

**UCHWAŁA NR 154/XXVII/20
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) 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. 869¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczuczyn na lata 2021 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 87/XV/19 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 20 grudnia 2019 roku wraz z jej zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 154/XXVII/20

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 grudnia 2020 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------|---|---------------|---------------------|--|--------------------------------|--|---------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)} | | pozostałe dochody bieżące ⁴ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 34 526 879,00 | 29 530 796,00 | 2 545 000,00 | 30 000,00 | 10 611 236,00 | 10 370 840,00 | 5 973 720,00 | 1 950 000,00 | 4 996 083,00 | 74 450,00 | 4 903 633,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 37 641 842,00 | 30 288 925,00 | 2 545 000,00 | 36 000,00 | 10 611 236,00 | 11 039 316,00 | 6 057 373,00 | 1 950 000,00 | 7 352 917,00 | 74 450,00 | 7 260 467,00 | | |
| 2021 | 39 147 386,00 | 27 828 619,00 | 2 612 000,00 | 30 000,00 | 11 331 199,00 | 9 539 520,00 | 4 315 900,00 | 1 700 000,00 | 11 318 767,00 | 66 000,00 | 11 236 767,00 | | |
| 2022 | 37 984 223,00 | 28 200 000,00 | 2 700 000,00 | 38 000,00 | 11 500 000,00 | 9 650 000,00 | 4 312 000,00 | 2 030 000,00 | 9 784 223,00 | 0,00 | 9 784 223,00 | | |
| 2023 | 32 871 044,00 | 28 500 000,00 | 2 750 000,00 | 40 000,00 | 11 700 000,00 | 9 600 000,00 | 4 410 000,00 | 2 130 000,00 | 4 371 044,00 | 0,00 | 4 371 044,00 | | |
| 2024 | 28 700 000,00 | 28 700 000,00 | 2 800 000,00 | 42 000,00 | 11 800 000,00 | 9 650 000,00 | 4 408 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 28 800 000,00 | 28 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 28 900 000,00 | 28 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 29 100 000,00 | 29 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 29 300 000,00 | 29 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 950 000,00 | 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 a 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* | Wydatki bieżące* | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe* | w tym: | |
|------------------|-----------------|------------------|---|--|---|--|---------------------------------------|---|--|--------------------|---|--|
| | | | na wynagrodzenia i środki 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) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskontopodlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 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 | 0,00 | 5 709 838,71 | 5 709 838,71 | 184 777,88 |
| 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 | 0,00 | 7 286 282,76 | 7 286 282,76 | 885 346,77 |
| Plan 3 kw. 2020 | 44 144 218,00 | 26 188 309,00 | 9 373 102,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 955 909,00 | 17 955 909,00 | 1 035 050,00 |
| Wykonanie 2020 | 44 901 863,00 | 27 038 248,00 | 9 329 599,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 863 615,00 | 17 863 615,00 | 1 012 134,00 |
| 2021 | 43 615 656,00 | 26 278 665,00 | 9 939 868,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 336 991,00 | 17 336 991,00 | 30 500,00 |
| 2022 | 36 379 175,00 | 25 900 000,00 | 9 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 479 175,00 | 10 479 175,00 | 0,00 |
| 2023 | 30 986 684,00 | 26 000 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986 684,00 | 4 986 684,00 | 0,00 |
| 2024 | 26 796 800,00 | 26 100 000,00 | 9 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 800,00 | 696 800,00 | 0,00 |
| 2025 | 27 118 800,00 | 26 200 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 800,00 | 918 800,00 | 0,00 |
| 2026 | 27 626 800,00 | 26 300 000,00 | 9 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 800,00 | 1 326 800,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 810 800,00 | 26 400 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 800,00 | 1 410 800,00 | 0,00 |
| 2028 | 27 886 800,00 | 26 500 000,00 | 9 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 800,00 | 1 386 800,00 | 0,00 |
| 2029 | 27 986 800,00 | 26 600 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 800,00 | 1 386 800,00 | 0,00 |
| 2030 | 28 118 800,00 | 26 700 000,00 | 10 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 800,00 | 1 418 800,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki 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 ^{x6)} | 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 |
| Ln | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | -9 617 339,00 | 0,00 | 10 981 187,00 | 6 500 000,00 | 5 136 152,00 | 145 566,00 | 145 566,00 | 4 085 621,00 | 4 085 621,00 |
| Wykonanie 2020 | -7 260 021,00 | 0,00 | 11 180 385,42 | 6 500 000,00 | 5 136 152,00 | 145 566,04 | 145 566,04 | 4 284 819,38 | 1 728 302,96 |
| 2021 | -4 468 270,00 | 0,00 | 6 357 318,00 | 4 000 000,00 | 2 110 952,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357 318,00 | 2 357 318,00 |
| 2022 | 1 605 048,00 | 1 605 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 884 360,00 | 1 884 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 903 200,00 | 1 903 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 681 200,00 | 1 681 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 273 200,00 | 1 273 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 189 200,00 | 1 189 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 213 200,00 | 1 213 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 213 200,00 | 1 213 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 181 200,00 | 1 181 200,00 | 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 zaciągnięciem długu ⁷⁾ | | w tym: | Spłaty kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 208,00 | 1 664 208,00 | 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 | |
| Plan 3 kw. 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 | |
| Wykonanie 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 | 1 605 048,00 | 1 605 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 360,00 | 1 884 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 903 200,00 | 1 903 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681 200,00 | 1 681 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 200,00 | 1 273 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 200,00 | 1 189 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 200,00 | 1 213 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 200,00 | 1 213 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 200,00 | 1 181 200,00 | 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 ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|---------------------------------|--|--------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 260 552,00 | 0,00 | 2 387 816,20 | 4 034 558,76 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 250 000,00 | 5 896 704,00 | 0,00 | 3 774 477,12 | 6 021 995,75 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 032 856,00 | 0,00 | 3 342 487,00 | 7 573 674,00 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 032 856,00 | 0,00 | 3 250 677,00 | 7 681 062,42 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 143 808,00 | 0,00 | 1 549 954,00 | 3 907 272,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 538 760,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 654 400,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 751 200,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 070 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 796 800,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 607 600,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 394 400,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 181 200,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 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 określone w art 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art 242 ustawy, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2018 | 0,00% | x | 23,19% | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 21,09% | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 19,71% | 20,10% | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 19,58% | 19,97% | x | x | x |
| 2021 | 11,59% | 10,96% | 11,32% | 21,46% | 21,42% | TAK |
| 2022 | 10,11% | 14,18% | 14,18% | 17,50% | 17,46% | TAK |
| 2023 | 11,19% | 14,44% | 14,44% | 15,20% | 15,16% | TAK |
| 2024 | 10,99% | 14,65% | 14,65% | 13,31% | 13,31% | TAK |
| 2025 | 9,64% | 14,45% | x | 14,42% | 14,42% | TAK |
| 2026 | 7,33% | 14,26% | x | 15,55% | 15,53% | TAK |
| 2027 | 6,71% | 14,06% | x | 14,66% | 14,65% | TAK |
| 2028 | 6,69% | 13,90% | x | 13,86% | 13,86% | TAK |
| 2029 | 6,52% | 13,70% | x | 14,28% | 14,28% | TAK |
| 2030 | 6,18% | 13,51% | x | 14,21% | 14,21% | 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 ^x | 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 2ustawy ^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: |
| | | | | | | | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 363 375,00 | 363 375,00 | 347 079,00 | 4 215 635,00 | 4 215 635,00 | 4 213 906,00 | 647 887,00 | 647 887,00 | 557 255,00 |
| Wykonanie 2020 | 363 866,00 | 363 866,00 | 347 491,00 | 4 215 151,00 | 4 215 151,00 | 4 213 498,00 | 680 842,00 | 680 842,00 | 590 207,00 |
| 2021 | 106 250,00 | 106 250,00 | 106 250,00 | 9 125 682,00 | 9 125 682,00 | 9 125 682,00 | 330 308,00 | 330 308,00 | 287 361,00 |
| 2022 | 364 950,00 | 364 950,00 | 364 950,00 | 9 784 223,00 | 9 784 223,00 | 9 784 223,00 | 425 656,00 | 425 656,00 | 361 808,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 371 044,00 | 4 371 044,00 | 4 371 044,00 | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 9 400 457,00 | 9 400 457,00 | 5 561 488,00 | 8 522 364,00 | 310 026,00 | 8 212 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 9 412 043,00 | 9 412 043,00 | 5 502 417,00 | 8 522 364,00 | 310 026,00 | 8 212 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 13 001 854,00 | 13 001 854,00 | 7 812 829,00 | 10 119 554,00 | 89 000,00 | 10 030 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 10 461 997,00 | 10 461 997,00 | 6 588 867,00 | 10 887 653,00 | 425 656,00 | 10 461 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 4 697 624,00 | 4 697 624,00 | 3 071 100,00 | 4 697 624,00 | 0,00 | 4 697 624,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|---|---|---|--|---|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID 19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹ | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyt i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r. ^x | | | | | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 | 10.10 | 10.11 | | |
| Wykonanie 2018 | 1 664 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 1 363 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 363 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 1 363 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 52 317,00 | | |
| 2021 | 1 889 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 485 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 680 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 219 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 997 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 709 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 745 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 769 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 769 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 769 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |

⁹w pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art.243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

*Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 154/XXVII/20

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 grudnia 2020 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2021 – 2024

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|---|---|------------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28268263 | 10119554 | 10887653 | 4697624 | 0 | 2706135 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 549666 | 89000 | 425656 | 0 | 0 | 514656 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27718597 | 10030554 | 10461997 | 4697624 | 0 | 2191479 |
| 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: | | | | 28268263 | 10119554 | 10887653 | 4697624 | 0 | 2706135 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 549666 | 89000 | 425656 | 0 | 0 | 514656 |
| <i>1.1.1.1</i> | <i>Interreg V-A Literwsko - Polski Program Współpracy na lata 2014-2020 - Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie</i> | <i>Urząd Miejski w Szczuczynie</i> | <i>2020</i> | <i>2022</i> | <i>549666</i> | <i>89000</i> | <i>425656</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>514656</i> |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27718597 | 10030554 | 10461997 | 4697624 | 0 | 2191479 |
| <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>14378650</i> | <i>3998586</i> | <i>5372600</i> | <i>3736382</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>1.1.2.2</i> | <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Usprawnieniei gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn</i> | <i>Urząd Miejski w Szczuczynie</i> | <i>2019</i> | <i>2022</i> | <i>1749490</i> | <i>398850</i> | <i>228686</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>1.1.2.3</i> | <i>Interreg V-A Literwsko - Polski Program Współpracy na lata 2014-2020 - Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie</i> | <i>Urząd Miejski w Szczuczynie</i> | <i>2020</i> | <i>2022</i> | <i>1262180</i> | <i>864504</i> | <i>262290</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>1.1.2.4</i> | <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Mieście Szczuczyn</i> | <i>Urząd Miejski w Szczuczynie</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>8136798</i> | <i>3868614</i> | <i>4268184</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>1.1.2.5</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>2021</i> | <i>2023</i> | <i>2191479</i> | <i>900000</i> | <i>330237</i> | <i>961242</i> | <i>0</i> | <i>2191479</i> |
| 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 2021 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.

Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

WPF składa się z dwóch części; prognozy kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały oraz wykazu realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2.

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 2018 - 2020. W oparciu o dane historyczne i na podstawie przewidywanych danych na lata przyszłe opracowana została WPF na lata 2021-2030.

W części dotyczącej „Wykonanie 2020” zostały wykazane kwoty zgodne z planowanym wykonaniem za 2020 rok wskazanym w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok (budżet 2020 roku po zmianach na dzień 28.10.2020 r. + otrzymanie środków z FIL w 2020 r. na zadania roku 2021 – 2.357.318 zł)

1. Dochody bieżące

W 2021 roku dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27.653.619 zł. Planując dochody bieżące na rok 2022 kwotę bazową (2021r.) 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. Prognozując dochody bieżące 2023 roku zaplanowano również wzrost o 1% w stosunku do 2022 roku. Natomiast wzrost dochodów na lata 2024 - 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 2021 roku zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 66.000 zł, w związku ze:

- sprzedażą działek rolnych – 36.000 zł,
- sprzedażą lokali mieszkalnych – 30.000 zł.

W ramach ostrożnościowych w 2022 roku i latach następnych dochodu ze sprzedaży majątku nie planowano.

b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

W 2021 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” – 3.589.602 zł,

b) 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,

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

d) współfinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn” – 555.222zł,

e) współfinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji „Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Mieście Szczuczyn” – 3.210.648 zł,

f) współfinansowania 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,

g) współfinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn” – 159.976 zł.

środki z budżetu państwa

a)współfinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – 2.111.085 zł.

Natomiast w 2022 roku zaplanowano dochody z tytułu:

środków unijnych:

a)współfinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn” – 424.635 zł,

b)współfinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn” – 4.788.853 zł,

c)współfinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn- II etap” – 830.920 zł,

d) współfinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji „Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Mieście Szczuczyn” – 3.419.122 zł,

e) współfinansowania 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.

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” – 3.678.104 zł,

b)współfinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn – II etap” – 692.940 zł.

W latach następnych nie planuje się dochodów z tego tytułu.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji)

Wydatki bieżące w 2021 roku zaplanowano w wysokości 26.103.665 zł. Planując wydatki w 2022 r. pomniejszono plan na 2021 rok o wydatki jednoroczne:

- projekty miękkie – 300.000 zł,

- odprawy emerytalne – 150.000 zł.

i zwiększono o około 1%.

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 17.336.991 zł. Większość wydatków majątkowych realizowana jest przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 7.601.104 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 2018 – 2.387.816,20 zł, 2019 – 3.774.477,12 zł, 2020 – 3.250.677 zł. W 2021 roku zaplanowano w wysokości 1.549.954zł, 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 2021 roku wyniesie 13.143.808 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 2021 r. stanowić będzie 33,73% dochodów. Bez kredytu na wkład własny, gmina nie mogłaby ubiegać się o dofinansowanie na ten cel.

W 2021 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 11,70% wobec limitu ustawowego wynoszącego 21,46%.

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) 2020-2022 - „Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie” – 549.666 zł.

2)Wydatki majątkowe

a)2015-2023 „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn” – 14.378.650 zł,

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

c)2020-2022 - „Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie” – 1.262.180 zł,

d)2021-2022 - Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Mieście Szczuczyn” – 8.136.798 zł.

e)2021-2023 – „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn – II etap” - 2.191.479 zł.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski