

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Szrenieku
Nr XVI/107/2020
z dnia 19.08.2020 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z tytu	Docho						
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	2 440 763,99	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		
2020	21 435 803,62	21 242 053,62	4 266 068,00	35 000,00	6 835 195,00	6 951 160,62	3 154 630,00	1 284 630,00	193 750,00	28 750,00	165 000,00		
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		

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					w tym:	w tym:	w tym:							
			Wydatki bieżące x								Wydatki majątkowe x			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	0,00	3 280 786,57	0,00	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	0,00	1 195 612,28	0,00	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	0,00	2 796 709,17	0,00	0,00	0,00	
2020	21 105 544,20	18 785 441,20	7 121 916,06	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 320 103,00	0,00	0,00	106 567,00	
2021	19 922 867,00	17 722 867,00	6 909 684,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 1622 i 1649), 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 colacje 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.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	3			4.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp				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	2 000 000,00	1 482 835,00	0,00	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	1 000 000,00	282 835,00	0,00	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	0,00	0,00	944 615,57	944 615,57	
2020	330 259,42	330 259,42	486 905,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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

5) Ilnie pzeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	517 165,00	517 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	717 165,00	717 165,00	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	817 165,00	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	817 165,00	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	817 165,00	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	728 165,00	728 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	728 165,00	728 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	573 019,08	573 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwat. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata okona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	5 715 174,08	0,00	1 246 804,80	1 283 080,41
Wykonanie 2018	X	X	X	X	5 998 009,08	0,00	1 164 505,27	1 562 392,85
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	5 180 844,08	0,00	2 484 258,60	3 428 874,17
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 679,08	0,00	2 456 612,42	2 943 518,00
2021	X	X	X	X	3 546 514,08	0,00	3 017 165,00	3 017 165,00
2022	X	X	X	X	2 729 349,08	0,00	3 017 165,00	3 017 165,00
2023	X	X	X	X	2 001 184,08	0,00	2 928 165,00	2 928 165,00
2024	X	X	X	X	1 273 019,08	0,00	2 928 165,00	2 928 165,00
2025	X	X	X	X	700 000,00	0,00	2 773 019,08	2 773 019,08
2026	X	X	X	X	400 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2027	X	X	X	X	100 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2028	X	X	X	X	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						
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
2020	7,12%	18,59%	15,88%	15,55%	TAK	TAK
2021	6,90%	22,28%	17,76%	17,42%	TAK	TAK
2022	6,69%	22,07%	20,56%	20,22%	TAK	TAK
2023	5,66%	21,03%	21,05%	21,05%	TAK	TAK
2024	5,58%	20,96%	21,79%	21,79%	TAK	TAK
2025	4,28%	19,66%	21,35%	21,35%	TAK	TAK
2026	2,24%	17,61%	20,69%	20,54%	TAK	TAK
2027	2,15%	17,52%	20,31%	20,31%	TAK	TAK
2028	0,71%	16,09%	20,16%	20,16%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy								
Wyszczególnienie	9.1	w tym:			9.3	w tym:		
		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	Dotychczasowe bieżące 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 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe				
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	
Lp										
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
2020	6 937,00	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	284 000,00	184 000,00	100 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
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	
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	x	
2022	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	728 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	728 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	573 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu sekcji okresowej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana 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 nie podawane 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 oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy



Piotr Olewnik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	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)				468 000,00	284 000,00	0,00	0,00	468 000,00	
1.1	wydatki bieżące				368 000,00	184 000,00	0,00	0,00	368 000,00	
1.1.1	wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 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	
1.1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	wydatki majątkowe				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	468 000,00	
1.3.1	wydatki bieżące				368 000,00	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	0,00	0,00	368 000,00	
1.3.1.2	wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	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. Liberadz oraz przebudowę mostu o JINI 01005639 w m. Doziny - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy


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 21.435.803,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.242.053,62 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 193.750,00 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 21.105.544,20 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.785.441,20 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.320.103,00 zł

Wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 330.259,42 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 ustawie 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 oraz wykonania dochodów w 2019 roku.

Planowane dochody bieżące w kwocie 21.242.053,62 zł obejmują:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 4.301.068 zł,
2. dochody z tytułu subwencji ogólnej, oświatowej i równoważącej w kwocie 6.835.195 zł,
3. dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne w kwocie 6.904.944,62 zł,
4. pozostałe podatki i opłaty w kwocie 3.200.846 zł.

Wydatki bieżące na 2020 rok planuje się w kwocie 18.785.441,20 zł, prognozę wydatków przyjęto na poziomie 2019 roku i planowanych do osiągnięcia dochodów w 2020 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST wynoszą 2.738.531,58 zł 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 2.320.103 zł obejmują wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na 2020 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 2.320.103 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla 2020 roku wynosi 7,09 % i spełnia wymogi w zakresie dopuszczalnego wskaźnika spłaty w prognozowanym okresie WPF, tj. na lata 2020-2028.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Piotr Olewnik