

**UCHWAŁA NR 246/XXXIX/13  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 23 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023.**

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 z późn. zm.) 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczuczyn na lata 2014 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 165/XXVI/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 grudnia 2012 roku wraz z jej zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady

**Witold Grunwald**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 246/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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	21 659 454,00	19 108 243,00	1 300 000,00	20 000,00	2 126 529,00	1 055 000,00	9 056 199,00	4 639 263,00	2 551 211,00	431 557,00	2 109 654,00
Wykonanie 2013 1)	21 663 805,00	19 610 094,00	1 400 000,00	25 000,00	2 210 866,00	1 100 000,00	9 056 199,00	5 050 731,00	2 053 711,00	117 000,00	1 921 154,00
2014	26 809 051,00	18 674 211,00	1 400 000,00	25 000,00	2 291 300,00	1 000 000,00	9 283 549,00	3 656 219,00	8 134 840,00	161 000,00	7 963 840,00
2015	20 542 049,00	18 000 000,00	1 428 000,00	25 500,00	2 330 000,00	1 040 000,00	9 450 000,00	3 700 000,00	2 542 049,00	150 000,00	2 392 049,00
2016	18 908 348,00	17 900 000,00	1 456 000,00	26 000,00	2 380 000,00	1 070 000,00	9 600 000,00	3 800 000,00	1 008 348,00	0,00	1 008 348,00
2017	18 000 000,00	18 000 000,00	1 471 000,00	26 200,00	2 400 000,00	1 080 000,00	9 700 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 350 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	23 040 433,00	16 799 663,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 240 770,00	-1 380 979,00	
Wykonanie 2013 1)	22 769 613,00	16 543 076,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	6 226 537,00	-1 105 808,00	
2014	27 597 414,00	16 346 586,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	11 250 828,00	-788 363,00	
2015	20 570 717,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	4 970 717,00	-28 668,00	
2016	17 475 135,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 875 135,00	1 433 213,00	
2017	16 682 832,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	932 832,00	1 317 168,00	
2018	16 782 832,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	882 832,00	1 317 168,00	
2019	17 183 192,00	16 050 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 133 192,00	1 016 808,00	
2020	17 233 192,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 033 192,00	1 016 808,00	
2021	17 283 192,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	933 192,00	1 016 808,00	
2022	17 333 192,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	833 192,00	1 016 808,00	
2023	17 763 880,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 163 880,00	636 120,00	

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 zaciągnięciem 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 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
Wykonanie 2012	2 535 171,35	0,00	0,00	866 856,35	0,00	1 668 315,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 254 114,00	0,00	0,00	754 114,00	754 114,00	2 500 000,00	626 865,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 434 993,39	0,00	0,00	934 993,39	733 074,00	2 500 000,00	647 905,00	0,00	0,00
2014	1 949 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	788 363,00	49 799,00	0,00
2015	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	28 668,00	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	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			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)	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.								
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	1 873 135,00	1 873 135,00	0,00	0,00	0,00	8 382 573,00	0,00	0,00	38,70%	38,70%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 852 039,00	1 852 039,00	0,00	0,00	0,00	8 003 669,00	0,00	0,00	36,94%	36,94%	0,00	
2014	1 161 436,00	1 161 436,00	0,00	0,00	0,00	8 742 233,00	0,00	0,00	32,61%	32,61%	0,00	
2015	1 371 332,00	1 371 332,00	0,00	0,00	0,00	8 770 901,00	0,00	0,00	42,70%	42,70%	0,00	
2016	1 433 213,00	1 433 213,00	0,00	0,00	0,00	7 337 688,00	0,00	0,00	38,81%	38,81%	0,00	
2017	1 317 168,00	1 317 168,00	0,00	0,00	0,00	6 020 520,00	0,00	0,00	33,45%	33,45%	0,00	
2018	1 317 168,00	1 317 168,00	0,00	0,00	0,00	4 703 352,00	0,00	0,00	25,99%	25,99%	0,00	
2019	1 016 808,00	1 016 808,00	0,00	0,00	0,00	3 686 544,00	0,00	0,00	20,26%	20,26%	0,00	
2020	1 016 808,00	1 016 808,00	0,00	0,00	0,00	2 669 736,00	0,00	0,00	14,63%	14,63%	0,00	
2021	1 016 808,00	1 016 808,00	0,00	0,00	0,00	1 652 928,00	0,00	0,00	9,03%	9,03%	0,00	
2022	1 016 808,00	1 016 808,00	0,00	0,00	0,00	636 120,00	0,00	0,00	3,47%	3,47%	0,00	
2023	636 120,00	636 120,00	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 uwzględnienia 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	
													8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$		$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[2.1.1.1] + [1]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[2.1.1.1] + [1]}$	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 2011	1 098 889,29	1 409 791,87	10,63%	10,63%	10,63%	10,63%	0,00	10,63%	10,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 952 583,01	3 819 439,36	10,40%	10,40%	10,40%	10,40%	0,00	10,40%	10,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 308 580,00	3 062 694,00	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	0,00	10,49%	10,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	3 067 018,00	4 002 011,39	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%	0,00	10,30%	10,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 327 625,00	2 327 625,00	6,09%	x	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	6,09%	11,68%	12,36%	TAK	TAK
2015	2 400 000,00	2 400 000,00	8,96%	x	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	8,96%	12,62%	13,30%	TAK	TAK
2016	2 300 000,00	2 300 000,00	9,70%	x	9,70%	9,70%	0,00	9,70%	9,70%	11,45%	12,13%	TAK	TAK
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	9,15%	x	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	9,15%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	8,82%	x	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	8,82%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2019	2 150 000,00	2 150 000,00	6,80%	x	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	6,80%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2020	2 050 000,00	2 050 000,00	6,50%	x	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	6,50%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2021	1 950 000,00	1 950 000,00	6,21%	x	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	6,21%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2022	1 850 000,00	1 850 000,00	5,90%	x	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	5,90%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	3,57%	x	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	3,57%	10,66%	10,66%	TAK	TAK

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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 698 212,00	3 313 476,00	3 971 608,00	512 580,00	3 459 028,00	2 778 662,00	2 797 321,00	664 787,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 393 087,00	3 165 860,00	4 082 763,00	603 735,00	3 479 028,00	2 489 450,00	3 128 191,00	608 896,00	
2014	0,00	0,00	7 426 224,00	2 421 003,00	8 270 077,00	825 346,00	7 444 731,00	9 840 294,00	1 410 534,00	0,00	
2015	0,00	0,00	7 600 000,00	1 950 000,00	5 178 820,00	234 889,00	4 943 931,00	4 943 931,00	26 786,00	0,00	
2016	1 433 213,00	1 433 213,00	7 800 000,00	2 000 000,00	334 499,00	0,00	334 499,00	334 499,00	1 540 636,00	0,00	
2017	1 317 168,00	1 317 168,00	8 000 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 832,00	0,00	
2018	1 317 168,00	1 317 168,00	8 100 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 832,00	0,00	
2019	1 016 808,00	1 016 808,00	8 200 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 192,00	0,00	
2020	1 016 808,00	1 016 808,00	8 300 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 192,00	0,00	
2021	1 016 808,00	1 016 808,00	8 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 192,00	0,00	
2022	1 016 808,00	1 016 808,00	8 500 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 192,00	0,00	
2023	636 120,00	636 120,00	8 600 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 880,00	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	714 379,00	625 252,00	214 039,00	1 955 231,00	1 955 231,00	1 239 091,00	728 868,00	619 537,00	193 600,00
Wykonanie 2013 1)	978 618,00	886 769,00	800 498,00	1 767 731,00	1 767 731,00	1 051 591,00	805 607,00	693 554,00	179 184,00
2014	655 934,00	620 760,00	273 917,00	7 954 874,00	7 411 917,00	2 268 261,00	1 309 504,00	1 034 933,00	713 089,00
2015	229 705,00	195 250,00	195 250,00	2 392 049,00	2 392 049,00	0,00	234 889,00	199 656,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 008 348,00	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	2 372 618,00	1 136 106,00	1 861 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 372 618,00	1 136 106,00	1 861 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 604 591,00	7 216 431,00	993 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 943 931,00	3 399 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	334 499,00	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						
	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 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 2011	1 696 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 619 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 873 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 852 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
2014	1 161 436,00	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	1 046 733,00	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 246/XXXIX/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 23 grudnia 2013 r.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2014 – 2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>15 388 001,00</b>	<b>8 270 077,00</b>	<b>5 178 820,00</b>	<b>334 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 783 396,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 142 530,00</b>	<b>825 346,00</b>	<b>234 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 235,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 245 471,00</b>	<b>7 444 731,00</b>	<b>4 943 931,00</b>	<b>334 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 723 161,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>15 388 001,00</b>	<b>8 270 077,00</b>	<b>5 178 820,00</b>	<b>334 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 783 396,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 142 530,00</b>	<b>825 346,00</b>	<b>234 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 235,00</b>
<i>1.1.1.1</i>	<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn</i>	<i>Urząd Miejski w Szczuczynie</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>878 020,00</i>	<i>705 620,00</i>	<i>172 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>878 020,00</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie</i>	<i>Urząd Miejski w Szczuczynie</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>264 510,00</i>	<i>119 726,00</i>	<i>62 489,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>182 215,00</i>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 245 471,00</b>	<b>7 444 731,00</b>	<b>4 943 931,00</b>	<b>334 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 723 161,00</b>
<i>1.1.2.1</i>	<i>Program operacyjny PLO4 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczuczyn, w tym: Hala sportowa, Gimnazjum, SP Szczuczyn</i>	<i>Urząd Miejski w Szczuczynie</i>	<i>2013</i>	<i>2016</i>	<i>2 229 613,00</i>	<i>327 504,00</i>	<i>1 544 240,00</i>	<i>334 499,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 206 243,00</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna</i>	<i>Urząd Miejski w Szczuczynie</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>2 537 830,00</i>	<i>892 922,00</i>	<i>1 577 408,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 470 330,00</i>
<i>1.1.2.3</i>	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego - Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie</i>	<i>Urząd Miejski w Szczuczynie</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>9 478 028,00</i>	<i>6 224 305,00</i>	<i>1 822 283,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 046 588,00</i>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 246/XXXIX/13  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 23 grudnia 2013 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2014 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 stanowią 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 2011 - 2013. W oparciu o dane historyczne i na podstawie przewidywanych danych na lata przyszłe opracowana została WPF na lata 2014-2023.

Z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że w kolejnych latach następować winien wzrost dochodów. W założeniach tych przyjęto spadek liczby bezrobotnych, co może wpłynąć na wzrost wpływów podatku dochodowego.

W części dotyczącej „Wykonanie 2013” zostały wykazane kwoty zgodne z planowanym wykonaniem za 2013 rok wskazanym w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.

#### 1. Dochody bieżące

W 2014 roku dochody bieżące wynoszą 18.674.211 zł zgodnie z planowaną kwotą dochodów w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok. Planując dochody bieżące na 2015 rok należy pomniejszyć dochód za 2014 rok o wpływy jednorazowe ( wpływ podatku VAT naliczonego od prowadzonych inwestycji oraz realizacja projektów unijnych) w kwocie około 1.600.000 zł. Następnie dochód zwiększono o około 2,0% i możliwy do odzyskania podatek VAT w kwocie ok. 500.000 zł. Ustalając dochody roku 2016, wzięto pod uwagę planowane dochody 2015 roku pomniejszone o zwrot podatku VAT planowanego do uzyskania w 2015 roku – 500.000 zł i zwiększono o około 2%. Natomiast wzrost dochodów na 2017 rok założono w wysokości około 1%. Ze względu na zbyt duże ryzyko błędu, w kolejnych latach założono wzrost dochodów na poziomie 0,5% 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 2014 roku zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 161.000zł, w związku ze:

- sprzedażą działek – 36.000 zł
- sprzedażą działek rolnych – 95.000 zł,
- sprzedażą lokali mieszkalnych – 30.000 zł.

Sprzedaż majątku w wysokości 150.000 zł zaplanowano również w 2015 roku. W ramach ostrożnościowych w następnych latach dochodu ze sprzedaży majątku nie planowano.

## b) środki z UE

W 2014 roku założono pozyskanie środków z UE z tytułu:

- współfinansowania 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 – 1.470.586 zł,
- współfinansowania inwestycji „Zagospodarowanie terenów zabudowy produkcyjno-usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie” ze środków RPOWP w ramach działania 1 – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie – 4.410.375 zł,
- dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013, Oś 3 –Odnowa i rozwój wsi – Budowa pomnika St. A. Szczuki założyciela miasta Szczuczyna – 99.899 zł,
- współfinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013 inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna” – 633.382 zł,
- współfinansowania z Programu Operacyjnego PLO4 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczuczyn” – 542.957 zł,
- współfinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013 inwestycji „Budowa sieci kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej Osiedla Pawełki w mieście Szczuczyn – 797.675 zł.

Natomiast w 2015 roku planujemy wpływ 2.392.092 zł z tytułu zakończenia inwestycji „Zagospodarowanie terenów zabudowy produkcyjno-usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie” oraz „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Szczuczyn”.

W 2016 roku zakończona zostanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Szczuczyn i pozyskane zostaną środki w wysokości 1.008.348 zł.

## 3. Wydatki bieżące

### Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji)

Wydatki bieżące w 2014 roku ustalono w wysokości 16.346.586 zł. Ukształtowały się na tym samym poziomie co wydatki z 2013 roku pomniejszone o dotacje celowe (ok. 700.000 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego, wypłatę stypendium oraz dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych ok. 500.000 zł), które nie są ujęte przy projekcie budżetu, wpływają w ciągu roku. Planując wydatki roku 2015 pomniejszono wydatki z 2014 roku o bieżące programy unijne i wydatki jednorazowe (zakup wyposażenia do nowego budynku urzędu) – ok. 1.100.000 zł i założono wzrost wydatków o około 1,5% oraz zwiększono o 200.000 zł – kontynuacja projektu unijnego. Wydatki 2015 roku pomniejszono o kontynuowane projekty unijne w 2015 roku (ok. 200.000 zł) i zwiększono o około 1,5% by ustalić wydatki roku 2016. W 2017 roku założono wzrost wydatków na poziomie 1,0% w stosunku rocznym. Natomiast w latach późniejszych zaplanowano wzrost o 0,5% adekwatnie do wzrostu dochodów.

### 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 2014 roku wprowadzono wydatki majątkowe na kwotę 11.250.828 zł, w tym objętych limitem art. 226 ust. 4 pkt 2 na kwotę 7.444.731 zł. Większość wydatków majątkowych realizowana jest przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 9.604.591 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 proggu 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 2011-2012 ukształtowała się na poziomie: 2011 – 1.098.889,29 zł, 2012 – 2.952.583,01 zł natomiast w 2013 – 3.067.018 zł. W 2014 roku zaplanowano w wysokości 2.327.625 zł, 2015 – 2.400.000 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 2013 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 wieloletnie. By móc skorzystać ze środków unijnych zmuszona jest do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, dlatego też zostały wykazane przychody budżetu w: 2014 – 1.900.000 zł, 2015 – 1.400.000 zł, Adekwatnie do zaciągniętych kredytów wprowadzono rozchody zgodnie z harmonogramem spłat.

Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2014 roku wyniesie 8.742.233 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 stanowić będzie 32,61% dochodów przy limicie ustawowym na poziomie 60%.

W 2014 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 6,09% wobec limitu ustawowego wynoszącego 11,68%.

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 supf gmina w latach 2014-2023 wskaźników nie przekracza.

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

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

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

a) wydatki bieżące:

2 - 2013-2015 - - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 264.510 zł,

3 - 2013-2015 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion - finansowanie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego POIG – 878.020 zł,

a) wydatki majątkowe:

- 2013-2016 – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Szczuczyn – Program Operacyjny PLO4 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – 2.229.613 zł,

- 2013-2015 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – 2.537.830 zł,

- 2013-2015 - „Zagospodarowanie terenów zabudowy produkcyjno-usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie” ze środków RPOWP w ramach działania 1 – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie – 9.478.028 zł.

Przewodniczący Rady

**Witold Grunwald**