

**UCHWAŁA NR 244/XXXIX/13
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNI**

z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2013 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnić Burmistrza Szczuczyna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objasnienie przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 244/XXXIX/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 23 grudnia 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	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 2010	17 244 820,13	16 438 996,84	1 329 577,00	27 056,32	1 571 983,11	927 832,37	8 808 180,00	4 249 076,56	805 823,29	81 135,80	723 766,69
Wykonanie 2011	18 835 798,76	16 968 709,23	1 344 455,00	18 120,39	2 116 319,23	985 219,38	8 937 251,00	4 192 128,83	1 867 089,53	115 797,63	1 698 102,90
Plan 3 kw. 2012	18 264 090,00	17 395 006,00	1 350 000,00	20 000,00	1 876 857,00	1 130 590,00	9 217 434,00	3 927 148,00	869 084,00	81 224,00	777 860,00
Wykonanie 2012 I)	19 352 785,88	18 447 524,09	1 470 770,00	28 405,16	1 944 994,34	1 051 365,85	9 294 724,00	4 107 165,39	905 261,79	130 006,24	760 564,55
2013	21 155 376,00	19 903 359,00	1 511 506,00	24 000,00	2 189 674,00	1 070 000,00	9 079 015,00	5 221 635,00	1 252 017,00	35 803,00	1 205 014,00
2014	24 536 259,00	18 390 000,00	1 333 000,00	20 500,00	2 110 000,00	1 081 000,00	9 282 500,00	3 200 000,00	6 146 259,00	50 000,00	4 487 526,00
2015	19 627 899,00	17 500 000,00	1 366 000,00	21 000,00	2 160 000,00	1 108 500,00	9 363 000,00	3 270 000,00	2 127 899,00	50 000,00	2 127 899,00
2016	17 500 000,00	17 500 000,00	1 393 500,00	21 500,00	2 200 000,00	1 130 500,00	9 525 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 650 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 950 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 250 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	20 532 059,29	15 307 132,89	0,00	0,00	0,00	156 041,31	156 041,31	5 224 926,40	-3 287 239,16
Wykonanie 2011	19 865 444,98	15 869 819,94	0,00	0,00	0,00	306 420,58	306 420,58	3 995 625,04	-1 029 646,22
Plan 3 kw. 2012	19 023 029,00	15 562 944,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	3 460 085,00	-758 939,00
Wykonanie 2012 1)	19 333 187,84	15 494 941,08	0,00	0,00	0,00	392 381,82	392 381,82	3 838 246,76	19 598,04
2013	22 688 475,00	17 223 753,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	5 464 722,00	-1 533 099,00
2014	24 945 183,00	15 370 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	9 575 183,00	-408 924,00
2015	18 292 535,00	15 540 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	2 752 535,00	1 335 364,00
2016	16 278 783,00	15 686 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	592 783,00	1 221 217,00
2017	16 544 508,00	15 818 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	726 508,00	1 105 492,00
2018	16 694 508,00	15 902 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	792 508,00	1 105 492,00
2019	17 144 868,00	15 994 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	1 150 868,00	805 132,00
2020	17 294 868,00	16 146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	1 148 868,00	805 132,00
2021	17 444 868,00	16 248 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	1 196 868,00	805 132,00
2022	17 594 868,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 244 868,00	805 132,00
2023	18 075 556,00	16 513 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	1 562 556,00	424 444,00

Wyszczególnienie	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 zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 352 333,74	0,00	0,00	1 247 373,49	182 278,91	3 104 960,25	3 104 960,25	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 593 109,97	0,00	0,00	310 902,58	303 000,00	3 282 207,39	726 646,22	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 378 715,00	0,00	0,00	710 400,00	533 300,00	1 668 315,00	225 639,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 535 171,35	0,00	0,00	866 856,35	0,00	1 668 315,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 434 993,00	0,00	0,00	934 993,00	885 194,00	2 500 000,00	647 905,00	0,00	0,00
2014	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	408 924,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])	
Wykonanie 2010	754 192,00	754 192,00	0,00	0,00	0,00	6 121 568,00	0,00	496 869,40	35,50%	35,50%	0,00
Wykonanie 2011	1 696 607,40	1 696 607,40	0,00	496 869,40	0,00	7 707 168,24	0,00	0,00	40,92%	40,92%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 619 776,00	1 619 776,00	0,00	0,00	0,00	7 755 708,00	0,00	0,00	42,46%	42,46%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 619 776,00	1 619 776,00	0,00	0,00	0,00	7 755 708,00	0,00	0,00	40,08%	40,08%	0,00
2013	1 901 894,00	1 852 095,00	0,00	0,00	49 799,00	8 003 613,00	0,00	0,00	37,83%	37,83%	0,00
2014	1 161 076,00	1 161 076,00	0,00	0,00	0,00	8 412 537,00	0,00	0,00	34,29%	34,29%	0,00
2015	1 335 364,00	1 335 364,00	0,00	0,00	0,00	7 077 173,00	0,00	0,00	36,06%	36,06%	0,00
2016	1 221 217,00	1 221 217,00	0,00	0,00	0,00	5 855 956,00	0,00	0,00	33,46%	33,46%	0,00
2017	1 105 492,00	1 105 492,00	0,00	0,00	0,00	4 750 464,00	0,00	0,00	26,91%	26,91%	0,00
2018	1 105 492,00	1 105 492,00	0,00	0,00	0,00	3 644 972,00	0,00	0,00	20,48%	20,48%	0,00
2019	805 132,00	805 132,00	0,00	0,00	0,00	2 839 840,00	0,00	0,00	15,82%	15,82%	0,00
2020	805 132,00	805 132,00	0,00	0,00	0,00	2 034 708,00	0,00	0,00	11,24%	11,24%	0,00
2021	805 132,00	805 132,00	0,00	0,00	0,00	1 229 576,00	0,00	0,00	6,74%	6,74%	0,00
2022	805 132,00	805 132,00	0,00	0,00	0,00	424 444,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	0,00
2023	424 444,00	424 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1]-[2.1.3.1]-[5.1]-[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 131 863,95	2 379 237,44	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 098 889,29	1 409 791,87	10,63%	10,63%	10,63%	10,63%	0,00	10,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 832 062,00	2 542 462,00	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	0,00	10,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 952 583,01	3 819 439,36	10,40%	10,40%	10,40%	10,40%	0,00	10,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 679 606,00	3 614 599,00	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	0,00	10,49%	7,99%	9,80%	NIE	NIE
2014	3 020 000,00	3 020 000,00	6,65%	x	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	9,92%	11,74%	TAK	TAK
2015	1 960 000,00	1 960 000,00	9,05%	x	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	11,94%	13,76%	TAK	TAK
2016	1 814 000,00	1 814 000,00	9,18%	x	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2017	1 832 000,00	1 832 000,00	8,07%	x	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2018	1 898 000,00	1 898 000,00	7,63%	x	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2019	1 956 000,00	1 956 000,00	5,57%	x	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2020	1 954 000,00	1 954 000,00	5,25%	x	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2021	2 002 000,00	2 002 000,00	4,95%	x	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2022	2 050 000,00	2 050 000,00	4,65%	x	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2023	1 987 000,00	1 987 000,00	2,36%	x	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	10,97%	10,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2010	0,00	0,00	7 353 986,00	1 702 530,60	0,00	0,00	0,00	1 857 033,12	3 367 893,28	661 920,45
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 541 078,77	1 847 153,28	0,00	0,00	0,00	1 848 207,50	2 147 417,54	487 622,07
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 398 392,00	2 542 849,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 460 085,00	45 660,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 365 741,47	1 953 859,65	1 716 000,00	0,00	1 716 000,00	0,00	3 980 605,00	45 618,64
2013	0,00	0,00	7 576 107,00	3 030 635,00	3 440 113,00	594 875,00	2 845 238,00	2 177 860,00	2 623 116,00	663 746,00
2014	0,00	0,00	7 710 000,00	1 900 000,00	9 498 185,00	312 766,00	9 185 419,00	9 185 419,00	389 764,00	0,00
2015	1 335 364,00	1 335 364,00	7 800 000,00	1 950 000,00	2 626 249,00	234 889,00	2 391 360,00	2 391 360,00	361 175,00	0,00
2016	1 221 217,00	1 221 217,00	7 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 783,00	0,00
2017	1 105 492,00	1 105 492,00	8 000 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 508,00	0,00
2018	1 105 492,00	1 105 492,00	8 100 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 508,00	0,00
2019	805 132,00	805 132,00	8 200 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 868,00	0,00
2020	805 132,00	805 132,00	8 300 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 868,00	0,00
2021	805 132,00	805 132,00	8 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 868,00	0,00
2022	805 132,00	805 132,00	8 500 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 868,00	0,00
2023	424 444,00	424 444,00	8 600 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 556,00	0,00

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 2010	122 016,19	120 009,96	120 009,96	353 029,00	353 029,00	353 029,00	122 016,19	120 009,96	122 016,19
Wykonanie 2011	118 859,25	0,00	0,00	1 628 202,00	1 628 202,00	1 628 202,00	118 859,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	503 534,00	485 256,00	485 256,00	477 860,00	477 634,00	477 634,00	232 502,00	197 172,00	232 502,00
Wykonanie 2012 1)	489 181,95	473 153,01	473 153,01	297 301,55	297 103,31	297 103,31	265 366,08	209 836,27	265 366,08
2013	978 618,00	886 769,00	886 769,00	1 051 591,00	1 051 591,00	1 051 591,00	774 059,00	665 885,00	152 306,00
2014	309 090,00	262 727,00	262 727,00	5 958 112,00	5 958 112,00	1 470 586,00	470 780,00	262 727,00	0,00
2015	229 705,00	200 774,00	200 774,00	2 127 899,00	2 127 899,00	797 675,00	229 705,00	200 774,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	856 408,10	496 869,40	856 408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 318 816,00	1 420 530,60	2 318 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 536 412,00	790 012,00	1 536 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 280 847,87	998 676,31	2 280 847,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 784 044,00	882 539,00	1 784 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 401 219,00	5 693 167,00	332 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 477 160,00	1 655 936,00	661 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2010	754 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 696 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 619 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 619 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 852 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
2014	1 161 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 160 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 046 732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	931 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	931 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	630 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	630 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	630 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	249 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 244/XXXIX/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 23 grudnia 2013 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2013 – 2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 838 347,00	3 440 113,00	9 498 185,00	2 626 249,00	0,00	12 867 008,00
1.a	- wydatki bieżące				1 142 530,00	594 875,00	312 766,00	234 889,00	0,00	1 142 530,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 695 817,00	2 845 238,00	9 185 419,00	2 391 360,00	0,00	11 724 478,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 188 347,00	2 424 113,00	9 121 985,00	2 626 249,00	0,00	12 867 008,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 142 530,00	594 875,00	312 766,00	234 889,00	0,00	1 142 530,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie	Urząd Miejski w Szczuczynie	2013	2015	264 510,00	82 295,00	119 726,00	62 489,00	0,00	264 510,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 045 817,00	1 829 238,00	8 809 219,00	2 391 360,00	0,00	11 724 478,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego - Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	Urząd Miejski w Szczuczynie	2013	2015	9 478 028,00	1 517 238,00	6 230 455,00	1 730 335,00	0,00	9 478 028,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 - Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach	Urząd Miejski w Szczuczynie	2012	2014	2 262 450,00	0,00	2 246 450,00	0,00	0,00	2 246 450,00

	<i>mieszkalnych</i>									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 650 000,00	1 016 000,00	376 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 650 000,00	1 016 000,00	376 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe -</i>	<i>Urząd Miejski w Szczuczynie</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>1 016 000,00</i>	<i>376 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na rok 2013 i lata następne**

Prognoza jest sporządzona w oparciu o wielkości występujące w okresach poprzednich. Do celów opracowania prognozy przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2010 - 2012. W oparciu o dane historyczne i na podstawie przewidywanych danych na lata przyszłe opracowana została WPF na lata 2013-2023.

Odnosząc się do wykonania 2012 roku wprowadzono w oparciu złożone sprawozdania roczne za 2012 rok.

1. Dochody bieżące

W 2013 roku dochody bieżące wynoszą 19.903.359 zł. Wzrosły o 177.284 zł w wyniku urealnienia dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Planując dochody bieżące na 2014 rok należy pomniejszyć dochód za 2013 rok o wpływy jednorazowe : wpływ odszkodowania za tereny przejęte pod budowę targowicy ok. 500.000 zł, darowizny na poczet instalacji solarnych ok. 400.000 zł. Następnie dochód zwiększono o około 2,5%. O ten sam wskaźnik zwiększono dochody w 2015 roku. W 2014-2015 roku zwiększono również dochody bieżące o zwrot podatku VAT:

- 2014 rok – 890.000 zł,

- 2015 rok – 300.000 zł.

Natomiast wzrost dochodów na 2016 rok zaplanowano w wysokości 2%. Z danych sprawozdawczych za lata 2010– 2012 wynika, że dochody własne corocznie wzrastały o 4% a nawet więcej. Ze względu na zbyt duże ryzyko błędu, w kolejnych latach założono wzrost dochodów na poziomie 1% w stosunku do lat ubiegłych.

2. 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 2013 roku zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 35.803 zł, w związku ze:

- sprzedażą lokali mieszkalnych – 30.246 zł,

- sprzedażą drzewa – 5.557 zł.

Sprzedaż majątku w wysokości 50.000 zł zaplanowano również w okresie 2014-2015. W ramach ostrożnościowych w następnych latach dochodu ze sprzedaży majątku nie planowano.

b) w 2013 roku założono pozyskanie środków z UE z tytułu:

- dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w m. Szczuczyn” ze środków PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – 51.591 zł,

- inwestycji „Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” ze środków RPOWP w ramach działania 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej – 1.000.000 zł.

Natomiast w 2014 roku planujemy wpływ 4.487.526 zł z tytułu inwestycji „Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyna poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie” oraz współfinansowania inwestycji „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” ze środków RPOWP w ramach działania 4 – Społeczeństwo informacyjne – 198.540 zł, jak również realizacji inwestycji

„Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych” ze środków RPOWP w ramach działania 5 – Rozwój infrastruktury ochrony środowiska – 1.460.193 zł.

W 2015 roku zakończona zostanie budowa sieci kanalizacji deszczowej – 797.675 zł i zagospodarowanie terenów inwestycyjnych – 1.330.224 zł w związku z tym pozyskane zostaną środki w wysokości 2.127.899 zł.

Wydatki bieżące

a) wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji)

Wydatki bieżące w 2013 roku wynoszą 17.223.753 zł. Zmalały o 96.310 zł, w związku z obniżeniem dochodów należało zmniejszyć plan wydatków, który nie zostanie wykonany. W 2014 roku zaplanowano wzrost wydatków o 2%. W latach 2015 – 2017 założono wzrost wydatków na poziomie 1,5% w stosunku rocznym. Natomiast w latach późniejszych zaplanowano wzrost o 1% adekwatnie do wzrostu dochodów.

b) 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.

Wydatki majątkowe

W 2013 roku wprowadzono wydatki majątkowe na kwotę 5.464.722 zł, w tym objętych limitem art. 226 ust. 4 pkt 2 na kwotę 3.440.113 zł. Zmalały o 575.980 zł, ponieważ zmniejszono wydatki przeznaczone na przebudowę budynku urzędu oraz zakup i montaż instalacji solarnych. Większość wydatków majątkowych realizowana jest przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 1.784.044 zł.

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.

W latach 2010-2011 ukształtowała się na poziomie: 2010 – 1.131.863,95zł, 2011 – 1.098.889,29zł, natomiast w 2012 – 2.952.583,01 zł. W 2013 roku zaplanowano w wysokości 2.679.606 zł, 2014 – 3.020.000 zł, a w latach następnych na podobnym poziomie. Nadwyżka operacyjna w 2012 roku znacznie wzrosła w stosunku do lat ubiegłych. Spowodowane było to zamknięciem Szkoły Podstawowej w Bzurach, co obniżyło w dużym stopniu wydatki bieżące. W 2012 i 2015 roku pozyskano odszkodowanie za tereny zajęte pod budowę obwodnicy Szczuczyna oraz zaplanowano wpływ podatku VAT od prowadzonych inwestycji.

Rok 2013 jest końcowym okresem pozyskania środków z UE. Gmina nie posiada wystarczających nakładów finansowych, aby w całości sfinansować zamierzone inwestycje. By móc skorzystać ze środków unijnych zmuszona jest do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, dlatego też zostały wykazane przychody budżetu w: 2013 – 2.500.000 zł, 2014 – 1.570.000 zł, Adekwatnie do zaciągniętych kredytów wprowadzono rozchody zgodnie z harmonogramem spłat.

W związku z nie pozyskaniem wszystkich planowanych dochodów zwiększono wolne środki do kwoty 934.993 zł. Otrzymano decyzję Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o umorzeniu części pożyczki w kwocie 400.000 zł, zmniejszono rozchody 2013 roku o kwotę 21.040 zł, natomiast kwota 378.960 zł pomniejszy rozchody 2014 roku.

Realizacja założonego programu inwestycyjnego spowoduje w pierwszych latach prognozy wzrost kwoty długu. Natomiast od 2016 roku zaplanowano spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2023. Zgodnie z procedurami ostrożnościowymi, o których mowa w art. 169 i art. 170 suff gmina w latach 2013-2023 wskaźników nie przekracza.

Wykonanie budżetu od 2014 roku spełnia przepisy art. 243-244 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich dotyczących inwestycji na lata przedstawia się następująco:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

a) majątkowe:

- 2013-2015 – Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej „Osiedla Pawelki” w mieście Szczuczyn – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – 1.305.414 zł,
- 2013-2015 - „Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyna poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie” ze środków RPOWP w ramach działania 1 – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie – 9.513.029 zł, - planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie,
- 2012-2014 „Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych” ze środków RPOWP w ramach działania 5 – Rozwój infrastruktury ochrony środowiska – 1.460.193 zł,

b) bieżące:

- 2013-2014 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn” w kwocie 878.020 zł. Projekt ten jest w 100% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
- 2013-2015 „Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie” w kwocie 264.510 zł ze środków POKL.

2. programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 2012-2014 – Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe – 1.650.000 zł.

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald