

**Uchwała Nr XL/274/17
Rady Gminy Szczaniec
z dnia 25 października 2017 r.**

w sprawie: **zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 1, 2 pkt 2,3,6, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/194/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XLI/222/17 z dnia 29 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XLII/229/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XLIV/236/17 z dnia 31 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XLV/240/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr XLVII/248/17 z dnia 2 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Nr XLIX/254/17 z dnia 27 września 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- § 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy na 2017 r., jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę 109 146,38 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 88 739,38 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 20 407 zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2017 r., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 229 146,38 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 77 739,38 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 151 407 zł.
3. Zmienia się § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
- „Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 863 858,74 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 043 858,74 zł,
 - 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 700 000 zł,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 120 000 zł”.
4. Zmienia się § 2 ust 2, który otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **4 337 270,74 zł**, z następujących tytułów:
- 1) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2 156 674,00 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 480 596,74 zł
 - 3) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym do kwoty 700 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 4 zmienianej uchwały, dotyczący dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Budżet gminy po zmianach będzie wynosił:
1. dochody budżetu gminy – 20 209 099,75 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 16 781 528,33 zł
 - dochody majątkowe – 3 427 571,42 zł

2. wydatki budżetu gminy - 23 072 958,49 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 15 519 270,27 zł
 - wydatki majątkowe – 7 553 688,22 zł
3. deficyt – 2 863 858,74 zł
4. przychody – 4 337 270,74 zł
5. rozchody – 1 473 412,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Gminy

Wiesława Sięnkowska

UZASADNIENIE

Dokonywane są następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy:

- w związku z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Cyfrowe szkoły w Gminie Szczaniec” zwiększa się dochody o kwotę 107 646,38 zł oraz wydatki o kwotę 107 846,38 zł
- zwiększa się dochody z tytułu przyjętych darowizn na rzecz sołectwa Myszęcin o kwotę 650 zł i przeznaczają się do dyspozycji sołectwa
- zwiększa się dochody z tytułu przyjętych darowizn na rzecz sołectwa Ojerzyce o kwotę 850 zł i przeznaczają się do dyspozycji sołectwa
- planuje się budowę chodnika w miejscowości Smardzewo (Karczyn) – 81 000 zł
- planuje się remont drogi w miejscowości Wilenko – 12 000 zł
- planuje się budowę chodnika w miejscowości Ojerzyce – 14 300 zł (koszty robocizny)
- planuje się budowę parkingu przy ośrodku kultury w Szczaniecu – 47 000 zł

Pozostałych zmian w planie wydatków dokonano ze względu na złożone wnioski o zmianę przedsięwzięć w fundusz sołeckim.

Sporządziła: Elżbieta Baranowska

Dochody budżetu gminy

Załącznik nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| 801 | 80195 | | Oświata i wychowanie | 321 778,00 | 107 646,38 | 429 424,38 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 107 646,38 | 107 646,38 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 78 056,28 | 78 056,28 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 9 183,10 | 9 183,10 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 18 258,89 | 18 258,89 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 2 148,11 | 2 148,11 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 544 092,34 | 650,00 | 1 544 742,34 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 200,00 | 650,00 | 2 850,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 200,00 | 650,00 | 2 850,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 134 363,00 | 850,00 | 135 213,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| Razem: | | | | 20 099 953,37 | 109 146,38 | 20 209 099,75 |

Wydatki budżetu gminy

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|--|----------|--|--------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 1 053 971,00 | 120 000,00 | 1 173 971,00 | | |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 585 750,00 | 121 300,00 | 707 050,00 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 18 000,00 | - 18 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 635,00 | 142 300,00 | 174 935,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 534 500,00 | - 15 000,00 | 519 500,00 | | |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 296 938,05 | - 1 300,00 | 295 638,05 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 800,00 | - 1 300,00 | 181 500,00 | | |
| | | 801 | 80195 | | Oświata i wychowanie | 4 499 897,00 | 107 646,38 | 4 607 543,38 |
| | | | | | Pozostała działalność | 6 100,00 | 107 646,38 | 113 746,38 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 0,00 | 16 239,47 | 16 239,47 | | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 0,00 | 1 910,53 | 1 910,53 | | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 0,00 | 2 778,44 | 2 778,44 | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 0,00 | 326,88 | 326,88 | | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | | 0,00 | 397,87 | 397,87 | | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | | 0,00 | 46,81 | 46,81 | | |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 0,00 | 6 388,42 | 6 388,42 | | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 0,00 | 751,58 | 751,58 | | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 32 660,67 | 32 660,67 | | | | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 842,43 | 3 842,43 | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 200,00 | 2 800,00 | | | | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 19 591,41 | 19 591,41 | | | | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 504,87 | 2 504,87 | | | | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 18 258,89 | 18 258,89 | | | |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 900 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 148,11 | 2 148,11 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 134 418,35 | - 702,00 | 2 133 716,35 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 142 502,01 | - 702,00 | 141 800,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 828,11 | - 400,00 | 37 428,11 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 054,31 | - 302,00 | 15 752,31 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 293 153,16 | 3 202,00 | 2 296 355,16 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 052 010,12 | 5 596,24 | 2 057 606,36 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 150,00 | 401,00 | 48 551,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 416,21 | 5 195,24 | 43 611,45 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 134 676,04 | - 2 394,24 | 132 281,80 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 365,00 | - 1 500,00 | 4 865,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 980,43 | - 6 159,53 | 15 820,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 520,61 | - 734,71 | 13 785,90 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 298 284,48 | - 1 000,00 | 297 284,48 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 212 321,48 | - 1 000,00 | 211 321,48 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 150,36 | 2 000,00 | 15 150,36 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 856,00 | - 3 000,00 | 42 856,00 |
| | | Razem: | 22 843 812,11 | 229 146,38 | 23 072 958,49 |

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 337 270,74 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 2 156 674,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 480 596,74 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 700 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 473 412,00 |
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 253 112,00 |
| 2 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 49 900,00 |
| 3 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 170 400,00 |

Dotacje udzielone w 2017 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji (w zł) | |
|---|----------|--|----------------------|-------------------|
| | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | |
| 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe Świebodzin | | 519 500,00 |
| 600 | 60095 | Gmina Świebodzin | | 21 282,95 |
| 921 | 92109 | Szczaniecki Ośrodek Kultury | 251 435,00 | |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Szcząncu | 101 467,00 | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | |
| 010 | 01008 | Bieżące utrzymanie sprawności technicznej urządzeń wodnych | | 5 000,00 |
| 754 | 75412 | Wspieranie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych | | 9 575,00 |
| 921 | 92120 | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | | 5 000,00 |
| 921 | 92195 | Wspieranie działalności na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych, kół wędkarskich | | 5 000,00 |
| 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | | 50 000,00 |
| Ogółem | | | 352 902,00 | 615 357,95 |

Uchwała Nr XL/275/17
Rady Gminy Szczaniec
z dnia 25 października 2017 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2017 – 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 uchwala 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, Uchwałą Nr XLIX/253/17 z dnia 27 września 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 Sienkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | 1 | 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 |
| Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody 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 | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 2017 | 20 209 099,75 | 16 781 528,33 | 1 606 266,00 | 70 000,00 | 2 847 835,00 | 956 539,00 | 5 010 925,84 | 3 427 571,42 | 29 650,00 | 3 397 921,42 |
| 2018 | 20 004 132,49 | 15 827 235,35 | 1 623 007,00 | 70 700,00 | 2 876 313,00 | 966 104,00 | 4 311 131,00 | 4 176 897,14 | 50 000,00 | 4 126 897,14 |
| 2019 | 15 648 107,00 | 15 598 107,00 | 1 639 237,00 | 71 407,00 | 2 905 076,00 | 975 765,00 | 4 354 243,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 15 969 191,00 | 15 919 191,00 | 1 655 630,00 | 72 121,00 | 2 934 127,00 | 985 523,00 | 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 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 10 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy.

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

| | | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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 | | w tym: | | Wydutki majątkowe ^x |
| | | | | | | | odsetki i dyskonto | odsetki i dyskonto | odsetki i dyskonto | odsetki i dyskonto | |
| 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 | 23 072 958,49 | 15 519 270,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 7 553 688,22 | |
| 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 | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2017 | -2 863 858,74 | 4 337 270,74 | 0,00 | 0,00 | 1 480 596,74 | 120 000,00 | 2 856 674,00 | 2 743 858,74 | 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 | 49 900,00 | 0,00 |
| 2019 | 405 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 301 151,00 | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|---|---|---------------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Kwota długu x | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy, 6) x | | | | | |
| 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 | 1 473 412,00 | 1 423 512,00 | 1 253 112,00 | 1 253 112,00 | 0,00 | 0,00 | 49 900,00 | 2 457 725,00 | 0,00 | 1 262 258,06 | 2 742 854,80 |
| 2018 | 1 751 174,00 | 1 751 174,00 | 1 345 774,00 | 1 345 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 551,00 | 0,00 | 1 122 169,35 | 2 442 540,35 |
| 2019 | 405 400,00 | 405 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 151,00 | 0,00 | 846 788,00 | 846 788,00 |
| 2020 | 301 151,00 | 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) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o rezerwy budżetowe budżetu na rok 2015, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego (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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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 | 7,24% | 0,94% | 0,00 | 0,94% | 6,39% | 7,27% | 10,08% | TAK | TAK |
| 2018 | 8,93% | 2,15% | 0,00 | 2,15% | 5,86% | 5,32% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,75% | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 5,73% | 4,68% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,94% | 1,94% | 0,00 | 1,94% | 5,67% | 5,99% | 5,99% | 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 dotyczy pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|--|--|--|-----------|--------------|--------------|------------------------------------|------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10) | w tym na: | | 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 majątkowe w formie dotacji | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | 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 |
| 2017 | 0,00 | | 0,00 | 5 299 667,91 | 1 517 307,36 | 4 818 770,69 | 87 439,38 | 4 731 331,31 | 5 088 404,69 | 1 924 500,58 | 540 782,95 |
| 2018 | 380 903,00 | | 380 903,00 | 5 344 333,00 | 1 534 840,00 | 4 946 843,49 | 28 680,00 | 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 | 28 680,00 | 28 680,00 | 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 | 604 105,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej - linie niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 | Lp | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | | w tym: | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
| | | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy 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 | w tym: | Wydanki bieżące 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 | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | | |
| | 2017 | 89 939,38 | 78 056,28 | 3 074 921,42 | 3 072 773,31 | 2 055 271,42 | 12.2.1.1 | 131 217,60 | 112 972,75 | 112 972,75 |
| | 2018 | 28 480,00 | 25 482,10 | 2 238 682,00 | 2 238 682,00 | 754 683,31 | | 28 680,00 | 25 482,10 | 25 482,10 |
| | 2019 | 28 490,93 | 25 491,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 28 680,00 | 25 491,88 | 25 491,88 |
| | 2020 | 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 | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: |
|------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--------|
| | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | | |
| 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 | 5 400 134,11 | 3 923 933,25 | 1 760 657,36 | 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 | 754 683,31 | 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 obliczonego 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 | | 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|--|---|
| | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 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, 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 (propono kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 po ostatnim roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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 519 500 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 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 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 udzielenia 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.

3. „Cyfrowe szkoły w Gminie Szczaniec” - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w latach 2017-2019. Całkowita wartość projektu -

173 281,38 zł; dofinansowanie - 164 617,31 zł, wkład rzeczowy 8 664,07 zł. Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Szczañcu i Smardzewie, beneficjentem projektu jest Gmina Szczaniec.

W 2017 roku zaplanowany został deficyt w wysokości 2 863 858,74 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2 743 858,74 zł oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 120 000 zł.

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
- 1 480 596,74 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 Myszęcin;

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 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”.

– realizacja projektu pn. "Cyfrowe szkoły w Gminie Szczaniec; projekt będzie realizowany w latach 2017-2019.

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) | | | | 9 972 457,18 | 4 818 770,69 | 4 946 843,49 | 28 680,00 | 0,00 | 9 766 496,18 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 144 799,38 | 87 439,38 | 28 680,00 | 28 680,00 | 0,00 | 144 799,38 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 827 657,80 | 4 731 331,31 | 4 918 163,49 | 0,00 | 0,00 | 9 621 696,80 |
| 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: | | | | 8 572 457,18 | 4 808 770,69 | 3 556 843,49 | 28 680,00 | 0,00 | 8 366 496,18 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 144 799,38 | 87 439,38 | 28 680,00 | 28 680,00 | 0,00 | 144 799,38 |
| 1.1.1.1 | Cyfrowe szkoły w Gminie Szczaniec - Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych | Urząd Gminy Szczaniec | 2017 | 2019 | 144 799,38 | 87 439,38 | 28 680,00 | 28 680,00 | 0,00 | 144 799,38 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 427 657,80 | 4 721 331,31 | 3 528 163,49 | 0,00 | 0,00 | 8 221 696,80 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszczyń - 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 | 2 661 400,00 | 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 |
| 1.1.2.5 | Cyfrowe szkoły w Gminie Szczaniec - Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych | Urząd Gminy Szczaniec | 2017 | 2019 | 20 407,00 | 20 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 407,00 |
| 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 1.1.1.2), 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 Szczanцу - 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 |