

**UCHWAŁA NR 68/XI/19  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNI**

z dnia 20 września 2019 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2019-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczuczyn na lata 2019 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2029.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 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 68/XI/19

## Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 września 2019 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szczuczyn na lata 2019-2029 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	27 816 470,68	23 953 558,89	2 396 254,00	22 966,32	3 311 345,41	1 726 008,30	9 317 523,00	8 344 065,00	3 862 911,79	584 480,31	3 272 309,48
Wykonanie 2017	26 670 286,88	25 148 465,99	2 360 286,00	20 676,32	3 245 514,52	1 723 946,49	9 391 648,00	9 569 463,09	1 521 820,89	708 757,00	813 063,89
Plan 3 kw. 2018	32 106 884,00	25 159 671,00	2 300 000,00	20 000,00	3 191 104,00	1 627 000,00	9 304 186,00	9 583 671,00	6 947 213,00	1 091 009,00	5 856 204,00
Wykonanie 2018	31 416 420,00	25 829 413,42	2 509 610,00	21 629,46	3 440 698,24	1 850 280,42	9 304 186,00	9 768 054,39	5 587 006,58	1 213 684,29	4 373 322,29
2019	32 348 014,00	28 198 724,00	2 715 000,00	38 000,00	3 654 122,00	1 763 500,00	10 372 148,00	9 385 705,00	4 149 290,00	358 553,00	3 765 737,00
2020	33 386 065,00	24 750 000,00	2 550 000,00	20 500,00	3 200 000,00	1 590 000,00	10 300 000,00	8 300 000,00	8 636 065,00	100 000,00	8 536 065,00
2021	30 795 863,00	24 900 000,00	2 600 000,00	21 000,00	3 250 000,00	1 600 000,00	10 350 000,00	8 350 000,00	5 895 863,00	0,00	5 895 863,00
2022	32 444 717,00	25 150 000,00	2 650 000,00	21 500,00	3 300 000,00	1 630 000,00	10 400 000,00	8 400 000,00	7 294 717,00	0,00	7 294 717,00
2023	29 698 350,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 350,00	0,00	4 498 350,00
2024	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 300 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 350 000,00	25 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 450 000,00	25 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	26 163 838,47	20 174 623,32	0,00	0,00	0,00	233 068,67	233 068,67	0,00	0,00	5 989 215,15
Wykonanie 2017	27 560 023,51	22 177 725,33	0,00	0,00	0,00	200 241,03	200 241,03	0,00	0,00	5 382 298,18
Plan 3 kw. 2018	34 442 676,00	23 535 457,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 907 219,00
Wykonanie 2018	29 151 435,93	23 441 597,22	0,00	0,00	0,00	214 256,11	214 256,11	0,00	0,00	5 709 838,71
2019	36 444 166,00	25 279 326,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 164 840,00
2020	35 079 017,00	22 300 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	12 779 017,00
2021	28 597 815,00	22 400 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	6 197 815,00
2022	30 812 069,00	22 300 000,00	0,00	0,00	x	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	8 512 069,00
2023	27 659 490,00	22 400 000,00	0,00	0,00	x	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	5 259 490,00
2024	23 622 300,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	922 300,00
2025	24 076 600,00	22 800 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 276 600,00
2026	24 486 600,00	22 900 000,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	1 586 600,00
2027	24 566 600,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	1 566 600,00
2028	24 616 600,00	23 100 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 516 600,00
2029	25 111 200,00	23 200 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 911 200,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2016	1 652 632,21	1 304 714,98	0,00	0,00	1 304 714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-889 736,63	3 900 687,19	0,00	0,00	1 500 687,19	0,00	2 400 000,00	889 736,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 335 792,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 335 792,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 264 984,07	1 646 742,56	0,00	0,00	1 646 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 096 152,00	5 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	4 000 000,00	2 636 152,00	0,00	0,00
2020	-1 692 952,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 692 952,00	0,00	0,00
2021	2 198 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 632 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 038 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 577 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	863 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	833 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	833 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	388 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 456 660,00	1 456 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 364 208,00	1 364 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 664 208,00	1 664 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 664 208,00	1 664 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 363 848,00	1 363 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 807 048,00	1 807 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 198 048,00	2 198 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 632 648,00	1 632 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 038 860,00	2 038 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 577 700,00	1 577 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 223 400,00	1 223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	863 400,00	863 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	833 400,00	833 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	833 400,00	833 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	388 800,00	388 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2016	7 888 968,00	0,00	3 778 935,57	5 083 650,55
Wykonanie 2017	8 924 760,00	0,00	2 970 740,66	4 471 427,85
Plan 3 kw. 2018	11 260 552,00	0,00	1 624 214,00	1 624 214,00
Wykonanie 2018	7 260 552,00	0,00	2 387 816,20	4 034 558,76
2019	9 896 704,00	0,00	2 919 398,00	4 379 398,00
2020	11 589 656,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2021	9 391 608,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	7 758 960,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2023	5 720 100,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	4 142 400,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	2 919 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2026	2 055 600,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2027	1 222 200,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2028	388 800,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2029	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [1.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [1.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [1.5.2.])}{([1.] - [1.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2016	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	15,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	13,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	8,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	11,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	10,13%	12,65%	13,65%	TAK	TAK
2020	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	7,64%	10,80%	11,80%	TAK	TAK
2021	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	8,12%	8,74%	9,74%	TAK	TAK
2022	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	8,78%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2023	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	9,43%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2024	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	9,92%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2025	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	9,88%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2026	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	9,66%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2027	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	9,45%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2028	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	9,23%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2029	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	9,02%	9,45%	9,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 430 066,18	1 980 493,98	2 844 552,33	0,00	2 844 552,33	3 614 214,22	1 959 034,83	369 716,10	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 849 909,60	2 096 353,32	0,00	0,00	0,00	4 640 932,00	399 559,00	387 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 587 804,00	2 306 864,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	10 259 969,00	345 250,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 579 377,68	2 353 556,92	0,00	0,00	0,00	230 093,98	5 294 966,85	179 777,88	
2019	0,00	0,00	9 372 945,00	2 781 855,00	2 867 150,00	106 150,00	2 761 000,00	1 467 366,00	8 801 479,00	895 995,00	
2020	0,00	0,00	9 300 000,00	2 650 000,00	7 726 337,00	10 200,00	7 716 137,00	12 030 607,00	3 760,00	774 650,00	
2021	2 198 048,00	2 198 048,00	9 400 000,00	2 690 000,00	6 019 463,00	3 600,00	6 015 863,00	6 015 863,00	181 952,00	0,00	
2022	1 632 648,00	1 632 648,00	9 500 000,00	2 720 000,00	8 489 279,00	0,00	8 489 279,00	8 489 279,00	22 790,00	0,00	
2023	2 038 860,00	2 038 860,00	9 600 000,00	2 750 000,00	5 123 121,00	0,00	5 123 121,00	5 123 121,00	136 369,00	0,00	
2024	1 577 700,00	1 577 700,00	9 700 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 300,00	0,00	
2025	1 223 400,00	1 223 400,00	9 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 600,00	0,00	
2026	863 400,00	863 400,00	9 900 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 600,00	0,00	
2027	833 400,00	833 400,00	10 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 600,00	0,00	
2028	833 400,00	833 400,00	10 100 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 600,00	0,00	
2029	388 800,00	388 800,00	10 200 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 200,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	54 405,15	46 244,38	46 244,38	1 872 013,06	1 872 013,06	1 872 013,06	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	778 857,33	778 857,33	778 857,33	87 907,51	69 708,07	69 708,07	
Plan 3 kw. 2018	149 654,00	131 012,00	103 600,00	4 918 642,00	4 918 642,00	4 918 642,00	84 132,00	63 163,00	35 752,00	
Wykonanie 2018	163 092,50	142 498,86	142 498,86	3 586 220,26	3 586 220,26	3 586 220,26	72 638,37	64 020,68	64 020,68	
2019	1 454 482,00	1 453 994,00	1 453 994,00	3 715 737,00	3 715 737,00	3 715 737,00	507 051,00	452 725,00	275 971,00	
2020	308 848,00	279 373,00	279 373,00	4 058 557,00	4 058 557,00	2 438 557,00	308 848,00	279 373,00	279 373,00	
2021	0,00	0,00	0,00	5 415 863,00	5 415 863,00	636 228,00	3 600,00	3 106,00	3 106,00	
2022	0,00	0,00	0,00	7 131 717,00	7 131 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 498 350,00	4 498 350,00	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2016	2 834 191,97	2 171 429,30	2 171 429,30	673 123,03	673 123,03	673 123,03	673 123,03	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	4 151 860,35	2 832 579,70	2 832 579,70	1 384 717,84	1 384 717,84	1 384 717,84	1 384 717,84	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	9 831 441,00	5 379 830,00	2 610 880,00	4 472 580,00	1 216 911,00	1 179 090,00	55 734,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	4 644 278,95	2 702 035,17	2 702 035,17	1 950 861,47	1 950 861,47	1 950 861,47	1 950 861,47	0,00	0,00				
2019	5 550 704,00	3 224 388,00	3 224 388,00	2 380 642,00	908 805,00	908 805,00	908 805,00	0,00	0,00				
2020	8 065 237,00	4 359 324,00	2 886 198,00	3 735 388,00	3 023 149,00	2 853 487,00	2 853 487,00	0,00	0,00				
2021	6 015 863,00	3 978 923,00	311 370,00	2 037 434,00	325 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	8 489 279,00	5 745 711,00	0,00	2 743 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	5 123 121,00	3 540 368,00	0,00	1 582 753,00	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				
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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
2019	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
2021	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
2023	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 456 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 364 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 664 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 664 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 363 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 363 848,00	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
2022	1 363 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	983 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 68/XI/19

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 września 2019 r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2019 – 2023**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>30292850</b>	<b>2867150</b>	<b>7726337</b>	<b>6019463</b>	<b>8489279</b>	<b>5123121</b>	<b>30225350</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>119950</b>	<b>106150</b>	<b>10200</b>	<b>3600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119950</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>30172900</b>	<b>2761000</b>	<b>7716137</b>	<b>6015863</b>	<b>8489279</b>	<b>5123121</b>	<b>30105400</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>30292850</b>	<b>2867150</b>	<b>7726337</b>	<b>6019463</b>	<b>8489279</b>	<b>5123121</b>	<b>30225350</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>119950</b>	<b>106150</b>	<b>10200</b>	<b>3600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119950</b>
<i>1.1.1.1</i>	<i>Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej</i>	<i>Urząd Miejski w Szczuczynie</i>	<i>2019</i>	<i>2021</i>	<i>119950</i>	<i>106150</i>	<i>10200</i>	<i>3600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>119950</i>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>30172900</b>	<b>2761000</b>	<b>7716137</b>	<b>6015863</b>	<b>8489279</b>	<b>5123121</b>	<b>30105400</b>
<i>1.1.2.1</i>	<i>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn</i>	<i>Urząd Miejski w Szczuczynie</i>	<i>2015</i>	<i>2023</i>	<i>19554621</i>	<i>250000</i>	<i>1845000</i>	<i>4920000</i>	<i>7380000</i>	<i>5123121</i>	<i>19518121</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 - Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina</i>	<i>Urząd Miejski w Szczuczynie</i>	<i>2017</i>	<i>2021</i>	<i>8709000</i>	<i>2511000</i>	<i>5530772</i>	<i>636228</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8678000</i>
<i>1.1.2.3</i>	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn</i>	<i>Urząd Miejski w Szczuczynie</i>	<i>2019</i>	<i>2022</i>	<i>1909279</i>	<i>0</i>	<i>340365</i>	<i>459635</i>	<i>1109279</i>	<i>0</i>	<i>1909279</i>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2019 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 środkami zwrotnymi, finansującymi potrzeby rozwojowe.

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 2016 - 2018. W oparciu o dane historyczne i na podstawie przewidywanych danych na lata przyszłe opracowana została WPF na lata 2019-2028.

W części dotyczącej „Wykonanie 2018” zostały wykazane kwoty zgodne ze sprawozdaniami za IV kwartał 2018 r.

#### 1. Dochody bieżące

W 2019 roku dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28.198.724 zł i wzrosły o 1.052.136zł. W roku projektowanym zwiększono dochody bieżące o dochody jednoroczne:

- zwrot podatku VAT – 200.000 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji na inwestycje zrealizowane w latach ubiegłych – 989.100 zł.

Planując dochody bieżące na rok 2020 kwotę bazową (2019r.) pomniejszono o w/w dochody i zwiększono o 1%. Również na 2021 rok założono wzrost dochodów bieżących o 1%. Natomiast wzrost dochodów na lata 2022 - 2028 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 podatków lokalnych jak i podatku 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 2019 roku zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000 zł, w związku ze:

- sprzedażą działek rolnych – 20.000 zł,
- sprzedażą ok. 1,5 h terenów inwestycyjnych – 280.000 zł należących do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W ramach ostrożnościowych w 2020 roku zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 100.000 zł a w latach następnych dochodu ze sprzedaży majątku nie planowano.

##### b)z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

W 2019 roku założono dochody majątkowe z tytułu:

#### **-środków unijnych:**

a)współfinansowanie ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji „Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i wyposażeniem placu zabaw” – 277.834 zł,

b) współfinansowanie ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji „Poprawa efektywności

energetycznej i kontrola stanu powietrza w m. Szczuczyn poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń” – 711.711 zł,

c) współfinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 inwestycji „Budowa targowiska miejskiego z handlem produktem lokalnym w m. Szczuczyn” – 991.299zł,

d) współfinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 inwestycji „Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry Awissa, gm. Szczuczyn” – 112.602 zł,

e) współfinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 inwestycji „Zagospodarowanie zabytkowych ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście Szczuczyn” – 137.761 zł,

f) współfinansowania z programu Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 inwestycji „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska – Białoruś – Ukraina” – 1.484.530 zł.

Natomiast w 2020 roku zaplanowano dochody z tytułu:

#### **-środków unijnych:**

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

b) współfinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 inwestycji „Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn” – 161.302 zł,

c) współfinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 inwestycji „Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty, gm. Szczuczyn” – 156.495 zł,

d) współfinansowania z programu Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 inwestycji „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska – Białoruś – Ukraina” – 2.120.760 zł.

#### **-środków krajowych:**

a) współfinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych – 4.327.608 zł,

b) współfinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowa siłowni plenerowej – 149.000 zł.

W 2021 końcowe zwroty środków unijnych z tytułu:

a) współfinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn” – 4.320.000 zł.

b) współfinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn” – 459.635zł,

c) współfinansowania z programu Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 inwestycji „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska – Białoruś – Ukraina” – 636.228 zł.

W 2022 końcowe zwroty środków unijnych z tytułu:

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

b) współfinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn” – 814.717 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 2019 roku zaplanowano w wysokości 25.561.089 zł. Planując wydatki w 2020 r.

pomniejszono plan na 2019 rok o wydatki jednoroczne:

- wygaśnięcie gimnazjum (ok. 8 nauczycieli przechodzi na emeryturę) – zmniejszenie zatrudnienia (wynagrodzenie i pochodne) – 650.000 zł,
- odprawy emerytalne – 250.000 zł,
- projekty miękkie – 200.000 zł.

i zwiększono o około 0,5%.

W latach następnych zwiększono wydatki bieżące o 0,5%. W latach 2022 i 2023 zmniejszono wydatki o 200.000 zł w związku z planowanym zawieszeniem realizacji funduszu sołeckiego.

#### 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 2019 roku wprowadzono wydatki majątkowe na kwotę 11.164.840 zł. Większość wydatków majątkowych realizowana jest przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 3.224.388 zł. W 2019 roku zmieniono harmonogram wydatków realizacji budowy stadionu. Planowane wydatki 2019 roku zmniejszono o 5.156.000 zł, o którą zwiększono wydatki majątkowe w latach 2020-2021. Wprowadzono również nowe wydatki majątkowe na lata 2020-2021 dotyczące budowy dróg gminnych w 2019 roku – 3.247.314 zł, 2020- 3.965.370 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 prognozy 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 2016 – 3.778.935,57 zł, 2017 – 2.970.740,66 zł, 2018 – 2.387.816,20 zł. W 2019 roku zaplanowano w wysokości 2.919.398zł, 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 2019 roku wyniesie 9.896.704 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 2019 r. stanowić będzie 30,59% dochodów. Wystąpiła konieczność zaplanowania również w 2020 r. kredytu w kwocie 3.500.000 zł, aby móc pokryć deficyt powstały w wyniku wprowadzenia dużych inwestycji drogowych. Bez kredytu na wkład własny, gmina nie mogłaby ubiegać się o dofinansowanie na ten cel. Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku stanowić będzie 34,71% dochodów.

W 2019 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 4,83% wobec limitu ustawowego wynoszącego 12,65%.

Realizacja założonego programu inwestycyjnego spowoduje w pierwszych latach prognozy wzrost kwoty długu. Natomiast od 2021 roku zaplanowano spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2029. Wykonanie budżetu spełnia przepisy art. 243 ustawy o finansach publicznych.

#### **Załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2019-2023:**

1) Wydatki bieżące:

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

2) Wydatki majątkowe:



- a)2015-2023 „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn” – 19.554.621 zł,
- b)2017-2021 „ Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska – Białoruś – Ukraina – 8.709.000 zł,
- c)2019-2022 „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn” – 1.909.279zł.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**