

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 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, 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

W. Sieńkowska
Wiesława Sieńkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--|
| | | | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Lp | 1 | 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 | 20 209 099,75 | 16 781 528,33 | 1 606 266,00 | 70 000,00 | 2 847 835,00 | 956 539,00 | 5 535 588,00 | 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 | 4 973 970,00 | 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 | 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 | 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 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.) zwaną 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|---|--|--|--|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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 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 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 |
| 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 | 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 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 604 105,00 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| | | | | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | | |
| 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 samorząd 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: | | | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | |
| 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 8.1 | 8.2 | |
| Lp | 5 | | | | | | 7 | | |
| 2017 | 1 473 412,00 | 1 253 112,00 | 1 253 112,00 | 0,00 | 0,00 | 49 900,00 | 0,00 | 1 262 258,06 | 2 742 854,80 |
| 2018 | 1 751 174,00 | 1 345 774,00 | 1 345 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 169,35 | 2 442 540,35 |
| 2019 | 405 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 788,00 | 846 788,00 |
| 2020 | 301 151,00 | 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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o kwartału 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 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 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. Identyczne wyłączenia dotyczą 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 inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.2 | | | |
| 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, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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 | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 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 |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację 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 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 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2017 | 89 939,38 | 78 056,28 | 78 056,28 | 3 074 921,42 | 3 072 773,31 | 2 055 271,42 | 131 217,60 | 112 972,75 | 112 972,75 |
| 2018 | 28 480,00 | 25 482,10 | 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 | 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 | 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 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 | w tym: | 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | 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: |
|------------------|---|---|---|---|------------|--|------------|--|--------|
| | 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 | | | | | | | |
| 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 obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia 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: | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | Wyszczególnienie | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | w tym: | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | | związane z umowami zaliczonymi 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 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 2013 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.

** Należycie oznaczone „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykarczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, 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 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 odpawy 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 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 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.

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

Planowana łączna kwota spląty 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 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: | | | | 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 Szczanec - Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia napoziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych | Urząd Gminy Szczanec | 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 odcinków wodociągów w miejscowości Szczanec i Myszczin - Aglomeracja Szczanec - Ochrona środowiska i gospodarki wodnej | Urząd Gminy Szczanec | 2015 | 2018 | 2 675 725,35 | 31 611,00 | 2 840 301,35 | 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 Szczanec | 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 Szczanec - | Urząd Gminy Szczanec | 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 Szczanec | 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 Szczanec - Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia napoziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych | Urząd Gminy Szczanec | 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 Szczanec | 2017 | 2018 | 1 400 000,00 | 10 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |