

Uchwała Nr XLV/244/17
Rady Gminy Szczaniec
z dnia 28 czerwca 2017 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 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/195/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2017 -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 2017 – 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



Przewodnicząca Rady Gminy

Wiesława Sienkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprze dazy majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2017	19 370 099,46	16 439 204,46	1 606 266,00	70 000,00	2 847 835,00	956 539,00	5 535 588,00	4 796 841,46	2 930 895,00	28 000,00	2 902 895,00	
2018	18 782 605,00	15 493 570,00	1 623 007,00	70 700,00	2 876 313,00	966 104,00	4 973 970,00	4 311 131,00	3 289 035,00	50 000,00	3 239 035,00	
2019	15 648 107,00	15 598 107,00	1 639 237,00	71 407,00	2 905 076,00	975 765,00	5 023 709,00	4 354 243,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	15 804 088,00	15 754 088,00	1 655 630,00	72 121,00	2 934 127,00	985 523,00	5 073 947,00	4 397 785,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

1) Wzór miods by: Stosowany: ukaze w ukkladzie pichowym, w ktorym poszczególne pozycje sa 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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań wkład krajowy 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					
2017	21 948 855,20	15 223 667,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	21 000,00	0,00	6 725 187,31	
2018	18 401 702,00	14 705 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	3 696 636,00	
2019	15 242 707,00	14 751 319,00	0,00	0,00	0,00	X	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	491 388,00	
2020	15 668 040,00	15 063 935,00	0,00	0,00	0,00	X	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	604 105,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017		-2 578 755,74	4 217 270,74	0,00	0,00	1 360 596,74	0,00	2 856 674,00	2 578 755,74	0,00	0,00			
2018		380 903,00	1 370 271,00	0,00	0,00	1 320 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00			
2019		405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020		136 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:									
		z tego:									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 638 515,00	1 588 615,00	1 418 215,00	1 418 215,00	0,00	0,00	49 900,00	2 292 622,00	0,00	1 215 536,57	2 576 133,31
2018	1 751 174,00	1 751 174,00	1 345 774,00	1 345 774,00	0,00	0,00	0,00	541 448,00	0,00	788 504,00	2 108 875,00
2019	405 400,00	405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 048,00	0,00	846 788,00	846 788,00
2020	136 048,00	136 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 153,00	690 153,00

5) 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.

7) Skorygowane 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których dochodów budżetu, do których dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x		
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	8,41%	0,98%	0,00	0,98%	6,42%	7,27%	10,08%	TAK	TAK
2018	9,51%	2,29%	0,00	2,29%	4,46%	5,33%	8,14%	TAK	TAK
2019	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,73%	4,22%	7,03%	TAK	TAK
2020	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	4,68%	5,54%	5,54%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia odbyć pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10				11.2	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00		0,00	5 296 040,63	1 510 207,36	0,00	3 791 450,00	5 154 555,00	710 849,36	859 782,95	
2018	380 903,00	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	380 903,00	5 344 333,00	1 534 840,00	0,00	3 696 636,00	2 306 636,00	1 390 000,00	0,00	
2019	405 400,00		405 400,00	5 397 776,00	1 550 189,00	0,00	0,00	0,00	491 388,00	0,00	
2020	136 048,00		136 048,00	5 451 754,00	1 565 691,00	0,00	0,00	0,00	604 105,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 130- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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, 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:	
	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 wyłącznie z realizacji 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 wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponujących środkami, o których mowa 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	
2017	0,00	0,00	0,00	2 577 895,00	2 577 895,00	1 578 652,00	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	
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.

Lp	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
2017	4 813 950,00	3 316 354,00	971 337,00	1 497 596,00	171 414,00	0,00	171 414,00	12,6	12.6.1	12,7	12.7.1
2018	2 306 636,00	1 193 261,00	0,00	682 052,00	0,00	0,00	171 414,00	0,00	0,00	2 156 674,00	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
2020	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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 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	
2017	0,00	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	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

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 2014-2015,
- na podstawie podjętych Uchwał przez Radę Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy przyjęto wartości planu za 3 kwartały 2016 roku,
- wartości w kolumnie wykonanie 2016 roku ustalono na podstawie wykonanych dochodów i wydatków budżetu za czwarty kwartał 2016 roku,
- prognoza na 2017 rok ustalona została na podstawie projektu budżetu na 2017 rok,
- wartości prognozowane na lata 2017 – 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 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 2017 – 28 000 zł, natomiast w latach 2018-2020 to 50 000 zł rocznie.

W roku 2017 planuje się udzielić dotację celową dla:

- powiatu świebodzińskiego na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy w kwocie 534 500 zł oraz na dofinansowanie remontu dróg powiatowych w kwocie 18 000 zł
- dla gminy Świebodzin na opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych łączących Gminę Świebodzin, Zbąszynek i Szczaniec w kwocie 21 282,95 zł
- Szczanieckiego Ośrodka Kultury w kwocie 304 000 zł na modernizację sali widowiskowej w Szcząncu. Zadanie to realizowane będzie przez ośrodek kultury w ramach RPO – Lubuskie 2020. Na kwotę 304 000 zł składa się: 120 000 zł - środki własne kwalifikowalne oraz 184 000 zł - środki niekwalifikowalne (VAT), który po zakończeniu i rozliczeniu zadania zostanie zwrócony na rachunek gminy.

W stosunku do prognozowania wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jest w latach 2018-2020 przyjęto wzrost wydatków o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na wynagrodzenia w latach 2018-2020 to 1% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2017 zostały zaplanowane 2 odprawy emerytalne.

W 2017 roku wprowadza się do budżetu gminy realizację następujących zadań realizowanych w ramach PROW:

1. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy” – koszt całkowity zadania 1 274 400 zł, z tego:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 810 900,00 zł
 - środki własne gminy kwalifikowalne – 369 100 zł, w tym pozyskane z innych źródeł – 295 000 zł

Na zadanie to planuje się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 810 900 zł. Zadanie to zostanie zakończone i zrealizowane w 2017 roku. Koszt przygotowania dokumentacji został poniesiony w 2015 roku w wysokości 94 400 zł.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo oraz budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Małej” – koszt całkowity zadania 2 681 400 zł, z tego:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 345 774 zł
- środki gminy kwalifikowalne – 769 226 zł
- środki gminy niekwalifikowalne (VAT) – 486 450 zł

Na zadanie to planuje się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 345 774 zł. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2018 roku. Przygotowanie dokumentacji to koszt roku 2016 w wysokości 79 950 zł.

3. „Budowa altan i siłowni „pod chmurką” na terenie sołectw gminy Szczaniec – koszt całkowity zadania 256 199 zł, z tego:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 188 343,00 zł
- środki gminy kwalifikowalne – 67 856 zł.

W 2017 roku wprowadza się do budżetu gminy realizację następującego zadania w ramach RPO-Lubuskie 2020:

1. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – koszt całkowity zadania – 1 216 371,34 zł, z tego:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wypłacona w formie zaliczki w kwocie 971 337 zł
- środki własne gminy (kwalifikowalne) w kwocie 171 413,35 zł
- środki własne gminy (niekwalifikowalne) w kwocie 73 620,99 zł

W 2017 roku zaplanowany został deficyt w wysokości 2 578 755,74 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu w 2017 roku to:

- 2 156 674 zł – pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 700 000 zł – kredyt zaciągnięty na rynku krajowym; spłata w latach 2018-2020
- 1 360 596,74 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

Rozchody budżetu w 2017 roku to:

- 170 400 zł – spłata pożyczki w WFOŚiGW
- 1 418 215 zł – spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich
- 49 900 zł - udzielone pożyczki i kredyty

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

W ramach przedsięwzięć planuje się:

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy; wydatek na przygotowanie dokumentacji projektowej to koszt 2015 roku; zadanie to będzie realizowane w ramach programu PROW

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo oraz budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Małej; wydatek na przygotowanie dokumentacji to koszt roku 2016; zadanie realizowane w ramach programu PROW
- w roku 2018 - 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
- przebudowę drogi gminnej w Szczañcu; inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2018, w tym w 2017 roku zostaną poniesione koszty dokumentacji; inwestycja będzie realizowana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Splaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zaplanowano do 2020 roku. .

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 670 431,00	3 791 450,00	3 696 636,00	0,00	0,00	7 488 086,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 670 431,00	3 791 450,00	3 696 636,00	0,00	0,00	7 488 086,00
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:				6 270 431,00	3 781 450,00	2 306 636,00	0,00	0,00	6 088 086,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 270 431,00	3 781 450,00	2 306 636,00	0,00	0,00	6 088 086,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaniec (etap V) - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Szczaniec	2015	2018	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 oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Mała - Ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Gminy Szczaniec	2016	2018	2 681 400,00	2 601 450,00	0,00	0,00	0,00	2 601 450,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczaniec -	Urząd Gminy Szczaniec	2015	2017	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 400 000,00	10 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 400 000,00	10 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Szczarńcu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szczaniec	2017	2018	1 400 000,00	10 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00