

Uchwała Nr XXVI/157/16

Rady Gminy Szczaniec

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2016 – 2020.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/119/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2016 -2020

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 zmienianej uchwały, dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zaciągniętych zobowiązań na lata 2016 – 2020, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 zmienianej uchwały, dotyczący objaśnień przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 zmienianej uchwały, dotyczący wieloletnich przedsięwzięć finansowych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady

[Signature]
Wiesława Sienkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

zarysunk nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
Lp	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
Formula	[1.1]+[1.2]									
2016	15 060 887,87	14 102 505,87	1 429 163,00	2 677 282,00	921 306,00	4 546 913,00	4 207 697,87	958 382,00	28 000,00	930 382,00
2017	14 678 174,00	12 223 259,00	1 443 455,00	3 021 801,00	1 248 215,00	4 234 625,00	2 100 000,00	2 454 915,00	50 000,00	2 404 915,00
2018	13 924 882,00	12 342 492,00	1 457 890,00	3 052 019,00	1 260 697,00	4 276 971,00	2 110 000,00	1 582 390,00	50 000,00	1 532 390,00
2019	12 512 917,00	12 462 917,00	1 472 468,00	3 082 540,00	1 273 304,00	4 319 741,00	2 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	12 634 546,00	12 584 546,00	1 487 193,00	3 113 365,00	1 286 038,00	4 362 938,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	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 ^x	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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]													
2016	16 966 171,50	14 055 948,08	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00					
2017	14 669 617,00	11 542 538,00	0,00	0,00	0,00	43 354,00	43 354,00	10 000,00	0,00				2 910 223,42	
2018	13 478 804,00	11 960 964,00	0,00	0,00	0,00	29 741,00	29 741,00	10 000,00	0,00				3 127 079,00	
2019	12 257 292,00	12 080 573,00	0,00	0,00	x	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00				1 517 840,00	
2020	12 478 170,00	12 201 380,00	0,00	0,00	x	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00				176 719,00	
														276 790,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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]								
2016	-1 905 283,63	2 796 505,63	0,00	0,00	1 037 298,63	487 001,63	1 759 207,00	1 418 282,00	0,00	0,00
2017	8 557,00	1 057 993,00	0,00	0,00	535 946,00	0,00	522 047,00	0,00	0,00	0,00
2018	446 078,00	1 341 937,00	0,00	0,00	331 594,00	0,00	1 010 343,00	0,00	0,00	0,00
2019	255 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	156 376,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	891 222,00	891 222,00	607 382,00	607 382,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 066 550,00	1 066 550,00	810 900,00	810 900,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 788 015,00	1 788 015,00	1 532 390,00	1 532 390,00	0,00	0,00	0,00
2019	255 625,00	255 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	156 376,00	156 376,00	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 x	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [12.1] - [12.2]
2016	1 734 176,00	0,00	46 557,79	1 083 856,42
2017	1 189 673,00	0,00	680 721,00	1 216 667,00
2018	412 001,00	0,00	381 528,00	713 122,00
2019	156 376,00	0,00	382 344,00	382 344,00
2020	0,00	0,00	383 166,00	383 166,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]						
2016	0,00	0,00	5 497 628,81	1 764 380,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 180 000,00	1 380 223,42	350 000,00	
2017	8 557,00	8 557,00	5 556 252,00	1 935 820,00	3 127 079,00	0,00	3 127 079,00	3 127 079,00	0,00	0,00	
2018	446 078,00	446 078,00	5 584 034,00	1 945 500,00	1 517 840,00	0,00	1 517 840,00	1 517 840,00	0,00	0,00	
2019	255 625,00	255 625,00	5 611 954,00	1 955 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 719,00	0,00	
2020	156 376,00	156 376,00	5 640 014,00	1 965 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 790,00	0,00	

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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 (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone 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
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									
2016	17 000,00	17 000,00	0,00	607 382,00	607 382,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 404 915,00	2 404 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 532 390,00	1 532 390,00	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

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		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego tymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
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														
2016	2 134 451,00	1 418 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 695 756,00	2 116 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 517 840,00	1 010 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 lipca r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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										
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	283 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	71 151,00	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 zaciągnięcia 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 zaciągniętych dłużnych (prognoza kwoty długu) w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcia 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

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z założeniami wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na podstawie:

- rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu Gminy za rok 2013-2014,
- na podstawie podjętych Uchwał przez Radę Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy przyjęto wartości planu za 3 kwartały 2015 roku,
- wartości w kolumnie wykonanie 2015 roku ustalono na podstawie wykonanych dochodów i wydatków budżetu za czwarty kwartał 2015 roku,
- prognoza na 2016 rok ustalona została na podstawie projektu budżetu na 2016 rok,
- wartości prognozowane na lata 2016 – 2020 ustalone zostały na podstawie opracowanych przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W prognozowaniu dochodów bieżących w latach 2018-2020 przyjęto wskaźnik dochodów rosnących o ok 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Wielkość dochodów majątkowych jest ściśle powiązana z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dochody pochodzące ze sprzedaży majątku to w roku 2016 – 28 000 zł, natomiast w latach 2017-2020 to 50 000 zł rocznie.

W roku 2016 planuje się udzielić dotacji dla powiatu świebodzińskiego na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Szczañcu w kwocie 350 000 zł.

W stosunku do prognozowania wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jest w latach 2017-2020 przyjęto wzrost wydatków o 0,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na wynagrodzenia w latach 2017-2020 to 0,5% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

Wprowadza się do budżetu gminy następujące zadania realizowanych w ramach PROW:

1. „Przebudowa odcinka gminnej drogi wewnętrznej w Ojerczycach” – koszt całkowity zadania 337 413,39 zł, z tego:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 214 696,00 zł
 - środki własne gminy kwalifikowalne – 122 717,39 zł
2. „Przebudowa gminnej drogi publicznej w Dąbrówce Małej nr DG-005704F, Wolimirzyce-Dąbrówka Mała” – koszt całkowity zadania 387 506,63 zł, koszty kwalifikowalne – 382 659,40 zł, z tego:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 243 553,00 zł
 - środki własne gminy kwalifikowalne – 139 106,40 zł
 - środki własne gminy niekwalifikowalne – 4 847,23 zł
3. „Przebudowa gminnej drogi publicznej w Kiełczu nr DG-005705F Smardzewo-Kiełcze-Jeziory – koszt całkowity zadania 234 376,11 zł, z tego:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 149 133,00 zł
 - środki własne gminy kwalifikowalne – 85 243,11 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na te zadania wyniesie 607 382,00 zł, na co planuje się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W 2016 roku w ramach PROW planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. W związku z tym zadaniem planuje się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 810 900 zł. Rozliczenie zadania i spłata pożyczki nastąpi w 2017 roku.

W latach 2017-2018 planowana jest również pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 1 532 390 zł. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo zostanie zakończone i rozliczone w 2018 roku.

Na planowane do realizacji w 2017 roku zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaniec (etap V) zostanie złożony wniosek o udzielenie zaliczki.

W 2016 roku zaplanowany został deficyt w wysokości 1 905 283,63 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 1 418 282 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 487 001,63 zł. Przychody pochodzące z kredytów i pożyczek to:

- 1 418 282 zł – pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 340 925 zł – kredyt zaciągnięty na rynku krajowym; spłata w latach 2017-2020.

W latach 2017-2020 zaplanowano budżet nadwyżkowy. Prognozowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ramach przedsięwzięć planuje się:

- w roku 2016 - budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy; wydatek na przygotowanie dokumentacji projektowej to koszt 2015 roku; zadanie to będzie realizowane w ramach programu PROW
- w roku 2016 - przygotowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo i realizację tego zadania w latach 2017-2018; zadanie realizowane w ramach programu PROW
- w roku 2017 - budowę V etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaniec, w roku 2015 został poniesiony wydatek na uaktualnienie dokumentacji projektowej; zadanie będzie realizowane w ramach programu RPO-Lubuskie 2020

Spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zaplanowano do 2020 roku. W I półroczu 2016 roku zostanie spłacony w całości kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Do wyliczenia wydatków na obsługę długu przyjęto zadłużenie na dzień 1 stycznia danego roku w wysokości 2,5%.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem zgodnie z art. 243 ufp jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

2019czmk nr 3

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)					1 250 000,00	3 127 079,00	1 517 840,00	0,00	5 894 919,00
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					5 997 314,00	3 127 079,00	1 517 840,00	0,00	5 894 919,00
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:					5 997 314,00	3 127 079,00	1 517 840,00	0,00	5 894 919,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					5 997 314,00	3 127 079,00	1 517 840,00	0,00	5 894 919,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaniec (etap V) - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Szczaniec	2015	2017	2 314 631,00	0,00	2 306 636,00	0,00	0,00	2 306 636,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo - Ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Gminy Szczaniec	2016	2018	2 408 283,00	70 000,00	820 443,00	1 517 840,00	0,00	2 408 283,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczaniec -	Urząd Gminy Szczaniec	2015	2016	1 274 400,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

