

UCHWAŁA NR XXXIX/250/2023
RADY GMINY W SZREŃSKU
z dnia 20 grudnia 2023 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 2022 roku, poz.1634 ze zmianami) Rada Gminy w Szreńsku **uchwala**, co następuje

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szreńsk na lata 2024-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się Objasnienia 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 XXXVI/232/2023 z dnia 28 czerwca 2023 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 2024 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 Gminy w Szreńsku
Nr XXIX/250/2023
z dnia 20.12.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:		w tym:	
	1	z tego:					z tego:				12	1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2021	23 714 917,62	21 861 718,07	3 682 356,00	43 509,97	7 718 047,00	8 299 052,24	2 118 712,86	1 383 592,03	1 853 199,55	270 005,55	1 583 194,00			
Wykonanie 2022	29 383 849,28	26 537 420,95	5 863 297,57	66 901,00	6 870 508,00	9 773 538,04	3 962 776,34	1 417 698,61	2 846 428,33	156 294,93	2 690 133,40			
Plan 3 kw. 2023	20 658 474,57	20 055 694,57	3 429 135,00	92 882,00	6 308 438,00	3 501 244,88	6 723 994,69	1 450 000,00	602 780,00	2 736,00	562 411,00			
2024	25 354 647,00	20 410 138,00	7 842 577,00	293 248,00	5 562 532,00	2 620 801,00	4 090 980,00	1 600 000,00	4 944 509,00	2 832,00	4 938 677,00			
2025	29 901 189,00	20 898 357,00	7 842 577,00	293 248,00	5 562 532,00	3 000 000,00	4 200 000,00	1 600 000,00	9 002 832,00	2 832,00	9 000 000,00			
2026	20 898 357,00	20 898 357,00	7 842 577,00	293 248,00	5 562 532,00	3 000 000,00	4 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	20 898 357,00	20 898 357,00	7 842 577,00	293 248,00	5 562 532,00	3 000 000,00	4 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	20 898 357,00	20 898 357,00	7 842 577,00	293 248,00	5 562 532,00	3 000 000,00	4 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	20 898 357,00	20 898 357,00	7 842 577,00	293 248,00	5 562 532,00	3 000 000,00	4 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	20 898 357,00	20 898 357,00	7 842 577,00	293 248,00	5 562 532,00	3 000 000,00	4 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	20 898 357,00	20 898 357,00	7 842 577,00	293 248,00	5 562 532,00	3 000 000,00	4 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	20 898 357,00	20 898 357,00	7 842 577,00	293 248,00	5 562 532,00	3 000 000,00	4 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, 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 wykarczających 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 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 wykonującej 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:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.3	22	2.2.1	w tym:
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2021	20 727 983,13	19 250 694,50	7 483 594,80	0,00	0,00	93 824,73	0,00	0,00	0,00	1 477 268,63	1 477 268,63	879 335,00	
Wykonanie 2022	31 636 353,53	23 790 155,65	8 635 521,42	0,00	0,00	185 953,24	0,00	0,00	0,00	7 846 197,88	7 846 197,88	5 516,11	
Plan 3 kw. 2023	23 267 678,46	19 367 559,17	8 565 360,42	0,00	0,00	345 146,00	0,00	0,00	0,00	3 900 119,29	3 900 119,29	1 031 578,29	
2024	24 476 482,00	17 432 034,00	9 848 154,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	7 044 448,00	7 044 448,00	0,00	
2025	29 178 169,92	18 008 169,92	9 800 000,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	11 170 000,00	11 170 000,00	0,00	
2026	20 148 357,00	18 148 357,00	9 800 000,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	20 148 357,00	18 148 357,00	9 800 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	20 348 357,00	18 348 357,00	9 800 000,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	20 448 357,00	18 448 357,00	9 800 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	20 448 357,00	18 448 357,00	9 800 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	20 448 357,00	18 448 357,00	9 800 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2032	20 448 357,00	18 448 357,00	9 800 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:	4.2	4.2.1	w tym:	4.3	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp											
Wykonanie 2021	2 986 954,49	0,00	787 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 248,65	0,00	
Wykonanie 2022	-2 252 504,25	0,00	4 457 038,14	1 500 000,00	682 835,00	0,00	0,00	0,00	2 957 038,14	2 957 038,14	
Plan 3 kw. 2023	-2 609 203,89	0,00	3 487 368,89	2 100 000,00	1 221 635,00	0,00	0,00	0,00	1 387 368,89	1 387 368,89	
2024	878 165,00	878 165,00	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	
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	450 000,00	450 000,00	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:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawa o wyłączeniach z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	878 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	878 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	723 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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 znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane 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 a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2021	X	X	X	X	0,00	3 546 514,08	0,00	2 611 023,57	3 398 272,22			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	4 229 349,08	0,00	2 747 265,30	5 704 303,44			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	5 451 184,08	0,00	688 135,40	2 075 504,29			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 019,08	0,00	2 978 104,00	2 978 104,00			
2025	X	X	X	X	0,00	3 850 000,00	0,00	2 890 187,08	2 890 187,08			
2026	X	X	X	X	0,00	3 100 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	2 350 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	1 800 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00			
2029	X	X	X	X	0,60	1 350 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	900 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	450 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00			

⁹⁾ Skorygowanie 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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 przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		x		x		x	
Wykonanie 2021		x	21,93%	x		x	x
Wykonanie 2022		x	17,91%	x		x	x
Plan 3 kw. 2023		6,24%	6,26%	x		x	x
2024		18,77%	18,79%	15,37%		15,37%	TAK
2025		17,81%	x	14,32%		14,32%	TAK
2026		16,72%	x	17,09%		17,09%	TAK
2027		16,34%	x	16,70%		16,70%	TAK
2028		15,03%	x	16,11%		16,11%	TAK
2029		14,33%	x	15,41%		15,41%	TAK
2030		14,11%	x	15,03%		15,03%	TAK
2031		14,00%	x	16,16%		16,16%	TAK
2032		13,91%	x	15,48%		15,48%	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:
	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	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 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	361 610,52	361 610,52	361 610,52	0,00	0,00	0,00	274 952,51	274 952,51	274 952,51
Plan 3 kw. 2023	86 658,01	86 658,01	86 658,01	0,00	0,00	0,00	86 658,01	86 658,01	86 658,01
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
2029	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
2031	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	263 335,00	184 000,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		5 516,11	5 516,11	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		0,00	0,00	0,00	1 520 630,00	374 000,00	1 146 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	6 125 903,00	574 000,00	5 555 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	9 785 764,00	574 000,00	9 211 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	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
2029		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
2031		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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			w tym:			Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszujących (m.in. utworzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.1	10.7.2						10.7.2.1	10.7.2.1.1
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	10.10	10.11			
Wykonanie 2021	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	878 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2025	723 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłogę 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 6.3 – 6.3.1 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, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć 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 Ożewnik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 743 297,00	6 129 903,00	9 785 764,00	574 000,00	574 000,00	17 063 667,00
1.a	- wydatki bieżące				2 854 000,00	574 000,00	574 000,00	574 000,00	574 000,00	2 296 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 889 297,00	5 555 903,00	9 211 764,00	0,00	0,00	14 767 667,00
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:				17 743 297,00	6 129 903,00	9 785 764,00	574 000,00	574 000,00	17 063 667,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 854 000,00	574 000,00	574 000,00	574 000,00	574 000,00	2 296 000,00
1.3.1.1	UMOWA - KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	SZREŃSK	2020	2027	2 854 000,00	574 000,00	574 000,00	574 000,00	574 000,00	2 296 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 889 297,00	5 555 903,00	9 211 764,00	0,00	0,00	14 767 667,00
1.3.2.1	ZADANIE INWESTYCYJNE - Modernizacja obiektów i terenów szkolnych na terenie Gminy Szreńsk	Urząd Gminy	2022	2024	5 477 533,00	5 355 903,00	0,00	0,00	0,00	5 355 903,00
1.3.2.2	ZADANIE INWESTYCYJNE - Modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Szreńsku	URZĄD GMINY W SZREŃSKU	2024	2025	9 411 764,00	200 000,00	9 211 764,00	0,00	0,00	9 411 764,00

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Olewnik

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szreńsk na lata 2024 - 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szreńsk przygotowana została na lata 2024-2032, z uwagi na to, iż termin spłaty kredytów z lat ubiegłych przypada na dzień 31 grudnia 2032 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto następujące wartości:

Planowane dochody w łącznej kwocie 25.354.647 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.410.138 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.944.509 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 24.476.482 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17.432.034 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.044.448 zł

Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 878.165 zł, która w całości przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dochody budżetu zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2024 rok subwencji oraz udziałów w PIT i CIT 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 2024 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.

Prognozę dochodów własnych na lata 2024-2032 przyjęto na podstawie analizy zrealizowanych dochodów w latach 2021-2022 i przewidywanego wykonania w roku 2023.

Planowane dochody bieżące w kwocie 20.410.138 zł obejmują:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 8.135.825 zł,
2. dochody z tytułu subwencji ogólnej i oświatowej w kwocie 5.562.532 zł,
3. dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne w kwocie 2.620.801 zł,
4. pozostałe podatki i opłaty w kwocie 4.090.980 zł

Gmina nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji w prognozowanym okresie.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 7.044.448 zł obejmują wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na 2024 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 1.488.545 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla 2024 roku wynosi 6,97% i spełnia wymogi w zakresie dopuszczalnego wskaźnika spłaty w prognozowanym okresie WPF, tj. na lata 2024-2032.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Olewnik