majątku			Wydatki ogółem				Wydatki bieżące razem								Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)		
		w tym:				w tym:			w tym:				w tym:								w tym:		
środki z UE*			środki z UE*		środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169a ufp			na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.									
Formuła	11.1.H(1.2)						12.H(2)	2.1.H(2.1)															
Wykonanie 2009	11 887 571,40	11 607 015,70	0,00	290 555,70	0,00	0,00	11 958 029,46	10 640 629,41	10 603 646,70	0,00	0,00	0,00	36 982,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	12 358 005,16	12 125 605,39	0,00	232 399,77	12 950,00	0,00	14 257 177,73	11 644 099,38	11 587 099,38	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	12 608 779,61	12 229 619,81	0,00	379 159,80	50 000,00	0,00	14 661 334,00	11 534 915,00	11 424 915,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	12 294 323,51	12 244 323,51	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 285 427,61	11 530 008,61	11 420 008,61	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	13 769 433,00	13 232 681,00	0,00	536 752,00	100 000,00	0,00	17 112 460,00	12 952 482,00	12 752 482,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	14 429 042,34	13 791 058,34	0,00	637 984,00	50 000,00	0,00	14 587 416,00	12 722 482,00	12 522 482,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	14 644 110,34	14 234 837,34	0,00	409 273,00	0,00	0,00	13 476 484,00	12 652 482,00	12 652 482,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	14 914 729,84	14 758 243,84	0,00	156 486,00	0,00	0,00	13 747 103,50	12 182 103,50	12 002 103,50	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999 032,70	12 399 032,70	12 239 032,70	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 286 565,30	12 465 510,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 323 385,30	12 385 510,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 323 385,30	12 385 510,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 323 385,30	13 608 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 323 385,30	13 608 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 323 385,30	13 608 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 323 385,30	13 608 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459 385,30	13 608 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459 385,30	13 608 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459 385,30	13 608 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454 052,40	13 608 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:						
		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.					2.2.1.	3.	4				5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009	1 317 400,05	0,00	-60 458,06	966 386,29	902 094,73	202 094,73	202 094,73	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2010	2 813 078,35	0,00	-1 899 172,57	481 506,01	2 550 876,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	2 179 876,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2011	3 146 419,00	0,00	-2 072 554,39	694 704,81	2 951 553,39	0,00	0,00	248 000,00	0,00	2 703 553,39	0,00	0,00	0,00						
Przewidywane wykonanie 2011	1 755 419,00	0,00	-991 104,10	714 314,90	1 870 103,10	0,00	0,00	248 340,10	0,00	1 621 763,00	0,00	0,00	0,00						
2012	4 159 878,00	0,00	-3 343 027,00	280 199,00	4 482 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 878,08	0,00	0,00	0,00						
2013	1 864 934,00	0,00	-158 373,66	1 068 576,34	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00						
2014	624 002,00	0,00	1 167 626,34	1 382 355,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	1 565 000,00	0,00	1 167 626,34	2 576 140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	1 600 000,00	0,00	759 211,14	2 359 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	1 821 075,30	0,00	471 658,54	2 292 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	1 937 875,30	0,00	434 858,54	2 372 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	1 937 875,30	0,00	434 858,54	2 372 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	714 510,30	0,00	434 858,54	1 149 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	714 510,30	0,00	434 858,54	1 149 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	714 510,30	0,00	434 858,54	1 149 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	714 510,30	0,00	434 858,54	1 149 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	850 510,30	0,00	298 858,54	1 149 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	850 510,30	0,00	298 858,54	1 149 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	850 510,30	0,00	298 858,54	1 149 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	846 177,40	0,00	304 191,44	1 149 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym: dług spłacany wyciekami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p			
		w tym:								9.	9a.	10.	10a.
		6.1.	6.1.1.										
Formuła	[6.1]+[6.2]												
Wykonanie 2009	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	1 356 000,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	3,95%	3,95%		
Wykonanie 2010	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	3 131 876,00	0,00	0,00	25,34%	25,34%	3,27%	3,27%		
Plan 3 kw. 2011	878 999,00	878 999,00	0,00	0,00	3 131 876,00	0,00	0,00	24,84%	24,84%	6,97%	6,97%		
Przewidywane wykonanie 2011	878 999,00	878 999,00	0,00	0,00	3 874 640,00	0,00	0,00	31,52%	31,52%	7,15%	7,15%		
2012	1 139 851,08	1 139 851,08	0,00	0,00	7 217 667,00	0,00	0,00	52,42%	52,42%	8,28%	8,28%		
2013	1 201 626,34	1 201 626,34	0,00	0,00	7 376 040,66	0,00	0,00	51,12%	51,12%	8,33%	8,33%		
2014	1 167 626,34	1 167 626,34	0,00	0,00	6 208 414,32	0,00	0,00	42,40%	42,40%	7,97%	7,97%		
2015	1 167 626,34	1 167 626,34	0,00	0,00	5 040 787,98	0,00	0,00	33,80%	33,80%	7,85%	7,85%		
2016	759 211,14	759 211,14	0,00	0,00	4 281 576,84	0,00	0,00	29,01%	29,01%	5,14%	5,14%		
2017	471 658,54	471 658,54	0,00	0,00	3 808 918,30	0,00	0,00	25,82%	25,82%	3,20%	3,20%		
2018	434 858,54	434 858,54	0,00	0,00	3 375 059,76	0,00	0,00	22,87%	22,87%	2,95%	2,95%		
2019	434 858,54	434 858,54	0,00	0,00	2 940 201,22	0,00	0,00	19,92%	19,92%	2,95%	2,95%		
2020	434 858,54	434 858,54	0,00	0,00	2 505 342,68	0,00	0,00	16,96%	16,96%	2,95%	2,95%		
2021	434 858,54	434 858,54	0,00	0,00	2 070 484,14	0,00	0,00	14,03%	14,03%	2,95%	2,95%		
2022	434 858,54	434 858,54	0,00	0,00	1 635 625,80	0,00	0,00	11,06%	11,06%	2,95%	2,95%		
2023	434 858,54	434 858,54	0,00	0,00	1 200 767,06	0,00	0,00	8,14%	8,14%	2,95%	2,95%		
2024	298 858,54	298 858,54	0,00	0,00	901 908,52	0,00	0,00	6,11%	6,11%	2,03%	2,03%		
2025	298 858,54	298 858,54	0,00	0,00	603 049,98	0,00	0,00	4,09%	4,09%	2,03%	2,03%		
2026	298 858,54	298 858,54	0,00	0,00	304 191,44	0,00	0,00	2,06%	2,06%	2,03%	2,03%		
2027	304 191,44	304 191,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,06%	2,06%		

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 1						Informacja z §				Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:		
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.	16.
	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D-b-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań		
Wykonanie 2009	0,00	8,12%	8,12%	3,95%	TAK	3,95%	TAK	5 228 159,42	1 542 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,00%	4,00%	3,27%	TAK	3,27%	TAK	5 834 726,92	1 614 102,92	111 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,91%	5,91%	6,97%	TAK	6,97%	TAK	5 632 003,62	1 605 531,33	80 000,00	1 570 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,22%	6,22%	7,15%	TAK	7,15%	TAK	5 632 003,62	1 521 433,00	80 000,00	363 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,01%	2,76%	8,28%	NIE	8,28%	NIE	6 700 759,00	2 307 810,00	200 000,00	2 307 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,22%	7,75%	8,33%	NIE	8,33%	NIE	6 625 759,00	2 307 810,00	0,00	1 864 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,47%	9,44%	7,97%	NIE	7,97%	NIE	6 625 760,00	1 825 000,00	0,00	624 002,00	1 167 626,34	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,65%	17,27%	7,83%	NIE	7,83%	NIE	6 625 760,00	1 900 000,00	0,00	1 565 000,00	1 167 626,34	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,49%	15,99%	5,14%	TAK	5,14%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 800 000,00	758 211,14	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,23%	15,54%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 500 000,00	471 656,54	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,27%	16,08%	2,95%	TAK	2,95%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	434 858,54	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	15,87%	16,08%	2,95%	TAK	2,95%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	434 858,54	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	15,90%	7,79%	2,95%	TAK	2,95%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	434 858,54	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,32%	7,79%	2,95%	TAK	2,95%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	434 858,54	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,55%	7,79%	2,95%	TAK	2,95%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	434 858,54	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,79%	7,79%	2,95%	TAK	2,95%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	434 858,54	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	7,79%	7,79%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	298 858,54	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	7,79%	7,79%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	298 858,54	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	7,79%	7,79%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	298 858,54	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	7,79%	7,79%	2,06%	TAK	2,06%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	304 191,44	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

W O J T
Marek Nitczyński