

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2018 – 2023.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczaniec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zaciągniętych zobowiązań na lata 2018 – 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych w ust. 1 wartości, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Traci moc uchwała Nr XXXVII/195/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2017-2020.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.



**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**  
*mgr Wiesława Sienkowska*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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							
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[1..2]																	
2018	20 477 032,70	16 571 812,38	1 847 185,00	70 000,00	2 888 055,00	1 020 678,00	5 884 416,00	4 458 411,00	3 905 220,32	60 000,00	3 845 220,32							
2019	18 477 970,44	16 654 671,44	1 856 420,00	70 350,00	2 902 495,00	1 025 781,00	5 913 838,00	4 480 703,00	1 823 299,00	50 000,00	1 773 299,00							
2020	17 169 724,80	16 737 944,80	1 865 703,00	70 701,00	2 917 007,00	1 030 910,00	5 943 407,00	4 503 106,00	431 780,00	50 000,00	381 780,00							
2021	16 871 634,52	16 821 634,52	1 875 031,00	71 055,00	2 931 592,00	1 036 064,00	5 973 124,00	4 525 622,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2022	17 405 742,70	16 905 742,70	1 884 406,00	71 410,00	2 946 250,00	1 041 245,00	6 002 989,00	4 548 250,00	500 000,00	50 000,00	0,00							
2023	17 040 271,41	16 990 271,41	1 893 828,00	71 767,00	2 960 982,00	1 046 451,00	6 033 004,00	4 570 991,00	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. 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			w tym:									
			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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2018	24 777 032,70	15 585 075,11	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	10 000,00	0,00				9 191 957,59
2019	17 630 925,86	15 740 925,86	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	15 000,00	0,00				1 890 000,00
2020	17 080 115,12	15 898 335,12	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				1 181 780,00
2021	16 857 318,47	16 057 318,47	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				800 000,00
2022	17 317 891,66	16 217 891,66	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				1 100 000,00
2023	16 980 070,57	16 380 070,57	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-4 300 000,00	4 709 332,00	0,00	0,00	647 201,00	287 769,00	4 012 231,00	4 012 231,00	49 900,00	0,00
2019	847 044,58	1 396 654,42	0,00	0,00	1 396 654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	89 609,68	281 541,32	0,00	0,00	281 541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 316,05	385 683,95	0,00	0,00	385 683,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 851,04	412 148,96	0,00	0,00	412 148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	60 200,84	439 799,16	0,00	0,00	439 799,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	409 332,00	409 332,00	238 932,00	238 932,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 243 699,00	2 243 699,00	1 773 299,00	1 773 299,00	0,00	0,00	0,00	
2020	371 151,00	371 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] + (4..1) + (4..2) - (5..1) - (2..1,2b)
2018	4 014 850,00	0,00	986 737,27	1 633 936,27
2019	1 771 151,00	0,00	913 745,58	2 310 400,00
2020	1 400 000,00	0,00	839 609,68	1 121 151,00
2021	1 000 000,00	0,00	764 316,05	1 150 000,00
2022	500 000,00	0,00	687 851,04	1 100 000,00
2023	0,00	0,00	610 200,84	1 050 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania do zwrotu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na przyspędzających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania do zwrotu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na przyspędzających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania do zwrotu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na przyspędzających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania do zwrotu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na przyspędzających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania do zwrotu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na przyspędzających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania do zwrotu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na przyspędzających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania do zwrotu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na przyspędzających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania do zwrotu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na przyspędzających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania do zwrotu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na przyspędzających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania do zwrotu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na przyspędzających pa dany rok.
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$
2018	2,21%	1,00%	0,00	1,00%	5,11%	8,10%	9,61	9,61	9,71	9,71
2019	12,52%	2,84%	0,00	2,84%	5,22%	7,22%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%
2020	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	5,18%	5,55%	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%
2021	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,83%	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%
2022	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,24%	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%
2023	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,87%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	5 401 043,68	1 607 844,27	8 074 612,04	28 680,00	8 045 932,04	8 525 932,04	634 457,01	31 568,54		
2019	847 044,58	847 044,58	5 455 054,11	1 623 922,71	1 918 680,00	28 680,00	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	0,00		
2020	89 609,68	89 609,68	5 509 604,66	1 640 161,94	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 081 780,00	0,00		
2021	14 316,05	14 316,05	5 564 700,70	1 656 563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2022	87 851,04	87 851,04	5 620 347,71	1 673 129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2023	60 200,84	60 200,84	5 676 551,19	1 689 860,49	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2018	28 480,00	25 482,10	25 482,10	3 597 377,09	3 597 377,09	1 509 366,62	28 680,00	25 482,10	25 482,10	
2019	28 480,00	25 482,10	25 482,10	1 773 299,00	1 773 299,00	1 773 299,00	28 680,00	25 482,10	25 482,10	
2020	0,00	0,00	0,00	381 780,00	381 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła												
2018	8 045 932,04	5 370 676,09	3 282 665,62	3 053 956,30	2 090 738,97	3 053 956,30	3 053 956,30	2 090 738,97	2 012 231,00	1 773 299,00		
2019	500 000,00	318 150,00	0,00	185 047,90	0,00	185 047,90	185 047,90	0,00	0,00	0,00		
2020	100 000,00	63 630,00	0,00	36 370,00	0,00	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub innej formy działalności, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2018	2 012 231,00	1 779 299,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcia zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcia zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą 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 2015-2016,
- na podstawie podjętych Uchwał przez Radę Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy przyjęto wartości planu za 3 kwartały 2017 roku,
- wartości w kolumnie wykonanie 2017 roku ustalono na podstawie wykonanych dochodów i wydatków budżetu za czwarty kwartał 2017 roku,
- prognoza na 2018 rok ustalona została na podstawie projektu budżetu na 2018 rok,
- wartości prognozowane na lata 2018 – 2023 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 2019-2023 przyjęto wskaźnik dochodów rosnących o 0,5% 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 2018 – 60 000 zł, natomiast w latach 2019-2023 to 50 000 zł rocznie.

W prognozowaniu wydatków bieżących w latach 2019-2023 przyjęto wskaźnik wydatków rosnących o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

W roku 2018 planuje się udzielić dotację celową dla:

- Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie wdrożenia projektu e-Urząd w kwocie 31 568,54 zł.

W stosunku do prognozowania wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jest w latach 2019-2023 przyjęto wzrost wydatków o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na wynagrodzenia w latach 2018-2023 to 1% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

W 2018 roku wprowadza się do budżetu gminy realizację następujących zadań realizowanych w ramach PROW:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w Smardzewie oraz budowa odcinka wodociągu w Dąbrówce Małej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Dąbrówka Mała, Opalewo, Koźminek, Brudzewo, Kiełcze, Wolimirzyce, Wilenko, Nowe Karcze” – koszt całkowity zadania 3 761 945,49 zł, z tego:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 859 931,00 zł
  - środki własne gminy kwalifikowalne i niekwalifikowalne – 838 904,47 zł, w tym pozyskane z innych źródeł – 247 843,23 zł.

W roku 2018 planuje się ponieść wydatki w łącznej kwocie

3 594 481,97. Na zadanie to planuje się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1 773 299 zł; spłata pożyczki w 2019 roku. Zadanie to zostanie zakończone i zrealizowane w 2018 roku. Koszt przygotowania dokumentacji został poniesiony w latach 2015 - 2016 w wysokości 167 464,50 zł.

2. „Budowa siłowni zewnętrznych, wiat rekreacyjnych, pumtracka i toru rowerowego na terenie sołectw gminy Szczaniec – koszt całkowity zadania 375 502,45 zł, z tego:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 238 932,00 zł
  - środki gminy kwalifikowalne – 136 570,45 zł.

Wniosek na realizację tego projektu został złożony w 2017 rok, realizację inwestycji zaplanowano na 2018 rok. Na realizację tego projektu planuje się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 238 932 zł. Realizacja i rozliczenie projektu nastąpi w roku 2018 .

W 2018 roku wprowadza się do budżetu gminy realizację następującego zadania w ramach RPO-Lubuskie 2020:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszęcin - Aglomeracja Szczaniec” – koszt całkowity zadania – 2 675 725,35 zł, z tego:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1 849 078,47 zł
  - środki własne gminy (kwalifikowalne) w kwocie 326 308 zł
  - środki własne gminy (niekwalifikowalne) w kwocie 500 338,88 zł.

Zadanie to planuje się zakończyć w 2018 roku

2. „Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury" - koszt całkowity zadania 1 775 725,45 zł; z tego:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1 509 366,62
  - środki własne gminy (kwalifikowalne) - 266 358,83 zł.

Realizacja zadania w roku 2018.

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 Szczańcu i Smardzewie, beneficjentem projektu jest Gmina Szczaniec.

W 2018 roku zaplanowany został deficyt w wysokości 4 300 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 4 012 231 zł oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 287 769 zł.

Przychody budżetu w 2018 roku to:

- 2 012 231 zł – pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 2 000 000 zł – kredyt zaciągnięty na rynku krajowym; spłata w latach 2019-2022
- 647 201 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy
- 49 900 zł – przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Rozchody budżetu w 2018 roku to:

- 170 400 zł – spłata pożyczki w WFOŚiGW
- 238 932 zł – spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.

W latach 2019-2023 zaplanowano budżet nadwyżkowy. Prognozowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ramach przedsięwzięć planuje się:

- „Budowę kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszęcin – Aglomeracja Szczaniec; zadanie to będzie realizowane w ramach programu RPO – Lubuskie 2020

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków Smardzewie oraz budowa odcinka wodociągu w Dąbrówce Małej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Dąbrówka Mała, Opalewo, Koźminek, Brudzewo, Kiełcze, Wolimirzyce, Wilenko, Nowe Karcze; zadanie realizowane w ramach programu PROW; umowa została podpisana w 2017 roku
- „Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury”; inwestycja będzie realizowana w ramach RPO-Lubuskie 2020, umowa została podpisana w 2017 roku; realizacja w 2018 roku
- przebudowę drogi gminnej w Szczañcu; inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2019; inwestycja będzie realizowana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Wilenku”, w 2018 roku planowany jest do złożenia wniosek do PROW
- realizacja projektu pn. "Cyfrowe szkoły w Gminie Szczaniec; projekt będzie realizowany w latach 2017-2019; umowa została podpisana w 2017 roku.

Spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zaplanowano do 2023 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 358 195,67	8 074 612,04	1 918 680,00	100 000,00	0,00	10 093 292,04
1.a	- wydatki bieżące				144 799,38	28 680,00	28 680,00	0,00	0,00	57 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 213 396,29	8 045 932,04	1 890 000,00	100 000,00	0,00	10 035 932,04
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:				8 958 195,67	8 074 612,04	528 680,00	100 000,00	0,00	8 703 292,04
1.1.1	- wydatki bieżące				144 799,38	28 680,00	28 680,00	0,00	0,00	57 360,00
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	28 680,00	28 680,00	0,00	0,00	57 360,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 813 396,29	8 045 932,04	500 000,00	100 000,00	0,00	8 645 932,04
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszecin - Aglomeracja Szczaniec - Ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Gminy Szczaniec	2015	2018	2 675 725,35	2 675 725,35	0,00	0,00	0,00	2 675 725,35
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w Smardzewie oraz budowa odcinka wodociągu w Dąbrowce Małej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Dąbrowka Mała, Opalewo, Koźminek, Brudzewo, Kietcze, Wolimirzyce, Wilenka, Nowe Karczce - Ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Gminy Szczaniec	2015	2018	3 761 945,49	3 594 481,24	0,00	0,00	0,00	3 594 481,24
1.1.2.3	Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury -	Urząd Gminy Szczaniec	2017	2018	1 775 725,45	1 775 725,45	0,00	0,00	0,00	1 775 725,45
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Wilenku -	Urząd Gminy Szczaniec	2019	2020	600 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 400 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
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	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Szczaniecu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szczaniec	2017	2019	1 400 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
					1 400 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00