

**UCHWAŁA NR 18/V/11  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE**

z dnia 25 stycznia 2011 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2011 - 2022.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) 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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczuczyn na lata 2011 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

2. Upoważnić Burmistrza Szczuczyna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Objasnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady

**Witold Grunwald**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/V/11  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 25 stycznia 2011 r.  
Zalacznik1.doc

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 18/V/11  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 25 stycznia 2011 r.  
Zalacznik2.doc

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2011 - 2014**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 18/V/11  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 25 stycznia 2011 r.  
Zalacznik3.doc

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2014**

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 18/V/11

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 25 stycznia 2011 r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>15 705 567,59</b>	<b>17 920 695,97</b>	<b>16 719 153,00</b>	<b>17 075 210,00</b>	<b>17 089 772,00</b>	<b>16 756 428,00</b>	<b>17 491 427,00</b>	<b>18 259 488,00</b>	<b>18 424 412,00</b>	<b>18 608 157,00</b>	<b>18 793 738,00</b>	<b>18 981 175,00</b>	<b>19 170 487,00</b>	<b>19 361 692,00</b>	<b>19 554 809,00</b>	<b>19 749 857,00</b>
1a	dochody bieżące	15 392 254,19	17 126 768,08	15 842 467,00	16 215 360,00	15 394 571,00	16 689 428,00	17 424 427,00	18 192 488,00	18 374 412,00	18 558 157,00	18 743 738,00	18 931 175,00	19 120 487,00	19 311 692,00	19 504 809,00	19 699 857,00
1b	dochody majątkowe, w tym	313 313,40	793 927,89	876 686,00	859 850,00	1 695 201,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	308 313,40	119 727,89	98 000,00	81 021,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>13 303 267,95</b>	<b>14 035 137,02</b>	<b>15 195 053,00</b>	<b>15 157 256,00</b>	<b>15 225 465,00</b>	<b>14 429 479,00</b>	<b>14 565 261,00</b>	<b>14 702 097,00</b>	<b>14 950 669,00</b>	<b>15 100 320,00</b>	<b>15 251 423,00</b>	<b>15 403 547,00</b>	<b>15 557 477,00</b>	<b>15 713 342,00</b>	<b>15 870 129,00</b>	<b>16 028 837,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 989 303,00	6 545 036,00	7 353 986,00	7 127 039,00	7 670 829,00	7 775 155,00	7 891 780,00	8 010 160,00	8 090 261,00	8 171 164,00	8 252 875,00	8 335 404,00	8 418 758,00	8 502 946,00	8 587 975,00	8 673 855,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	239 178,00	293 529,00	267 110,00	263 410,00	345 030,00	276 340,00	276 340,00	276 340,00	276 340,00	276 340,00	276 340,00	276 340,00	276 340,00	276 340,00	276 340,00	276 340,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 402 299,64</b>	<b>3 885 558,95</b>	<b>1 524 100,00</b>	<b>1 917 954,00</b>	<b>1 864 307,00</b>	<b>2 326 949,00</b>	<b>2 926 166,00</b>	<b>3 557 391,00</b>	<b>3 473 743,00</b>	<b>3 507 837,00</b>	<b>3 542 315,00</b>	<b>3 577 628,00</b>	<b>3 613 010,00</b>	<b>3 648 350,00</b>	<b>3 684 680,00</b>	<b>3 721 020,00</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 393 232,05</b>	<b>1 608 680,40</b>	<b>1 247 373,00</b>	<b>1 247 373,00</b>	<b>150 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</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>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>3 795 531,69</b>	<b>5 494 239,35</b>	<b>2 771 473,00</b>	<b>3 165 327,00</b>	<b>2 014 307,00</b>	<b>2 326 949,00</b>	<b>2 926 166,00</b>	<b>3 557 391,00</b>	<b>3 473 743,00</b>	<b>3 507 837,00</b>	<b>3 542 315,00</b>	<b>3 577 628,00</b>	<b>3 613 010,00</b>	<b>3 648 350,00</b>	<b>3 684 680,00</b>	<b>3 721 020,00</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>672 687,54</b>	<b>949 983,17</b>	<b>934 192,00</b>	<b>916 192,00</b>	<b>3 135 384,00</b>	<b>1 815 949,00</b>	<b>1 688 166,00</b>	<b>1 605 391,00</b>	<b>891 743,00</b>	<b>859 837,00</b>	<b>667 315,00</b>	<b>642 628,00</b>	<b>324 010,00</b>	<b>313 350,00</b>	<b>302 680,00</b>	<b>292 020,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	583 425,00	818 731,52	754 192,00	754 192,00	2 827 939,00	1 461 907,00	1 395 079,00	1 373 261,00	707 268,00	707 268,00	543 960,00	543 960,00	243 600,00	243 600,00	243 600,00	243 600,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	89 262,54	131 251,65	180 000,00	162 000,00	307 445,00	354 042,00	293 087,00	232 130,00	184 475,00	152 569,00	123 355,00	98 668,00	80 410,00	69 750,00	59 080,00	48 420,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</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>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>3 122 844,15</b>	<b>4 544 256,18</b>	<b>1 837 281,00</b>	<b>2 249 135,00</b>	<b>-1 121 077,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>1 238 000,00</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>2 582 000,00</b>	<b>2 648 000,00</b>	<b>2 875 000,00</b>	<b>2 935 000,00</b>	<b>3 289 000,00</b>	<b>3 335 000,00</b>	<b>3 382 000,00</b>	<b>3 429 000,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 788 163,75</b>	<b>5 172 882,69</b>	<b>5 096 676,00</b>	<b>5 098 501,00</b>	<b>3 292 462,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>1 238 000,00</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>2 582 000,00</b>	<b>2 648 000,00</b>	<b>2 875 000,00</b>	<b>2 935 000,00</b>	<b>3 289 000,00</b>	<b>3 335 000,00</b>	<b>3 382 000,00</b>	<b>3 429 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>2 274 000,00</b>	<b>1 876 000,00</b>	<b>3 259 395,00</b>	<b>3 104 895,00</b>	<b>4 413 539,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>1 608 680,40</b>	<b>1 247 373,49</b>	<b>0,00</b>	<b>255 529,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 713 531,52</b>	<b>3 770 800,00</b>	<b>6 276 003,00</b>	<b>6 121 503,00</b>	<b>7 707 103,00</b>	<b>6 245 196,00</b>	<b>4 850 117,00</b>	<b>3 476 856,00</b>	<b>2 769 588,00</b>	<b>2 062 320,00</b>	<b>1 518 360,00</b>	<b>974 400,00</b>	<b>730 800,00</b>	<b>487 200,00</b>	<b>243 600,00</b>	<b>0,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	439 531,52	0,00	496 870,00	701 908,00	662 040,00	498 732,00	401 765,00	326 616,00	163 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	496 870,00	701 908,00	1 773 320,00	163 308,00	96 967,00	75 149,00	163 308,00	163 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</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>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,28%	5,30%	5,59%	5,37%	18,35%	10,84%	9,65%	8,79%	4,84%	4,62%	3,55%	3,39%	1,69%	1,62%	1,55%	1,48%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,76%	6,72%	4,91%	8,80%	15,01%	17,04%	18,03%	18,02%	18,18%	18,32%	18,41%	18,48%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,28%	5,30%	2,62%	1,25%	7,97%	9,86%	9,10%	8,38%	3,95%	3,74%	3,55%	3,39%	1,69%	1,62%	1,55%	1,48%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,48%	21,04%	34,57%	31,74%	41,22%	34,29%	25,43%	17,25%	14,15%	11,08%	8,08%	5,13%	3,81%	2,52%	1,25%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 392 530,49	14 166 388,67	15 375 053,00	15 319 256,00	15 532 910,00	14 783 521,00	14 858 348,00	14 934 227,00	15 135 144,00	15 252 889,00	15 374 778,00	15 502 215,00	15 637 887,00	15 783 092,00	15 929 209,00	16 077 257,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 180 694,24	19 339 271,36	20 471 729,00	20 417 757,00	18 825 372,00	15 294 521,00	16 096 348,00	16 886 227,00	17 717 144,00	17 900 889,00	18 249 778,00	18 437 215,00	18 926 887,00	19 118 092,00	19 311 209,00	19 506 257,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 475 126,65	-1 418 575,39	-3 752 576,00	-3 342 547,00	-1 735 600,00	1 461 907,00	1 395 079,00	1 373 261,00	707 268,00	707 268,00	543 960,00	543 960,00	243 600,00	243 600,00	243 600,00	243 600,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 667 232,05	3 484 680,40	4 506 768,00	4 352 268,00	4 563 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	583 425,00	818 731,52	754 192,00	754 192,00	2 827 939,00	1 461 907,00	1 395 079,00	1 373 261,00	707 268,00	707 268,00	543 960,00	543 960,00	243 600,00	243 600,00	243 600,00	243 600,00

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr 18/V/11

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 25 stycznia 2011 r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2011 - 2014**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</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>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</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>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</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>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</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>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</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>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</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>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr 18/V/11  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 25 stycznia 2011 r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2014**

W wieloletniej prognozie finansowej założono wzrost dochodów w latach 2012 – 2022 r.

Dochody na 2011 rok przyjęto na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2010 roku.

W roku 2012 nastąpi spadek dochodów ogółem w stosunku do projektowanych na 2011. W 2011 roku przewidziano wpływ środków z UE.

W latach 2013 – 2014 założono wzrost dochodów na poziomie 4,39 %. Z danych sprawozdawczych za lata 2005 – 2009 wynika, że dochody własne corocznie wzrastały o 4 % a nawet więcej. Również 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. Ze względu na zbyt duże ryzyko błędu, w kolejnych latach założono wzrost dochodów na poziomie 1 %.

W zakresie dochodów majątkowych w 2011 roku wykazano dochody ze sprzedaży majątku gminy oraz wpływ środków z budżetu UE, w kolejnych latach tylko ze sprzedaży majątku.

## **Wydatki**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 4.413.539 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 1.131.331 zł, które będą spłacane w latach 2012 – 2022 roku.

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.



Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem – w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku wzrosną o 7,63 %. Uwzględniają skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od września o 7 %, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych a także odprawę i ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługujące kończącemu kadencję Burmistrzowi Szczuczyna. W kolejnych latach założono niewielki wzrost wynagrodzeń wynoszący około 1,5 % rocznie.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi Burmistrza oraz wydatki planowane w rozdziale 75022 „rady gmin”. W 2010 roku niepełna była obsada rady (jedna z radnych nie uczestniczyła w pracach rady i nie pobierała diet). Dlatego występuje wzrost planowanych wydatków na 2011 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku. W kolejnych latach nie przewiduje się wzrostu wydatków w tym zakresie.

Pozycja wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust 4 ufp obejmuje:

- dostawę mediów (prąd, woda, odbiór ścieków, ogrzewanie),
- usługi telekomunikacyjne (usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet),
- usługi serwisowe sprzętu bieżącego,
- ochronę obiektów,
- modernizację oświetlenia ulicznego,
- dowóz dzieci do szkół,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- usługi komunalne (administrowanie zasobami komunalnymi, utrzymanie targowicy).

Wydatki majątkowe obejmują zadania jednoroczne.

Przychody i rozchody – w 2011 roku planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 4.413.539 zł oraz wolne środki w wysokości 150.000 zł. W latach następnych nie planuje się żadnych przychodów.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę długu na podstawie harmonogramu spłat kredytów i pożyczek.

Kwota długu na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.