

**UCHWAŁA NR 166/XXII/16
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2016 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2016 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Objaśnienie 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 166/XXII/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 12 lipca 2016 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2013	21 007 328,44	19 553 960,70	1 691 335,00	28 342,37	2 294 531,75	1 108 286,52	9 079 015,00	4 584 834,54	1 453 367,74	237 484,52	1 205 014,42
Wykonanie 2014	23 874 812,41	20 003 944,50	2 089 161,00	25 262,34	2 535 629,41	1 067 517,58	9 305 703,00	5 273 097,54	3 870 867,91	55 376,81	3 795 491,10
Plan 3 kw. 2015	26 064 510,00	18 809 282,00	1 770 000,00	25 000,00	2 438 690,00	1 040 000,00	9 166 449,00	3 948 718,00	7 255 228,00	265 000,00	6 990 228,00
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
2016	27 075 993,00	22 409 405,00	2 055 620,00	17 000,00	3 077 327,00	1 631 000,00	9 256 102,00	7 627 300,00	4 666 588,00	1 055 000,00	3 611 588,00
2017	19 575 135,00	17 500 000,00	1 950 000,00	12 000,00	2 700 000,00	1 400 000,00	9 400 000,00	3 000 000,00	2 075 135,00	75 000,00	2 000 135,00
2018	19 099 334,00	17 700 000,00	2 000 000,00	14 000,00	2 750 000,00	1 450 000,00	9 500 000,00	3 100 000,00	1 399 334,00	50 000,00	1 349 334,00
2019	17 900 000,00	17 900 000,00	2 050 000,00	15 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	9 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

- 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 bieżące	w tym:					w tym:			Wydatki majątkowe
			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 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 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	2.2			
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 2013	21 202 805,36	15 915 029,92	0,00	0,00	0,00	301 837,17	301 837,17	0,00	0,00	5 287 775,44	
Wykonanie 2014	25 146 122,58	17 160 805,01	0,00	0,00	0,00	306 969,45	306 969,45	0,00	0,00	7 985 317,57	
Plan 3 kw. 2015	27 403 196,00	16 579 627,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	10 823 569,00	
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	
2016	26 689 333,00	20 335 675,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	6 353 658,00	
2017	18 210 927,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 610 927,00	
2018	17 735 126,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	1 935 126,00	
2019	16 836 152,00	16 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	836 152,00	
2020	16 936 152,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	736 152,00	
2021	17 036 152,00	16 350 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	686 152,00	
2022	17 136 152,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	636 152,00	
2023	17 616 840,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 016 840,00	
2024	18 178 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00	

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		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 2013	-195 476,92	3 434 993,39	0,00	0,00	934 993,39	0,00	2 500 000,00	195 476,92	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 271 310,17	3 732 134,47	0,00	0,00	1 337 678,47	38 238,17	2 344 657,00	1 233 072,00	49 799,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 338 686,00	3 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	2 000 000,00	158 686,00	0,00	0,00
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
2016	386 660,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 364 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 364 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 063 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 063 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 063 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 063 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	683 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	222 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			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 2013	1 901 838,00	1 852 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 799,00
Wykonanie 2014	1 161 384,00	1 161 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 841 314,00	1 841 314,00	444 657,00	0,00	444 657,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 841 313,24	1 841 313,24	444 657,00	0,00	444 657,00	0,00	0,00
2016	1 456 660,00	1 456 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 364 208,00	1 364 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 364 208,00	1 364 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 063 848,00	1 063 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 063 848,00	1 063 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 063 848,00	1 063 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 063 848,00	1 063 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	683 160,00	683 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	222 000,00	222 000,00	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 2013	8 003 668,24	0,00	3 638 930,78	4 573 924,17
Wykonanie 2014	9 186 941,24	0,00	2 843 139,49	4 180 817,96
Plan 3 kw. 2015	9 345 628,00	0,00	2 229 655,00	3 409 655,00
Wykonanie 2015	9 345 628,00	0,00	3 208 978,28	4 508 418,58
2016	7 888 968,00	0,00	2 073 730,00	3 143 730,00
2017	6 524 760,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2018	5 160 552,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2019	4 096 704,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2020	3 032 856,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2021	1 969 008,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2022	905 160,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	222 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2024	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1))}{(0) - (15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) - ((5.1) - (5.1.1))}{(0) - (15.1.1)}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1)) - ((1.2.1.) - (2.1.2) - (15.2))}{((1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	10,25%	10,25%	0,00	10,25%	18,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	12,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	8,33%	6,62%	0,00	6,62%	9,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,84%	6,17%	0,00	6,17%	12,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	11,56%	13,39%	14,30%	TAK	TAK	
2017	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	10,09%	11,09%	12,00%	TAK	TAK	
2018	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	10,21%	10,41%	11,32%	TAK	TAK	
2019	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	10,61%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	
2020	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	10,00%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	
2021	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	9,67%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	
2022	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	9,34%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	9,29%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
2024	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	9,24%	9,43%	9,43%	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:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2013	0,00	0,00	7 395 610,26	2 969 362,73	2 762 462,39	13 532,96	2 748 929,43	2 175 157,29	2 455 783,47	656 834,68		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 758 149,56	2 275 534,39	3 899 163,31	806 789,38	3 092 373,93	5 257 361,09	2 257 855,49	470 100,99		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 815 754,00	1 967 365,00	998 000,00	0,00	998 000,00	3 651 713,00	6 178 546,00	993 310,00		
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		
2016	386 660,00	386 660,00	7 719 229,00	2 044 860,00	3 183 000,00	0,00	3 183 000,00	3 834 937,00	1 980 971,00	537 750,00		
2017	1 364 208,00	1 364 208,00	7 800 000,00	2 020 000,00	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	5 927,00	0,00		
2018	1 364 208,00	1 364 208,00	7 900 000,00	2 040 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00		
2019	1 063 848,00	1 063 848,00	8 000 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 152,00	0,00		
2020	1 063 848,00	1 063 848,00	8 100 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 152,00	0,00		
2021	1 063 848,00	1 063 848,00	8 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 152,00	0,00		
2022	1 063 848,00	1 063 848,00	8 300 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 152,00	0,00		
2023	683 160,00	683 160,00	8 400 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 840,00	0,00		
2024	222 000,00	222 000,00	8 500 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i od urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	446 274,40	434 257,21	434 257,21	1 051 591,00	1 051 591,00	1 051 591,00	183 118,16	156 301,15	156 301,15
Wykonanie 2014	902 161,58	801 608,78	801 608,78	3 740 549,30	3 740 549,30	3 740 549,30	1 073 782,32	886 304,52	886 304,52
Plan 3 kw. 2015	400 735,00	358 829,00	358 829,00	4 478 302,00	4 478 302,00	4 478 302,00	439 510,00	380 967,00	380 967,00
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
2016	54 406,00	46 245,00	46 245,00	2 083 889,00	2 083 889,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 000 135,00	2 000 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 349 334,00	1 349 334,00	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

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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 2013	1 772 863,35	871 442,97	1 593 298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 838 413,18	4 480 453,36	4 480 453,36	1 638 818,72	1 638 818,72	1 632 635,24	1 632 635,24	444 657,00	444 657,00
Plan 3 kw. 2015	4 129 613,00	3 395 886,00	3 395 886,00	1 247 370,00	1 247 370,00	1 247 370,00	1 247 370,00	0,00	0,00
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
2016	3 183 000,00	2 393 669,00	0,00	789 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 605 000,00	1 849 419,00	0,00	755 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 930 000,00	1 228 059,00	0,00	701 941,00	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

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 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	444 657,00	444 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	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 2013	1 852 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
Wykonanie 2014	1 161 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 841 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 841 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 456 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 364 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 364 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 063 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 063 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 063 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 063 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	683 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	222 000,00	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 166/XXII/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 12 lipca 2016 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2016 – 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7845246	3183000	2605000	1930000	0	7718000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				7845246	3183000	2605000	1930000	0	7718000
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:				7845246	3183000	2605000	1930000	0	7718000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				7845246	3183000	2605000	1930000	0	7718000
1.1.2.1	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Budowa budynku gospodarczego na sprzęt sportowy we wsi Brzeźno</i>	<i>Urząd Miejski w Szczuczynie</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>261740</i>	<i>125000</i>	<i>125000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250000</i>
1.1.2.2	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Budowa budynku na potrzeby wspólnoty wsi Kurki na wiejskim placu zabaw</i>	<i>Urząd Miejski w Szczuczynie</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>253006</i>	<i>125000</i>	<i>125000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250000</i>
1.1.2.3	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Przebudowa budynku po zlewni mleka w Czarnowie</i>	<i>Urząd Miejski w Szczuczynie</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>179500</i>	<i>83000</i>	<i>83000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>166000</i>
1.1.2.4	<i>Program Rozwoju Obszarów</i>	<i>Urząd Miejski w</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>3630000</i>	<i>600000</i>	<i>1100000</i>	<i>1930000</i>	<i>0</i>	<i>3630000</i>

	<i>Wiejskich na lata 2014-2020 - Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn</i>	<i>Szczuczynie</i>								
1.1.2.5	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn</i>	<i>Urząd Miejski w Szczuczynie</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>3521000</i>	<i>2250000</i>	<i>1172000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3422000</i>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2016 i lata następne

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału gminy w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwrotnymi, finansującymi potrzeby rozwojowe.

Prognoza jest bardziej realna, jeżeli jest ona sporządzona w oparciu o wielkości występujące w okresach poprzednich. Do celów opracowania prognozy przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2013 - 2015. W oparciu o dane historyczne i na podstawie przewidywanych danych na lata przyszłe opracowana została WPF na lata 2016-2024.

W części dotyczącej „Wykonanie 2015” zostały wykazane kwoty zgodne ze sprawozdaniem za IV kwartał 2015 roku.

1. Dochody bieżące

W 2016 roku dochody bieżące wynoszą 22.409.405 zł i wzrosły o 264.712 zł (wpływy podatku od nieruchomości po analizie za I półrocze 2016 r.). Planując dochody bieżące na 2017 rok należy pomniejszyć dochód za 2016 rok o wpływy jednorazowe (planowane do realizacji projekty unijne oraz znaczny wpływ dotacji na zadania zlecone) w kwocie około 4.150.000 zł. Następnie dochód zwiększono o około 1,0%. Również wzrost dochodów na lata 2018 - 2020 założono w wysokości około 1,0%. 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 2016 roku zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.055.000zł, w związku ze:

- sprzedażą działek rolnych – 20.000 zł,
- sprzedażą lokali mieszkalnych – 17.000 zł,
- sprzedaż 5 h terenów inwestycyjnych – 1.000.000 zł,
- sprzedaż autobusu szkolnego – 18.000 zł.

Nastąpił znaczny wzrost dochodów ze sprzedaży majątku w 2016 roku, ponieważ planuje się sprzedaż część terenów inwestycyjnych – całość ok. 14 h, znajdujących się na naszej gminie, które zostały włączone w miesiącu październiku 2015 r. do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co zwiększy ich atrakcyjność. W ramach ostrożnościowych w 2017 roku zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 75.000 zł, 2018 - 50.000 zł a w latach następnych dochodu ze sprzedaży majątku nie planowano.

b) środki z UE

W 2016 roku założono pozyskanie środków z UE z tytułu:

a) współfinansowania inwestycji „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn” ze środków RPOWP w ramach działania 5.3 – Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej– 1.872.000 zł,

b) współfinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 inwestycji „Przebudowa budynku po zlewni mleka w Czarnowie” – 52.813 zł,

c) współfinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 inwestycji „Budowa budynku gospodarczego na sprzęt sportowy we wsi Brzeźno” – 79.538 zł,

d) współfinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 inwestycji „Budowa budynku na potrzeby wspólnoty we wsi Kurki na wiejskim placu zabaw” – 79.538 zł.

W związku z kontynuacją zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn” oraz „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn” w 2017 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu wpływów dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2.000.135 zł, 2018 – 1.349.334 zł, w latach następnych nie planuje się dochodów z tego tytułu.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji)

Wydatki bieżące w 2016 roku ustalono w wysokości 20.335.675 zł i wzrosły o 20.512 zł. Planując wydatki roku 2017 pomniejszono wydatki z 2016 roku o bieżące programy unijne i nowe zadania zlecone – ok. 4.350.000 zł i założono wzrost wydatków o około 1%. Wydatki w latach 2018 - 2020 zwiększono również o około 1%. Od 2021 do 2024 roku założono wzrost wydatków na poziomie 0,5% w stosunku rocznym, 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 2016 roku wprowadzono wydatki majątkowe na kwotę 6.353.658 zł. Większość wydatków majątkowych realizowana jest przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 2.393.669 zł.

W 2016 roku zaplanowano do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji Gminie Wąsosz na przebudowę dróg gminnych – 300.000 zł, Powiatowi Grajewskiemu – 128.000 zł, KPP w Grajewie – 16.250 zł, KP PSP w Grajewie – 30.000 zł.

5. Nadwyżka operacyjna

Jest bardzo ważnym aspektem wieloletniego planowania finansowego, bowiem jest to istotny element średniej branej pod uwagę przy obliczaniu indywidualnego dla gminy i dopuszczalnego od 2014 roku progu zadłużenia. To właśnie nadwyżka operacyjna budżetu jest źródłem wydatków inwestycyjnych generujących rozwój gminy i trwałą poprawę życia mieszkańców lub źródłem spłaty kredytów zaciągniętych przez gminę.

W latach 2013-2014 ukształtowała się na poziomie 2013 – 3.638.930,78 zł natomiast w 2014 – 2.843.139,49 zł, 2015 – 3.208.978,28 zł. W 2016 roku zaplanowano w wysokości 2.073.730 zł, 2017 – 1.900.000 zł, a w latach następnych na podobnym poziomie.

Rok 2014 był końcowym okresem pozyskania środków z UE. 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 2016 roku wyniesie 7.888.968zł. 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 29,14 % dochodów.

W 2016 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 6,47% wobec limitu ustawowego wynoszącego 13,39%.

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 2024. Wykonanie budżetu spełnia przepisy art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

a)2015-2017- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn” ze środków RPOWP w ramach działania 5.3 – Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej– 3.521.000 zł,

b) 2015-2017 - „Przebudowa budynku po zlewni mleka w Czarnowie” współfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020 – 179.500 zł,

c)2015-2017 - „Budowa budynku gospodarczego na sprzęt sportowy we wsi Brzeźno” współfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020 – 261.740 zł,

d)2015-2017 - „Budowa budynku na potrzeby wspólnoty we wsi Kurki na wiejskim placu zabaw” współfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020 – 253.006 zł,

e)2016-2018 – „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn” współfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020 – 3.630.000 zł.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski