

**UCHWAŁA NR 74/XIII/19
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029

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, 1309, 1696 i 1815) 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 i 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2019 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 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 74/XIII/19

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 8 listopada 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	w tym: 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	33 535 136,00	29 456 105,00	2 715 000,00	40 000,00	3 850 637,00	1 893 500,00	10 372 148,00	10 611 077,00	4 079 031,00	118 562,00	3 935 469,00
2020	34 321 362,00	24 950 000,00	2 550 000,00	20 500,00	3 200 000,00	1 590 000,00	10 300 000,00	8 300 000,00	9 371 362,00	100 000,00	9 271 362,00
2021	31 822 779,00	25 100 000,00	2 600 000,00	21 000,00	3 250 000,00	1 600 000,00	10 350 000,00	8 350 000,00	6 722 779,00	0,00	6 722 779,00
2022	32 544 717,00	25 250 000,00	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	29 848 350,00	25 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 350,00	0,00	4 498 350,00
2024	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 800 000,00	25 800 000,00	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 dotacją 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	33 943 501,00	26 452 609,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 490 892,00
2020	38 457 514,00	22 300 000,00	0,00	0,00	x	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	16 157 514,00
2021	29 949 831,00	22 400 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	7 549 831,00
2022	31 019 769,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	8 519 769,00
2023	28 194 090,00	22 600 000,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	5 594 090,00
2024	24 206 900,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 506 900,00
2025	24 528 900,00	22 800 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 728 900,00
2026	24 868 900,00	22 900 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 968 900,00
2027	24 968 900,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	1 968 900,00
2028	25 068 900,00	23 100 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 968 900,00

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	-408 365,00	1 772 213,00	0,00	0,00	1 772 213,00	408 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-4 136 152,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	4 136 152,00	0,00	0,00
2021	1 872 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 524 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 654 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	971 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	731 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	731 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	731 100,00	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	1 363 848,00	1 363 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 872 948,00	1 872 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 524 948,00	1 524 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 654 260,00	1 654 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 193 100,00	1 193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	971 100,00	971 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	731 100,00	731 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	731 100,00	731 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	731 100,00	731 100,00	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	5 896 704,00	0,00	3 003 496,00	4 775 709,00
2020	10 032 856,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2021	8 159 908,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2022	6 634 960,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2023	4 980 700,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2024	3 787 600,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2025	2 816 500,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2026	2 085 400,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	1 354 300,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2028	623 200,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

- 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 zobowiązań 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) + ([2.1.3.1]) - ([2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5]) - ([9.5])}{([1]) + ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2] + [15.2])}{([1]) + ([15.1.1])}$	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	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	9,31%	12,65%	13,65%	TAK	TAK
2020	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,01%	10,52%	11,52%	TAK	TAK
2021	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	8,48%	8,59%	9,59%	TAK	TAK
2022	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	8,45%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2023	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	9,21%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2024	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	10,63%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2025	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	10,59%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2026	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	10,55%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2027	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	10,51%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2028	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	10,47%	10,55%	10,55%	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 przychodowych. 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	9 483 426,00	2 785 409,00	603 546,00	92 546,00	511 000,00	1 465 266,00	5 129 631,00	895 995,00	
2020	0,00	0,00	8 600 000,00	2 650 000,00	9 576 269,00	23 804,00	9 552 465,00	15 422 200,00	735 314,00	0,00	
2021	1 872 948,00	1 872 948,00	8 650 000,00	2 690 000,00	6 162 235,00	3 600,00	6 158 635,00	7 501 920,00	47 911,00	0,00	
2022	1 524 948,00	1 524 948,00	8 700 000,00	2 720 000,00	8 489 279,00	0,00	8 489 279,00	8 489 279,00	30 489,00	0,00	
2023	1 654 260,00	1 654 260,00	8 750 000,00	2 750 000,00	5 123 121,00	0,00	5 123 121,00	5 123 121,00	470 969,00	0,00	
2024	1 193 100,00	1 193 100,00	8 800 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 900,00	0,00	
2025	971 100,00	971 100,00	8 850 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 900,00	0,00	
2026	731 100,00	731 100,00	8 900 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 900,00	0,00	
2027	731 100,00	731 100,00	8 950 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 900,00	0,00	
2028	731 100,00	731 100,00	9 000 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 900,00	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			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	1 427 161,00	1 426 673,00	1 426 673,00	2 555 053,00	2 555 053,00	2 555 053,00	413 045,00	367 791,00	367 791,00
2020	258 370,00	258 370,00	258 370,00	4 934 816,00	4 934 816,00	4 934 816,00	310 063,00	280 357,00	280 357,00
2021	85 224,00	85 224,00	85 224,00	5 571 155,00	5 571 155,00	5 111 520,00	98 316,00	88 350,00	88 350,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 131 717,00	7 131 717,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00
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

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:		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	
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	3 038 632,00	2 120 226,00	2 120 226,00	963 660,00	963 660,00	381 335,00	381 335,00	0,00	0,00	
2020	9 924 465,00	4 775 340,00	3 302 214,00	5 178 831,00	4 466 592,00	172 515,00	172 515,00	0,00	0,00	
2021	6 158 635,00	4 359 073,00	691 520,00	1 809 528,00	97 446,00	9 966,00	9 966,00	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	

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 przejętych 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

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

* 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 74/XIII/19

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 8 listopada 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							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30021950	603546	9576269	6162235	8489279	5123121	21402350
1.a	- wydatki bieżące				119950	92546	23804	3600	0	0	119950
1.b	- wydatki majątkowe				29902000	511000	9552465	6158635	8489279	5123121	21282400
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:				30021950	603546	9576269	6162235	8489279	5123121	21402350
1.1.1	- wydatki bieżące				119950	92546	23804	3600	0	0	119950
<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>92546</i>	<i>23804</i>	<i>3600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>119950</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				29902000	511000	9552465	6158635	8489279	5123121	21282400
<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>19304621</i>	<i>0</i>	<i>1845000</i>	<i>4920000</i>	<i>7380000</i>	<i>5123121</i>	<i>19268121</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>8688100</i>	<i>511000</i>	<i>7367100</i>	<i>779000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>105000</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>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

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 2019-2029.

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 29.456.105 zł i wzrosły o 1.257.381zł. 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 118.562 zł, w związku ze:

- sprzedażą działek rolnych – 61.375 zł,
- sprzedaż lokali – 40.000 zł,
- sprzedaż mienia ruchomego – 17.187 zł

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 doposażeniem 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 „Zagospodarowanie zabytkowych ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście Szczuczyn” – 124.209 zł,

e) współfinansowania z programu Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 inwestycji „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska – Białoruś – Ukraina” – 450.000 zł.

środków krajowych:

a)współfinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych – 1.330.416 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” – 202.602 zł,

c)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,

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.

środków krajowych:

b)współfinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych – 3.666.646 zł,

c)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” – 791.520 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 26.452.609 zł. Planując wydatki w 2020 r. pomniejszono plan na 2019 rok o wydatki jednoroczne:

- 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 7.490.892 zł. Większość wydatków majątkowych realizowana jest przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 3.007.632 zł. W 2019 roku zmieniono harmonogram wydatków realizacji budowy stadionu. Planowane wydatki 2019 roku zmniejszono o 3.673.948 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 – 2.435.100 zł, 2020- 6.245.100 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 3.003.496zł, 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 5.896.704 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 17,58% dochodów. W 2019 roku w związku ze zmianami harmonogramów realizacji inwestycji nie było konieczności zaciągania kredytu. Natomiast aby zrealizować rozpoczęte zadania wystąpiła konieczność zaplanowania również w 2020 r. kredytu w kwocie 5.500.000 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 29,23% 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 4,60% 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” – 19.304.621 zł,

b)2017-2021 „ Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska – Białoruś – Ukraina – 8.688.100 zł.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski