

**Uchwała Nr XLIX/253/17**  
**Rady Gminy Szczaniec**  
**z dnia 27 września 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, zmienionej Uchwałą Nr XLV/244/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr XLVII/249/17 z dnia 2 sierpnia 2017 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 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.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec



Przewodnicząca Rady Gminy

  
Wiesława Sieńkowska

Załącznik Nr 1

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	20 049 077,37	16 641 912,95	70 000,00	2 847 835,00	956 539,00	5 535 588,00	4 872 810,46	3 407 164,42	29 650,00	3 377 514,42		
2018	20 004 132,49	15 827 235,35	70 700,00	2 876 313,00	966 104,00	4 973 970,00	4 311 131,00	4 176 897,14	50 000,00	4 126 897,14		
2019	15 648 107,00	15 588 107,00	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	15 969 191,00	15 919 191,00	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 może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wzor 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 x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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 w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:	Wydutki majątkowe x
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	
2017	22 792 936,11	15 400 381,89	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	21 000,00	0,00	7 392 554,22	
2018	19 623 229,49	14 705 066,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	4 918 163,49	
2019	15 242 707,00	14 751 319,00	0,00	0,00	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	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.

Wyszczególnienie	Wymik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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	z tego:		
2017	-2 743 858,74	4 217 270,74	0,00	0,00	1 360 596,74	0,00	2 856 674,00	2 743 858,74	0,00	0,00	0,00	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	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	405 400,00	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	301 151,00	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) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			w tym:			z tego:						
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
2017		1 473 412,00	1 253 112,00	1 253 112,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	2 457 725,00	1 241 531,06	2 602 127,80	
2018		1 751 174,00	1 345 774,00	1 345 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 551,00	1 122 169,35	2 442 540,35	
2019		405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 151,00	846 788,00	846 788,00	
2020		301 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 256,00	855 256,00	

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.

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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
Lp	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
2017	7,30%	0,94%	0,00	0,94%	6,34%	7,27%	10,08%	TAK	TAK
2018	8,93%	2,15%	0,00	2,15%	5,86%	5,30%	8,11%	TAK	TAK
2019	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,73%	4,66%	7,47%	TAK	TAK
2020	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	5,67%	5,98%	5,98%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
								bieżące	majątkowe					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp														
2017	0,00	0,00	5 305 832,97	1 517 307,36	4 710 924,31	0,00	4 710 924,31	0,00	4 710 924,31	5 088 404,69	1 748 366,58	555 782,95		
2018	380 903,00	380 903,00	5 344 333,00	1 534 840,00	4 918 163,49	0,00	4 918 163,49	0,00	4 918 163,49	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	0,00	0,00	0,00	491 388,00	0,00		
2020	301 151,00	301 151,00	5 451 754,00	1 565 691,00	0,00	0,00	0,00	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 wstępnej 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		
	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	3 054 514,42	3 054 514,42	1 300 588,11	2 700,00	2 700,00	2 700,00
2018	0,00	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	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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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: 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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	5 476 799,07	3 981 776,49	882 076,18	1 495 022,58	155 660,58	155 660,58	155 660,58	2 156 674,00	0,00
2018	3 528 163,49	2 715 323,91	0,00	682 052,00	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

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, finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych zobowiązań poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					Spłata zobowiązań wymagalnych z lat 14.3.3 x	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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		
2017	612 612,00	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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę terytorialnego, do której wskazuje jenną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określa procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x Pozytywnie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 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 – 29 650 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

W stosunku do prognozowania wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst 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 złNa 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 złNa 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. „Termomodernizacja budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczañcu oraz budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczañcu” – koszt całkowity zadania – 1 114 186,69 zł, z tego:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wypłacona w formie zaliczki w kwocie 882 076,18 zł
- środki własne gminy (kwalifikowalne) w kwocie 155 660,58 zł
- środki własne gminy (niekwalifikowalne) w kwocie 76 443,93 zł

2. W związku z przyznaniem dofinansowania dla gminy na zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury” rezygnuje się z dzielenia dotacji celowej dla Szczanieckiego Ośrodka Kultury w kwocie 304 000 zł. Zadanie to realizowane będzie przez urząd gminy w ramach RPO – Lubuskie 2020. Wartość projektu 1 775 725,45 zł, w tym wkład gminy 266 358,83 zł. Realizacja zadania odbywać się będzie w latach 2017-2018. Wydatki do poniesienia w roku 2017 to 887 863,31 zł, w roku 2018 - 887 862,14 zł. W roku 2017 zostanie przyznana zaliczka w kwocie 754 683,31 zł.

W 2017 roku zaplanowany został deficyt w wysokości 2 743 858,74 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
- 1 253 112 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
- budowę kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszęcín; zadanie będzie realizowane w ramach programu RPO-Lubuskie 2020; koszt całkowity zadania wyniesie 2 675 725,35 zł z tego wydatki kwalifikowalne 2 175 386,47 zł; w 2016 roku został poniesiony wydatek w kwocie 3 813 zł, w 2017 roku - 31 611 zł, pozostałe wydatki zaplanowano na 2018 rok
- w latach 2017-2018 zostanie wykonana inwestycja pn. "Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury", wartość projektu 1 775 725,45 zł, wkład gminy 266 358,83 zł;

inwestycja będzie realizowana w ramach RPO-Lubuskie 2020

– przebudowę drogi gminnej w Szcząńcu; 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.



Dot. NR 3

## 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)				9 807 250,80	4 710 924,31	4 918 163,49	0,00	0,00	9 601 289,80
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 807 250,80	4 710 924,31	4 918 163,49	0,00	0,00	9 601 289,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				8 407 250,80	4 700 924,31	3 528 163,49	0,00	0,00	8 201 289,80
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 407 250,80	4 700 924,31	3 528 163,49	0,00	0,00	8 201 289,80
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszeń - Aglomeracja Szczaniec - Ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Gminy Szczaniec	2015	2018	2 675 725,35	31 611,00	2 640 301,35	0,00	0,00	2 644 114,35
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
1.1.2.4	Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury -	Urząd Gminy Szczaniec	2017	2018	1 775 725,45	887 863,31	887 862,14	0,00	0,00	1 775 725,45
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
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 Szcząncu - 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