

**UCHWAŁA NR XII/75/2019**  
**RADY GMINY W SZREŃSKU**  
**z dnia 11 grudnia 2019 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 (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 2020 - 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 rok budżetowy, do kwoty 600.000 zł (rocznie).

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy w Szreńsku Nr III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szreńsk.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku.

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY**

  
Piotr Olewnik

  
RADA PRAWNY  
5 Łódź M. Skł. Potrzebna  
01 524

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy w Szreniecku  
Nr XII/125/19  
z dnia 12.11.2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:								
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2								
	Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku			
Wykonanie 2017	18 871 281,16	17 958 522,42	1 957 043,00	125 818,10	6 584 449,00	6 850 458,33	2 440 753,99	1 091 285,05	912 758,74	12 460,70	900 298,04									
Wykonanie 2018	18 033 937,79	17 738 937,79	2 094 568,00	101 265,22	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									
Plan 3 kw. 2019	19 672 752,64	19 487 752,64	3 636 380,00	150 000,00	6 681 053,00	6 213 519,64	2 806 800,00	1 260 000,00	185 000,00	51 000,00	134 000,00									
Wykonanie 2019	19 672 752,64	19 487 752,64	3 636 380,00	150 000,00	6 681 053,00	6 213 519,64	2 806 800,00	1 260 000,00	185 000,00	51 000,00	134 000,00									
2020	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									
2021	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									
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									

<sup>1)</sup> Wzór 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. 899, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, w tabeleniu 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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki ra 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 wykonawczej 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 x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	19 992 504,19	16 711 717,62	6 427 131,00	0,00	0,00	203 876,41	0,00	0,00	3 280 786,57	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	17 770 044,80	16 574 432,52	6 100 000,00	0,00	0,00	231 450,97	0,00	0,00	1 195 612,28	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	19 800 203,21	17 003 494,04	6 868 189,13	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 796 709,17	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	19 800 203,21	17 003 494,04	6 868 189,13	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 796 709,17	0,00	0,00			
2020	19 922 867,00	17 645 831,00	6 909 684,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 277 036,00	0,00	0,00			
2021	19 922 867,00	17 722 867,00	6 909 684,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00			
2022	19 922 867,00	17 722 867,00	6 909 684,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00			
2023	20 011 867,00	17 811 867,00	6 909 684,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00			
2024	20 011 867,00	17 811 867,00	6 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00			
2025	20 167 012,92	17 967 012,92	6 100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00			
2026	20 440 032,00	18 240 032,00	6 100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00			
2027	20 440 032,00	18 240 032,00	6 100 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00			
2028	20 640 032,00	18 440 032,00	6 100 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-1 121 223,03		517 165,00	2 036 275,61	2 000 000,00	1 482 835,00	0,00	0,00	36 275,61	36 275,61			
Wykonanie 2018	263 892,99		717 165,00	1 397 887,58	1 000 000,00	282 835,00	0,00	0,00	397 887,58	397 887,58			
Plan 3 kw. 2019	-127 450,57		0,00	944 615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	944 615,57	944 615,57			
Wykonanie 2019	-127 450,57		0,00	944 615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	944 615,57	944 615,57			
2020	817 165,00		817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2022	817 165,00		817 165,00	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			
2024	728 165,00		728 165,00	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			
2026	300 000,00		300 000,00	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			
2028	100 000,00		100 000,00	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:				z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	w tym:		
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy włączyć w szczególności przychody, podlegające 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 przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp												
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	5 715 174,08	0,00	1 246 804,80	1 283 080,41			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	5 998 009,08	0,00	1 164 505,27	1 562 392,85			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	5 180 844,08	0,00	2 484 258,60	3 428 874,17			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	5 180 844,08	0,00	2 484 258,60	3 428 874,17			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 679,08	0,00	3 094 201,00	3 094 201,00			
2021	X	X	X	X	0,00	3 546 514,08	0,00	3 017 165,00	3 017 165,00			
2022	X	X	X	X	0,00	2 729 349,08	0,00	3 017 165,00	3 017 165,00			
2023	X	X	X	X	0,00	2 001 184,08	0,00	2 928 165,00	2 928 165,00			
2024	X	X	X	X	0,00	1 273 019,08	0,00	2 928 165,00	2 928 165,00			
2025	X	X	X	X	0,00	700 000,00	0,00	2 773 019,08	2 773 019,08			
2026	X	X	X	X	0,00	400 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2027	X	X	X	X	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	2 300 000,00	2 300 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań		
			określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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) <sup>x</sup>	określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	20,22%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	20,22%	x	x	x	x	
2020	7,11%	23,03%	14,07%	14,07%	TAK	TAK	
2021	6,90%	22,28%	17,50%	17,50%	TAK	TAK	
2022	6,69%	22,07%	20,61%	20,61%	TAK	TAK	
2023	5,65%	21,03%	21,27%	21,27%	TAK	TAK	
2024	5,58%	20,96%	20,88%	20,88%	TAK	TAK	
2025	4,28%	19,66%	20,68%	20,68%	TAK	TAK	
2026	2,24%	17,61%	21,32%	21,32%	TAK	TAK	
2027	2,15%	17,52%	20,95%	20,95%	TAK	TAK	
2028	0,71%	16,09%	20,16%	20,16%	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	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	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			środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyłączeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wziętych w związku z samorządowym terytorialnego przypadających do składy w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyłączeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	286 831,53	286 831,53	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	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

Lp	10.6 Wyszczególnienie 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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	517 165,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	717 165,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	817 165,00	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	
2023	728 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	728 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	573 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 249 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 – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy

*[Podpis]*  
Piotr Olewnik

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				368 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	368 000,00
1.a	- wydatki bieżące				368 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	368 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 partnerswa 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:				368 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	368 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				368 000,00	184 000,00	184 000,00	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	184 000,00	0,00	0,00	368 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

*Piotr Olewnik*  
Piotr Olewnik

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szreńsk na lata 2020 - 2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szreńsk przygotowana została na lata 2020 - 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 20.740.032 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 20.740.032 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 19.922.867 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 17.645.831,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.277.036,00 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, Inwestycji i Rozwoju w sprawie planowanych kwot poszczególnych subwencji i planowanych na 2020 rok kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów o kwotach dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 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 2020 - 2028 przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów w latach 2017 - 2018 raz przewidywanego wykoania dochodów w 2019 roku.

Planowane dochody bieżące w kwocie 20.740.032 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, oświatowej i równoważącej w kwocie 6.874.207 zł,
3. dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne w kwocie 6.433.297 zł,
4. pozostałe podatki i opłaty w kwocie 3.130.000 zł.

Wydatki bieżące na 2020 rok planuje się w kwocie 17.645.831 zł, prognozę wydatków przyjęto na poziomie 2019 roku i planowanych do osiągnięcia dochodów w 2020 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST wynoszą 2.571.265 i dotyczą planu wydatków w dziale 750 rozdziałach 75022 i 75023.

Gmina nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji w prognozowanych okresie.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2.277.036 zł obejmują wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na 2020 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 2.277.036 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla 2020 roku wynosi 7,11 % i spełnia wymogi w zakresie dopuszczalnego wskaźnika spłaty w prognozowanym okresie WPF, tj. na lata 2020-2028.

**PRZEWODNICZĄCY**

**RADY GMINY**

  
**Piotr Olewnik**