

**UCHWAŁA NR 253/XLII/14
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE**

z dnia 7 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2014 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 253/XLII/14

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 7 lutego 2014 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	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	26 921 426,00	18 776 586,00	1 400 000,00	25 000,00	2 327 300,00	1 000 000,00	9 283 549,00	3 683 094,00	8 144 840,00	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
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			w tym:		
								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	
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 2011	19 865 444,98	15 869 819,94	0,00	0,00	x	306 420,58	306 420,58	0,00	0,00	3 995 625,04
Wykonanie 2012	19 333 187,84	15 494 941,08	0,00	0,00	x	392 381,82	392 381,82	0,00	0,00	3 838 246,76
Plan 3 kw. 2013	23 040 433,00	16 799 663,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 240 770,00
Wykonanie 2013	22 769 613,00	16 543 076,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	6 226 537,00
2014	28 287 789,00	16 476 661,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	11 811 128,00
2015	20 570 717,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	4 970 717,00
2016	17 475 135,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 875 135,00
2017	16 682 832,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	932 832,00
2018	16 782 832,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	882 832,00
2019	17 183 192,00	16 050 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 133 192,00
2020	17 233 192,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 033 192,00
2021	17 283 192,00	16 350 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	933 192,00
2022	17 333 192,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	833 192,00
2023	17 763 880,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 163 880,00

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 zaciąganiem 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 2011	-1 029 646,22	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	19 598,04	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	-1 380 979,00	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	-1 105 808,00	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	-1 366 363,00	2 527 799,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	1 900 000,00	788 363,00	49 799,00	0,00
2015	-28 668,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	28 668,00	0,00	0,00
2016	1 433 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 317 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 317 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 016 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 016 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 016 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 016 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	636 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty 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 splaty 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	z tego:		
					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 2011	1 696 607,40	1 696 607,40	496 869,40	496 869,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 619 776,00	1 619 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 873 135,00	1 873 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 852 039,00	1 852 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 161 436,00	1 161 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 371 332,00	1 371 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 433 213,00	1 433 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 317 168,00	1 317 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 317 168,00	1 317 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 016 808,00	1 016 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 016 808,00	1 016 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 016 808,00	1 016 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 016 808,00	1 016 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	636 120,00	636 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2011	7 707 168,24	0,00	1 098 889,29	1 409 791,87
Wykonanie 2012	7 755 708,00	0,00	2 952 583,01	3 819 439,36
Plan 3 kw. 2013	8 382 573,00	0,00	2 308 580,00	3 062 694,00
Wykonanie 2013	8 003 669,00	0,00	3 067 018,00	4 002 011,39
2014	8 742 233,00	0,00	2 299 925,00	2 877 925,00
2015	8 770 901,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2016	7 337 688,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2017	6 020 520,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2018	4 703 352,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2019	3 686 544,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2020	2 669 736,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2021	1 652 928,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2022	636 120,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2023	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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 uwzględniania 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	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - [5.1.1])}$		$((2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1.1)) - ((1.1) + (1.1.1.1))$	$(((1.1) - ([1.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])) / ([1] + [15.1.1]))$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	10,63%	8,00%	0,00	8,00%	6,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,40%	10,40%	0,00	10,40%	15,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,49%	10,49%	0,00	10,49%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,30%	10,30%	0,00	10,30%	14,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	9,14%	11,68%	12,36%	TAK	TAK
2015	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	12,41%	12,57%	13,26%	TAK	TAK
2016	9,70%	9,70%	0,00	9,70%	12,16%	11,40%	12,08%	TAK	TAK
2017	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	12,50%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2018	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	12,15%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2019	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	11,81%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2020	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	11,23%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2021	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,66%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2022	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	10,08%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2023	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	9,78%	10,66%	10,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	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	7 456 524,00	2 433 203,00	8 270 077,00	825 346,00	7 444 731,00	9 840 294,00	1 970 834,00	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:	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	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	
			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	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	333 916,00	7 954 874,00	7 411 917,00	6 778 535,00	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	1 407 375,00	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									
	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: 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 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
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
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
Wykonanie 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
2014	9 604 591,00	7 216 431,00	3 239 789,00	2 126 157,00	1 172 165,00	1 740 250,00	786 258,00	0,00	0,00
2015	4 943 931,00	3 399 691,00	0,00	1 593 398,00	0,00	956 407,00	0,00	0,00	0,00
2016	334 499,00	0,00	0,00	120 589,00	0,00	120 589,00	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						
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 696 607,40	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 852 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 161 436,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	1 046 733,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	931 008,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	630 648,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	630 648,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na rok 2014 i lata następne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest bardziej realna, jeżeli jest 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.

W części dotyczącej „Wykonanie 2013” na dzień 07.02.2014 r. 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 18.776.586 zł i wzrosły o 102.375 zł z tytułu ujęcia wpływów z opłaty targowej oraz przyznanej pomocy na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych. 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.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2014 roku zaplanowana w kwocie 20.000 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 termomodernizacja 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 16.476.661 zł i wzrosły o 130.075 zł w związku z zatrudnieniem kapelmistrza oraz wpływem dotacji. 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 11.811.128 zł, i wzrosły o 560.300 zł. (wprowadzono nowe zadanie dotyczące przebudowy dróg gminnych), 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 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 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 2.299.925 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.

W związku z wprowadzeniem nowej inwestycji dotyczącej przebudowy dróg gminnych zwiększono deficyt na 2014 rok o kwotę 578.000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

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 32,47% 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 6,06% 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 sufp gmina w latach 2014-2023 wskaźników nie przekracza.

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

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald