

**UCHWAŁA NR 96/XVIII/20
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2020 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 96/XVIII/20

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 24 marca 2020 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody ogółem ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.4	I.1.5	I.1.5.1	I.2	I.2.1	I.2.2
Wykonanie 2017	26 670 286,88	25 148 465,99	2 360 286,00	20 676,32	9 391 648,00	9 569 463,09	3 806 392,58	1 723 946,49	1 521 820,89	708 757,00	813 063,89
Wykonanie 2018	31 416 420,00	25 829 413,42	2 509 610,00	21 629,46	9 304 186,00	9 768 054,39	4 225 933,57	1 850 280,42	5 587 006,58	1 213 684,29	4 373 322,29
Plan 3 kw. 2019	32 348 014,00	28 198 724,00	2 715 000,00	38 000,00	10 372 148,00	9 385 705,00	5 687 871,00	1 763 500,00	4 149 290,00	358 553,00	3 765 737,00
Wykonanie 2019	37 194 163,90	29 885 643,47	2 777 182,00	42 741,08	10 381 283,00	10 980 655,47	5 703 781,92	1 865 466,43	7 308 520,43	117 674,59	7 169 734,14
2020	33 839 653,00	26 916 932,00	2 545 000,00	30 000,00	10 608 637,00	9 248 980,00	4 484 315,00	1 650 000,00	6 922 721,00	270 500,00	6 647 474,00
2021	34 134 143,00	26 900 000,00	2 600 000,00	35 000,00	10 700 000,00	9 300 000,00	4 265 000,00	1 650 000,00	7 234 143,00	0,00	7 234 134,00
2022	34 906 033,00	27 380 000,00	2 650 000,00	38 000,00	10 800 000,00	9 250 000,00	4 642 000,00	1 930 000,00	7 526 033,00	0,00	7 526 033,00
2023	31 998 350,00	27 500 000,00	2 700 000,00	40 000,00	10 900 000,00	9 300 000,00	4 560 000,00	2 130 000,00	4 498 350,00	0,00	4 498 350,00
2024	27 550 000,00	27 550 000,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 700 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 800 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	0,00	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.869, 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 (44dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3)W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która 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 finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy. w pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zadaniami 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań , o 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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań , o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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	27 560 023,51	22 177 725,33	7 849 909,60	0,00	0,00	200 241,03	0,00	0,00	5 382 298,18	5 382 298,18	390 000,00	
Wykonanie 2018	29 151 435,93	23 441 597,22	8 579 377,68	0,00	0,00	214 256,11	0,00	0,00	5 709 838,71	5 709 838,71	184 777,88	
Plan 3 kw. 2019	36 444 166,00	25 279 326,00	9 372 945,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	11 164 840,00	11 164 840,00	887 995,00	
Wykonanie 2019	33 397 449,11	26 111 166,35	9 236 200,47	0,00	0,00	172 649,63	0,00	0,00	7 286 282,76	7 286 282,76	885 346,77	
2020	43 456 992,00	25 141 447,00	9 617 183,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	18 315 545,00	18 315 545,00	875 050,00	
2021	34 245 095,00	24 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	9 645 095,00	9 645 095,00	0,00	
2022	33 420 985,00	24 700 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	8 720 985,00	8 720 985,00	0,00	
2023	30 067 962,00	24 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	5 267 962,00	5 267 962,00	0,00	
2024	26 080 804,00	24 900 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 180 804,00	1 180 804,00	0,00	
2025	26 352 804,00	25 000 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 352 804,00	1 352 804,00	0,00	
2026	26 740 804,00	25 100 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 640 804,00	1 640 804,00	0,00	
2027	26 804 804,00	25 200 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	1 604 804,00	1 604 804,00	0,00	
2028	26 880 804,00	25 300 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	1 580 804,00	1 580 804,00	0,00	
2029	26 980 804,00	25 400 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 580 804,00	1 580 804,00	0,00	
2030	27 080 804,00	25 500 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 580 804,00	1 580 804,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-889 736,63	0,00	3 900 687,19	2 400 000,00	889 736,63	0,00	0,00	1 500 687,19	0,00
Wykonanie 2018	2 264 984,07	0,00	1 646 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 742,56	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 096 152,00	0,00	5 460 000,00	4 000 000,00	2 636 152,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
Wykonanie 2019	3 796 714,79	0,00	2 247 518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 518,63	0,00
2020	-9 617 339,00	0,00	10 981 187,00	6 500 000,00	5 136 152,00	145 567,00	145 567,00	4 085 620,00	4 085 620,00
2021	-110 952,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	110 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 485 048,00	1 485 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 930 388,00	1 930 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 469 196,00	1 469 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 247 196,00	1 247 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	959 196,00	959 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	995 196,00	995 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 019 196,00	1 019 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 019 196,00	1 019 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 019 196,00	1 019 196,00	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 prognozie 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. 2pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy ^x
Lp	4.4	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	1 364 208,00	1 364 208,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 208,00	1 664 208,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 848,00	1 363 848,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 848,00	1 363 848,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 363 848,00	1 363 848,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 048,00	1 889 048,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 048,00	1 485 048,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 388,00	1 930 388,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 196,00	1 469 196,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 196,00	1 247 196,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	959 196,00	959 196,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	995 196,00	995 196,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 196,00	1 019 196,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 196,00	1 019 196,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 196,00	1 019 196,00	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:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [*]	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota tytułu wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego: z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2pkt 6 ustawy					
Lp	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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 924 760,00	0,00	2 970 740,66	4 471 427,85
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 260 552,00	0,00	2 387 816,20	4 034 558,76
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	9 896 704,00	0,00	2 919 398,00	4 379 398,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	250 000,00	5 896 704,00	0,00	3 774 477,12	6 021 995,75
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 032 856,00	0,00	1 775 485,00	6 006 672,00
2021	x	x	x	x	0,00	11 143 808,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	9 658 760,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	7 728 372,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 259 176,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 011 980,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 052 784,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 057 588,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 038 392,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 019 196,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 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 ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	24,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,80%	17,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,46%	20,17%	x	x	x	x
2020	8,96%	12,42%	12,71%	21,23%	22,07%	TAK	TAK
2021	12,44%	15,13%	13,43%	17,41%	18,25%	TAK	TAK
2022	9,76%	16,69%	15,12%	14,60%	15,44%	TAK	TAK
2023	11,91%	16,14%	14,84%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2024	9,06%	15,55%	14,56%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2025	7,68%	15,11%	x	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2026	5,91%	14,90%	x	15,41%	15,93%	TAK	TAK
2027	5,96%	14,73%	x	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2028	5,91%	14,52%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2029	5,76%	14,35%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2030	5,61%	14,17%	x	15,04%	15,04%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane
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 2017	0,00	0,00	0,00	778 857,33	0,00	778 857,33	87 907,51	87 907,51	69 708,07
Wykonanie 2018	163 092,50	163 092,50	142 498,86	3 586 220,26	0,00	3 586 220,26	72 638,37	72 638,37	64 020,68
Plan 3 kw. 2019	465 382,00	465 382,00	464 894,00	3 715 737,00	3 715 737,00	3 715 737,00	507 051,00	507 051,00	452 725,00
Wykonanie 2019	436 939,29	436 939,29	436 451,29	2 534 588,79	2 534 588,79	2 534 588,79	358 644,52	358 644,52	321 060,36
2020	238 890,00	238 890,00	238 890,00	5 543 856,00	5 543 856,00	5 543 856,00	438 403,00	438 403,00	364 637,00
2021	123 000,00	123 000,00	123 000,00	6 754 143,00	6 754 143,00	6 754 143,00	186 016,00	186 016,00	162 896,00
2022	347 956,00	347 956,00	347 956,00	7 526 033,00	7 526 033,00	7 526 033,00	409 356,00	409 356,00	347 953,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 498 350,00	4 498 350,00	4 498 350,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	4 151 860,35	0,00	2 832 579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 644 278,95	0,00	2 702 035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 550 704,00	5 550 704,00	3 224 388,00	2 867 150,00	106 150,00	2 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 987 239,73	2 987 239,73	2 106 672,70	596 897,29	77 061,26	519 836,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 589 603,00	9 589 603,00	5 683 595,00	8 456 626,00	306 426,00	8 150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 631 127,00	9 631 127,00	5 732 019,00	8 946 156,00	186 016,00	8 760 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 417 830,00	8 417 830,00	5 812 172,00	8 827 186,00	409 356,00	8 417 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 123 121,00	5 123 121,00	3 540 368,00	5 123 121,00	0,00	5 123 121,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
			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 2019r. ^x					
					w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	1 364 208,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 664 208,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 363 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 363 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 363 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 363 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 363 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	983 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministerstwa Finansów, o której mowa w §4 ust.1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 oznaczona 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 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

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 96/XVIII/20

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 24 marca 2020 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2020 – 2023

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)				32079077	8456626	8946156	8827186	5123121	23114257
1.a	- wydatki bieżące				1049286	306426	186016	409356	0	704066
1.b	- wydatki majątkowe				31029791	8150200	8760140	8417830	5123121	22410191
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:				32079077	8456626	8946156	8827186	5123121	23114257
1.1.1	- wydatki bieżące				1049286	306426	186016	409356	0	704066
1.1.1.1	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej	Urząd Miejski w Szczuczynie	2019	2021	119950	23804	3600	0	0	0
1.1.1.2	Interreg V-A Literwsko - Polski Program Współpracy na lata 2014-2020 - Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie	Urząd Miejski w Szczuczynie	2020	2022	554066	57000	87710	409356	0	554066
1.1.1.3	Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 - Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	Urząd Miejski w Szczuczynie	2017	2021	375270	225622	94706	0	0	150000
1.1.2	- wydatki majątkowe				31029791	8150200	8760140	8417830	5123121	22410191
1.1.2.1	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	Urząd Miejski w Szczuczynie	2015	2023	19304621	1845000	4920000	7380000	5123121	19268121
1.1.2.2	Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 - Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	Urząd Miejski w Szczuczynie	2017	2021	8858100	5537100	2779000	0	0	275000
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Usprawnieniei gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	Urząd Miejski w Szczuczynie	2019	2022	1749490	575100	398850	775540	0	1749490
1.1.2.4	Interreg V-A Literwsko - Polski Program Współpracy na lata 2014-2020 - Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie	Urząd Miejski w Szczuczynie	2020	2022	1117580	193000	662290	262290	0	1117580
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0

1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2020 i lata następne

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału gminy w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania

Prognoza jest bardziej realna, jeżeli jest ona sporządzona w oparciu o wielkości występujące w okresach poprzednich. Do celów opracowania prognozy przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2017 - 2019. W oparciu o dane historyczne i na podstawie przewidywanych danych na lata przyszłe opracowana została WPF na lata 2020-2030.

W części dotyczącej „Wykonanie 2019” zostały wykazane kwoty zgodne ze sprawozdaniami za IV kwartał 2019 r.

Dochody bieżące

W 2020 roku dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26.916.932 zł i wzrosły o 378.792zł. Planując dochody bieżące na rok 2021 kwotę bazową (2020r.) zwiększono o 1%. Dochody roku 2022 zwiększono o 1% i o ok. 300.000 jako wpływ podatku od nieruchomości, w związku z zakończeniem zwolnienia podatkowego dla przedsiębiorców działających na terenach inwestycyjnych należących do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Natomiast wzrost dochodów na lata 2023 - 2030 założono w wysokości około 0,5 % ze względu na zbyt duże ryzyko błędu. W związku ze sprzedażą gruntów należących do SSSE i rozpoczynającą się działalnością gospodarczą na tych terenach, gmina może liczyć na większe dochody z podatku PIT i CIT, które na dzień dzisiejszy nie zostały ujęte w dochodach bieżących.

Dochody majątkowe:

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

a) ze sprzedaży majątku

W 2020 roku zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 270.500 zł, w związku ze:

- sprzedażą działek rolnych – 20.000 zł,
- sprzedażą ok. 1,5 h terenów inwestycyjnych – 250.000 zł należących do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- sprzedaż składników majątkowych – 500 zł.

W ramach ostrożnościowych w 2021 roku i latach następnych dochodu ze sprzedaży majątku nie planowano.

a) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

W 2020 roku założono dochody majątkowe z tytułu:

środków unijnych:

a) współfinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn” – 1.620.000 zł,

b) współfinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn” – 480.184 zł,

c) współfinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 inwestycji „Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn” –

202.214 zł,

d) współfinansowania z programu Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 inwestycji „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska – Białoruś – Ukraina” – 3.000.000 zł,

e) współfinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji „Rewitalizacja zdegradowanej działki nr 863 poprzez budowę strefy aktywności fizycznej w Szczuczynie” – 241.287 zł.

środków krajowych:

a) współfinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych – 868.618 zł,

b) wpłaty mieszkańców jako wkład własny do budowy przydomowych oczyszczalni – 230.000 zł.

Natomiast w 2021 roku zaplanowano dochody z tytułu:

środków unijnych:

a) współfinansowanego ze środków Interreg V-A Litewsko - Polski Program Współpracy na lata 2014-2020 inwestycji „Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie” – 616.500 zł,

b) współfinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn” – 298.108 zł,

c) współfinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn” – 4.800.000 zł,

d) współfinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn” – 728.015 zł,

e) współfinansowania z programu Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 inwestycji „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska – Białoruś – Ukraina” – 791.520 zł.

W 2022 końcowe zwroty środków unijnych z tytułu:

a) współfinansowanego ze środków Interreg V-A Litewsko - Polski Program Współpracy na lata 2014-2020 inwestycji „Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie” – 320.693 zł,

b) współfinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn” – 6.480.000 zł,

c) współfinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn” – 725.340 zł.

W 2023 końcowe zwroty środków unijnych z tytułu:

a) współfinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn” – 4.498.350 zł.

W latach następnych nie planuje się dochodów z tego tytułu.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji)

Wydatki bieżące w 2020 roku zaplanowano w wysokości 25.141.447 zł. Planując wydatki w 2021 r. pomniejszono plan na 2020 rok o wydatki jednoroczne:

- projekty miękkie – 300.000 zł.

i zwiększono o około 0,5%.

W latach następnych zwiększono wydatki bieżące o 0,5%.

Wydatki bieżące na obsługę długu

Są to środki na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań. Ich wysokość wynika z zawartych umów. W stosunku do zobowiązań planowanych na lata przyszłe koszty obsługi długu zostały oszacowane zgodnie z harmonogramem spłat.

4. Wydatki majątkowe

W 2020 roku wprowadzono wydatki majątkowe na kwotę 18.315.545 zł. Większość wydatków majątkowych realizowana jest przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 9.589.603 zł.

5. Nadwyżka operacyjna

Jest bardzo ważnym aspektem wieloletniego planowania finansowego, bowiem jest to istotny element średniej branej pod uwagę przy obliczaniu indywidualnego dla gminy i dopuszczalnego od 2014 roku progu zadłużenia. To właśnie nadwyżka operacyjna budżetu jest źródłem wydatków inwestycyjnych generujących rozwój gminy i trwałą poprawę życia mieszkańców lub źródłem spłaty kredytów zaciągniętych przez gminę.

Nadwyżka operacyjna ukształtowała się na poziomie 2017 – 2.970.740,66 zł, 2018 – 2.387.816 zł, 2019 – 3.774.477,12 zł. W 2020 roku zaplanowano w wysokości 1.775.485 zł, a w latach następnych na podobnym poziomie.

Gmina nie posiadała wystarczających nakładów finansowych, aby w całości sfinansować zamierzone inwestycje wieloletnie. By móc skorzystać ze środków unijnych zmuszona była do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2020 roku wyniesie 11.032.856 zł. W kwocie tej ujęte zostały kredyty i pożyczki zaciągnięte w związku z realizacją inwestycji, deficytu lat ubiegłych jak również z umowami zawartymi z podmiotem dysponującym środkami europejskimi. Zadłużenie na koniec 2020 r. stanowić będzie 32,93% dochodów. Aby zrealizować rozpoczęte zadania inwestycyjne wystąpiła konieczność zaplanowania również w 2021 r. kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000 zł. Bez kredytu na wkład własny, gmina nie mogłaby ubiegać się o dofinansowanie na ten cel. Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku stanowić będzie 27,67% dochodów.

W 2020 roku wskaźnik obsługi długu, liczony jako relacja rat kapitałowych kredytów i pożyczek powiększonych o odsetki oraz potencjalne spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, wyniesie 8,96% wobec limitu ustawowego wynoszącego 21,23%.

Realizacja założonego programu inwestycyjnego spowoduje w pierwszych latach prognozy wzrost kwoty długu. Natomiast od 2022 roku zaplanowano spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2030. Wykonanie budżetu spełnia przepisy art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich dotyczących inwestycji na lata przedstawia się następująco:

1) Wydatki bieżące:

a) 2019-2021 – „Podniesienie jakości oferty Edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej” – 119.950 zł,

b) 2020-2022 - „Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie” – 554.066 zł,

c) 2017-2021 - „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska – Białoruś – Ukraina” – 375.270 zł.

2) Wydatki majątkowe

a) 2015-2023 „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn” – 19.304.621 zł,

b) 2017-2021 „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska – Białoruś – Ukraina” – 8.858.100 zł,

c) 2019-2022 – „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn” - 1.749.490 zł,

d) 2020-2022 - „Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie” – 1.117.580 zł.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski