

**UCHWAŁA NR 337/XLVIII/18
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2018 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, 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 337/XLVIII/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 7 września 2018 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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 2015	26 534 195,01	19 771 522,77	2 140 754,00	17 473,06	2 718 636,61	1 130 444,22	9 166 449,00	4 560 073,28	6 762 672,24	54 038,68	6 708 633,56
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
Plan 3 kw. 2017	25 688 003,00	24 257 296,00	2 285 900,00	20 000,00	2 949 736,00	1 550 000,00	9 360 595,00	9 241 666,00	1 430 707,00	708 900,00	721 807,00
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
2018	31 819 779,00	24 872 566,00	2 300 000,00	20 000,00	3 191 104,00	1 627 000,00	9 304 186,00	9 296 566,00	6 947 213,00	1 091 009,00	5 856 204,00
2019	36 936 333,00	24 800 000,00	2 320 000,00	20 000,00	3 050 000,00	1 570 000,00	9 400 000,00	8 350 000,00	12 136 333,00	100 000,00	12 036 333,00
2020	28 339 020,00	24 600 000,00	2 350 000,00	20 500,00	3 070 000,00	1 590 000,00	9 450 000,00	8 400 000,00	3 739 020,00	100 000,00	3 639 020,00
2021	24 000 000,00	24 000 000,00	2 400 000,00	21 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	9 500 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 100 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 150 000,00	24 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 250 000,00	24 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 350 000,00	24 350 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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 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	
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			
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 2015	26 687 607,09	16 562 544,49	0,00	0,00	0,00	239 523,83	239 523,83	0,00	0,00	10 125 062,60
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
Plan 3 kw. 2017	27 823 795,00	22 391 104,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 432 691,00
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
2018	34 155 571,00	23 248 352,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 907 219,00
2019	35 729 285,00	21 650 000,00	0,00	0,00	x	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	14 079 285,00
2020	26 444 652,00	21 750 000,00	0,00	0,00	x	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	4 694 652,00
2021	22 105 872,00	21 850 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	255 872,00
2022	22 205 872,00	21 950 000,00	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	255 872,00
2023	22 636 560,00	22 100 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	536 560,00
2024	23 147 720,00	22 150 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	997 720,00
2025	23 419 720,00	22 200 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 219 720,00
2026	23 769 720,00	22 250 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 519 720,00
2027	23 905 400,00	22 300 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 605 400,00

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 2015	-153 412,08	3 299 440,30	0,00	0,00	1 299 440,30	0,00	2 000 000,00	153 412,08	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-2 135 792,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00	1 035 792,00	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
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
2019	1 207 048,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 894 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 894 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 894 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 513 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 052 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	830 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	530 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	444 600,00	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 2015	1 841 313,24	1 841 313,24	444 657,00	0,00	444 657,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 456 660,00	1 456 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 364 208,00	1 364 208,00	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
2018	1 664 208,00	1 664 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 807 048,00	1 807 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 894 368,00	1 894 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 894 128,00	1 894 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 894 128,00	1 894 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 513 440,00	1 513 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 052 280,00	1 052 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	830 280,00	830 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	530 280,00	530 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	444 600,00	444 600,00	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 2015	9 345 628,00	0,00	3 208 978,28	4 508 418,58
Wykonanie 2016	7 888 968,00	0,00	3 778 935,57	5 083 650,55
Plan 3 kw. 2017	8 924 760,00	0,00	1 866 192,00	2 966 192,00
Wykonanie 2017	8 924 760,00	0,00	2 970 740,66	4 471 427,85
2018	11 260 552,00	0,00	1 624 214,00	1 624 214,00
2019	10 053 504,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2020	8 159 136,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2021	6 265 008,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2022	4 370 880,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2023	2 857 440,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2024	1 805 160,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2025	974 880,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2026	444 600,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2027	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - ([2.1.1.]) + ([2.1.3.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - ([5.1.1]))}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.]) + ([2.1.1.]) + ([2.1.3.1.]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - ([5.1.1]))}{([1]) - ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.1.]) - ([1.2.1.] - ([2.1.2.1.]) + ([15.2.]) + ([1.1.]) - ([15.1.1.])}{[2.1.2.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015	7,84%	6,17%	0,00	6,17%	12,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	15,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	13,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	8,53%	12,67%	13,93%	TAK	TAK
2019	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	8,80%	11,41%	12,67%	TAK	TAK
2020	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	10,41%	9,12%	10,38%	TAK	TAK
2021	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	8,96%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2022	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	8,92%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2023	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	8,49%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2024	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	8,47%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2025	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	8,45%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2026	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	8,44%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2027	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	8,42%	8,45%	8,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji 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
		Spląty 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 2015	0,00	0,00	7 711 933,20	1 825 368,70	698 000,00	0,00	698 000,00	3 273 113,64	5 270 016,78	883 932,18	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 882 136,00	2 157 399,00	0,00	0,00	0,00	4 640 932,00	389 759,00	389 759,00	
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	
2018	0,00	0,00	8 604 184,00	2 306 864,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	302 000,00	10 259 969,00	345 250,00	
2019	1 207 048,00	1 207 048,00	8 300 000,00	2 250 000,00	12 937 932,00	0,00	12 937 932,00	12 521 813,00	1 557 472,00	0,00	
2020	1 894 368,00	1 894 368,00	8 400 000,00	2 270 000,00	4 586 614,00	0,00	4 586 614,00	4 586 614,00	108 038,00	0,00	
2021	1 894 128,00	1 894 128,00	8 500 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 872,00	0,00	
2022	1 894 128,00	1 894 128,00	8 550 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 872,00	0,00	
2023	1 513 440,00	1 513 440,00	8 600 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 560,00	0,00	
2024	1 052 280,00	1 052 280,00	8 650 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 720,00	0,00	
2025	830 280,00	830 280,00	8 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 720,00	0,00	
2026	530 280,00	530 280,00	8 750 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 720,00	0,00	
2027	444 600,00	444 600,00	8 800 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 400,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spląty 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			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
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 2015	315 523,66	285 554,64	285 554,64	4 429 958,94	4 429 958,94	4 429 958,94	415 843,52	360 753,36	360 753,36
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
Plan 3 kw. 2017	82 242,00	69 906,00	69 906,00	687 600,00	687 600,00	687 600,00	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
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
2019	273 399,00	273 399,00	0,00	10 410 369,00	10 410 369,00	3 067 480,00	312 191,00	273 399,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 639 020,00	3 639 020,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		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 2015	4 085 451,23	3 374 901,16	3 374 901,16	816 670,62	816 670,62	816 670,62	816 670,62	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2017	4 161 381,00	2 838 923,00	2 838 923,00	1 413 646,00	1 413 646,00	1 413 646,00	1 413 646,00	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	
2018	9 831 441,00	5 379 830,00	2 610 880,00	4 472 579,00	1 216 911,00	1 179 090,00	55 734,00	0,00	0,00	
2019	13 870 895,00	7 648 982,00	593 456,00	6 359 674,00	531 946,00	472 393,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 586 614,00	3 639 020,00	0,00	947 594,00	0,00	947 594,00	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	

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

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 2015	1 841 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 456 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 364 208,00	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
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

* 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 337/XLVIII/18
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 7 września 2018 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2018 – 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22597046	5000000	12937932	4586614	0	20632014
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				22597046	5000000	12937932	4586614	0	20632014
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:				22597046	5000000	12937932	4586614	0	20632014
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				22597046	5000000	12937932	4586614	0	20632014
<i>1.1.2.1</i>	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Budowa targowiska miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie</i>	<i>Urząd Miejski w Szczuczynie</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>1917800</i>	<i>900000</i>	<i>1012800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20268</i>
<i>1.1.2.2</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>2019</i>	<i>14712550</i>	<i>4100000</i>	<i>10576050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14676050</i>
<i>1.1.2.3</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>2020</i>	<i>5966696</i>	<i>0</i>	<i>1349082</i>	<i>4586614</i>	<i>0</i>	<i>5935696</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

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 2015 - 2017. W oparciu o dane historyczne i na podstawie przewidywanych danych na lata przyszłe opracowana została WPF na lata 2018-2027.

W części dotyczącej „Wykonanie 2017” zostały wykazane kwoty zgodne ze sprawozdaniami za IV kwartał 2017 r.

1. Dochody bieżące

W 2018 roku dochody bieżące wynoszą 24.872.566 zł i wzrosły o 662.809 zł Planując dochody bieżące na 2019 i 2020 rok dochód zwiększono o około 1,0%. Natomiast wzrost dochodów na lata 2021 - 2027 założono w wysokości około 0,5 % ze względu na zbyt duże ryzyko błędu. W 2019-2020 roku zwiększono również dochody bieżące o zwrot podatku VAT:

- 2019 rok – 970.000 zł,

- 2020 rok – 550.000 zł

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 2018 roku zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.091.009 zł, w związku ze:

- sprzedażą działek rolnych – 20.000 zł,

- sprzedażą lokali mieszkalnych – 10.000 zł,

- sprzedażą ok. 5,5 h terenów inwestycyjnych – 1.061.009 zł należących do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W ramach ostrożnościowych w 2019 i 2020 roku zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 100.000 zł (sprzedaż gruntów wchodzących w skład terenów inwestycyjnych) a w latach następnych dochodu ze sprzedaży majątku nie planowano.

b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

W 2018 roku założono dochody majątkowe z tytułu:

► **środków unijnych:**

a) współfinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 inwestycji „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn” – 2.278.180 zł,

b) współfinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 inwestycji „Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa i Spokojna w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie – 303.492 zł,

c) współfinansowania ze środków EFRR inwestycji „Rewitalizacja przystanku komunikacji samochodowej przy ulicy Sobieskiego w Szczuczynie” – 201.000 zł,

d) współfinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 inwestycji „Adaptacja pomieszczeń części

parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw” – 382.500 zł,

e) współfinansowania 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” – 329.500 zł,

f) współfinansowania inwestycji „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn” ze środków RPOWP – 140.000 zł,

g) współfinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn” – 1.283.970 zł,

► innych środków majątkowych:

a) dotacja z jst na przebudowę dróg gminnych – 202.000 zł,

b) zwrot poniesionych kosztów funduszu sołeckiego za 2017 r. – 30.058 zł,

c) dotacja na ogrodzenie terenu wokół budynku w Czarnowie – 5.504 zł,

d) wpłaty mieszkańców na montaż instalacji solarnych – 700.000 zł.

Natomiast w 2019 roku zaplanowano dochody z tytułu:

► środków unijnych:

a) współfinansowania ze środków PROW 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) współfinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 inwestycji „Budowa targowiska miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie” – 991.2991 zł,

c) współfinansowania 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” – 353.729 zł,

d) współfinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn” – 7.340.870 zł,

e) współfinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn” – 73.894 zł,

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

g) współfinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Skaje” – 49.999 zł,

h) współfinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Świdry Awissa” – 112.602 zł,

i) współfinansowania z programu Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 inwestycji „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska – Białoruś – Ukraina” – 1.070.362 zł,

► innych środków majątkowych:

a) podatek VAT naliczony od prowadzonych inwestycji możliwy do odzyskania – 1.537.628 zł (kwota ta w 2019 r. występuje w pozycji: wydatki majątkowe i dochody majątkowe).

W 2020 końcowe zwroty środków unijnych z tytułu:

a) współfinansowania z programu Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 inwestycji „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska – Białoruś – Ukraina” – 3.639.020 zł.

W latach następnych nie planuje się dochodów z tego tytułu.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji)

Wydatki bieżące w 2018 roku zaplanowano w wysokości 23.248.352 zł. Planując wydatki w latach 2019 - 2027 zwiększono o około 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 2018 roku wprowadzono wydatki majątkowe na kwotę 10.907.219 zł. Większość wydatków majątkowych realizowana jest przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 9.249.938 zł. Na 2019 r. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie zabytkowych ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście Szczuczyn”, na które zabezpieczono środki finansowe w kwocie 216.504 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 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 2015 – 3.208.978,28 zł, 2016 – 3.778.935,57 zł, 2017 – 2.970.740,66 zł. W 2018 roku zaplanowano w wysokości 1.624.214zł, 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 2018 roku wyniesie 11.260.552 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. Wystąpiła konieczność zaplanowania również w 2019 r. kredytu w kwocie 600.000 zł, aby móc pokryć spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Zadłużenie na koniec 2018 r. stanowić będzie 35,39% dochodów.

W 2018 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 6,17% wobec limitu ustawowego wynoszącego 12,67%.

Realizacja założonego programu inwestycyjnego spowoduje w pierwszych latach prognozy wzrost kwoty długu. Natomiast od 2019 roku zaplanowano spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2027. Wykonanie budżetu spełnia przepisy art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

- a)2016-2019 „Budowa targowiska miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie” – 1.917.800 zł,
- b)2015-2019 „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn” – 14.712.550 zł,
- c)2017-2020 „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska – Białoruś – Ukraina – 5.966.696 zł.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski