

**Uchwała Nr XXXII/178/16**  
**Rady Gminy Szczaniec**  
**z dnia 28 września 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 zmienionej uchwałą Nr XXVI/157/16 z dnia 16 maja 2016 r., uchwałą Nr XXVII/160/16 z dnia 15 czerwca 2016 roku

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

Wiesława Sieńkowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

zarysunka nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:															
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2016	14 764 455,88	14 697 755,88	1 429 163,00	70 000,00	2 677 282,00	921 306,00	4 546 913,00	4 580 910,07	66 700,00	28 000,00							
2017	16 410 091,00	14 285 064,00	1 443 455,00	70 700,00	3 021 801,00	1 248 215,00	4 234 625,00	3 500 000,00	2 125 027,00	50 000,00							
2018	14 631 174,00	12 342 492,00	1 457 890,00	71 407,00	3 052 019,00	1 260 697,00	4 276 971,00	2 110 000,00	2 288 682,00	50 000,00							
2019	12 512 917,00	12 462 917,00	1 472 468,00	72 121,00	3 082 540,00	1 273 304,00	4 319 741,00	2 150 000,00	50 000,00	50 000,00							
2020	12 634 546,00	12 584 546,00	1 487 193,00	72 843,00	3 113 365,00	1 286 038,00	4 362 938,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00							

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 <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zarobkowej przekształconego na samorządnych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
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	16 466 154,51	14 636 322,79	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	1 829 831,72	
2017	16 820 007,00	12 512 928,00	0,00	0,00	0,00	43 354,00	43 354,00	10 000,00	0,00	4 307 079,00	
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	1 517 840,00	
2019	12 257 292,00	12 080 573,00	0,00	0,00	x	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	176 719,00	
2020	12 478 170,00	12 201 380,00	0,00	0,00	x	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00	276 790,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>*</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> budżetu	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-1 701 698,63	1 985 538,63	0,00	0,00	1 037 298,63	753 458,63	948 240,00	948 240,00	0,00	0,00
2017	-409 916,00	1 272 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 881,00	409 916,00	0,00	0,00
2018	1 152 370,00	1 341 937,00	0,00	0,00	376 136,00	0,00	965 801,00	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:	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2016	283 840,00	283 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	862 965,00	862 965,00	607 315,00	607 315,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 494 307,00	2 494 307,00	2 238 682,00	2 238 682,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.] - [2.1] - [2.2])
2016	1 530 591,00	0,00	61 433,09	1 098 731,72
2017	1 940 507,00	0,00	1 772 136,00	1 772 136,00
2018	412 001,00	0,00	381 528,00	757 664,00
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 dotyczących 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 nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	5 515 912,81	1 771 875,00	80 000,00	0,00	80 000,00					
2017	0,00	0,00	5 556 252,00	1 935 820,00	4 307 079,00	0,00	4 307 079,00	0,00	1 479 831,72	350 000,00		
2018	1 152 370,00	1 152 370,00	5 584 034,00	1 945 500,00	1 517 840,00	0,00	1 517 840,00	4 307 079,00	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	1 517 840,00	0,00	0,00		
2020	156 376,00	156 376,00	5 640 014,00	1 985 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 719,00	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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły 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 z realizacji umów na projekty lub zadania (4)	Dochoły 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 075 027,00	2 075 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 238 682,00	2 238 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		
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	954 451,00	607 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 307 079,00	2 740 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 517 840,00	965 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące w ustawie z dnia 11 września 2013 r. (Prawo o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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 przekształconych 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 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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty 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 określającej 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą 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 – 243 486,00 zł
  - środki własne gminy kwalifikowalne – 139 173,40 zł
  - środki własne gminy niekwalifikowalne – 4 847,23 zł
3. „Przebudowa gminnej drogi publicznej w Kielczu nr DG-005705F Smardzewo-Kielcze-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 607 315,00 zł, na co planuje się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pożyczka ta zostanie spłacona po rozliczeniu zadania w 2017 r.

W związku z tym, że do chwili obecnej nie został ogłoszony konkurs na przydomowe oczyszczalnie ścieków rezygnuje się z realizacji tego zadania i przenosi do realizacji na 2017 rok.

W latach 2017-2018 planowana jest również pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 1 487 848 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 1 701 698,63 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 948 240 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 753 458,63 zł. Przychody pochodzące z kredytów i pożyczek to:

- 607 315 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 2018-2020 zaplanowano budżet nadwyżkowy. Prognozowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ramach przedsięwzięć planuje się:

- w roku 2017 - 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 został 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.



