

**Uchwała Nr LXI/338/18  
Rady Gminy Szczaniec  
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2018 – 2028.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LVI/295/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2018 - 2023 zmienionej Uchwałą Nr LVII/310/18 z dnia 14 marca 2018 roku, Uchwałą Nr LIX/320/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr XL/330/18 z dnia 30 maja 2018 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 2018 – 2028, 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)

*2021. m 1*

| Wyszczególnienie                  | Dochody ogółem <sup>x</sup>   | 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        | 1.2.2 |
| Docho-<br>dy bieżące <sup>x</sup> | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od<br>nieruchomości | z subwencji<br>ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące | Dochody<br>majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży<br>majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |            |              |       |
| 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        |       |
| 2018                              | 20 407 979,08   | 16 549 723,76   | 1 847 185,00                   | 70 000,00                     | 2 888 055,00           | 1 020 678,00   | 5 267 749,00                      | 5 048 264,18                         | 3 858 255,32  | 60 000,00  | 3 798 255,32 |       |
| 2019                              | 21 131 703,64   | 17 275 071,44   | 1 856 420,00                   | 70 350,00                     | 2 902 495,00           | 1 025 781,00   | 5 913 838,00                      | 5 101 103,00                         | 3 856 632,20  | 50 000,00  | 2 996 689,20 |       |
| 2020                              | 18 647 874,80   | 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                         | 1 909 930,00  | 50 000,00  | 1 755 844,00 |       |
| 2021                              | 17 371 634,52   | 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                         | 550 000,00  | 50 000,00  | 0,00         |       |
| 2022                              | 16 955 742,70   | 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                         | 50 000,00   | 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         |       |
| 2024                              | 17 125 222,75   | 17 075 222,75   | 1 903 297,00                   | 72 126,00                     | 2 975 787,00           | 1 051 683,00   | 6 063 169,00                      | 4 593 846,00                         | 50 000,00   | 50 000,00  | 0,00         |       |
| 2025                              | 17 210 586,86   | 17 160 586,86   | 1 912 814,00                   | 72 487,00                     | 2 990 665,00           | 1 056 942,00   | 6 093 484,00                      | 4 616 815,00                         | 50 000,00   | 50 000,00  | 0,00         |       |
| 2026                              | 17 296 401,85   | 17 246 401,85   | 1 922 379,00                   | 72 849,00                     | 3 005 619,00           | 1 062 226,00   | 6 123 952,00                      | 4 639 899,00                         | 50 000,00   | 50 000,00  | 0,00         |       |
| 2027                              | 17 382 633,85   | 17 332 633,85   | 1 931 989,00                   | 73 213,00                     | 3 020 647,00           | 1 067 538,00   | 6 154 572,00                      | 4 663 099,00                         | 50 000,00   | 50 000,00  | 0,00         |       |
| 2028                              | 17 569 297,01   | 17 419 297,01   | 1 941 650,00                   | 73 580,00                     | 3 035 750,00           | 1 072 875,00   | 6 185 345,00                      | 4 686 414,00                         | 150 000,00  | 150 000,00 | 0,00         |       |

1) Wzrost 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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także dla lat wyprzedzających 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.

|      |                  | z tego:          |                   |                                 |         |         |        |  |                            |   |         |         |   |        |   |                     |           |           |
|------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|---------|--------|--|----------------------------|---|---------|---------|---|--------|---|---------------------|-----------|-----------|
| Lp   | 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:  |         | 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | w tym: | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x |           |           |
|      |                  |                  |                   | 2.1                             | 2.1.1   | 2.1.2   |        |  |                            |   | 2.1.3   | 2.1.3.1 |   |        |   |                     | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |
|      |                  |                  |                   | 2.1.1.1                         | 2.1.1.1 | 2.1.1.1 |        |  |                            |   | 2.1.1.1 | 2.1.1.1 |   |        |   |                     | 2.1.1.1   | 2.1.1.1   |
| 2018 |                  | 25 353 911,08    | 15 930 486,18     | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 34 200,00  | 34 200,00                  | 10 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 9 423 424,90        |           |           |
| 2019 |                  | 23 246 360,35    | 15 740 925,86     | 0,00                            | 0,00    | x       | x      | 88 127,50  | 88 127,50                  | 15 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 7 505 434,49        |           |           |
| 2020 |                  | 17 234 251,12    | 15 948 335,12     | 0,00                            | 0,00    | x       | x      | 101 539,90   | 101 539,90                 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 285 916,00        |           |           |
| 2021 |                  | 17 021 634,52    | 16 107 818,47     | 0,00                            | 0,00    | x       | x      | 60 000,00  | 60 000,00                  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 913 816,05          |           |           |
| 2022 |                  | 17 018 896,65    | 16 268 896,65     | 0,00                            | 0,00    | x       | x      | 53 000,00  | 53 000,00                  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 750 000,00          |           |           |
| 2023 |                  | 17 031 585,61    | 16 431 585,61     | 0,00                            | 0,00    | x       | x      | 46 000,00  | 46 000,00                  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 600 000,00          |           |           |
| 2024 |                  | 17 095 901,46    | 16 595 901,46     | 0,00                            | 0,00    | x       | x      | 39 000,00  | 39 000,00                  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 500 000,00          |           |           |
| 2025 |                  | 17 191 860,47    | 16 761 860,47     | 0,00                            | 0,00    | x       | x      | 32 000,00  | 32 000,00                  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 430 000,00          |           |           |
| 2026 |                  | 17 279 479,07    | 16 929 479,07     | 0,00                            | 0,00    | x       | x      | 24 000,00  | 24 000,00                  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 350 000,00          |           |           |
| 2027 |                  | 17 378 773,86    | 17 098 773,86     | 0,00                            | 0,00    | x       | x      | 16 000,00  | 16 000,00                  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 280 000,00          |           |           |
| 2028 |                  | 17 369 761,59    | 17 269 761,59     | 0,00                            | 0,00    | x       | x      | 8 000,00   | 8 000,00                   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 100 000,00          |           |           |

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 | w tym:                         |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:       |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |        | w tym: |     |
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1        |  | 4.2          | na pokrycie deficytu budżetu x |  |        | 4.2.1  | 4.3 |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2          | 4.2.1  | 4.3          | 4.3.1                          | 4.4  | 4.4.1  |        |     |
| 2018             | -4 945 932,00   | 5 116 332,00        | 300 625,00                           | 238 932,00                     | 362 051,00   | 303 244,00   | 4 403 756,00 | 4 403 756,00                   | 49 900,00  | 0,00   |        |     |
| 2019             | -2 114 656,71   | 2 779 988,71        | 0,00                                 | 0,00                           | 1 682 968,71 | 1 023 636,71   | 1 091 020,00 | 1 091 020,00                   | 0,00   | 0,00   |        |     |
| 2020             | 1 413 623,68    | 663 371,32          | 0,00                                 | 0,00                           | 663 371,32   | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |        |     |
| 2021             | 350 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |        |     |
| 2022             | -63 153,95      | 413 153,95          | 0,00                                 | 0,00                           | 413 153,95   | 63 153,95  | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |        |     |
| 2023             | 8 685,80        | 341 314,20          | 0,00                                 | 0,00                           | 341 314,20   | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |        |     |
| 2024             | 29 321,29       | 320 678,71          | 0,00                                 | 0,00                           | 320 678,71   | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |        |     |
| 2025             | 18 738,39       | 431 261,61          | 0,00                                 | 0,00                           | 431 261,61   | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |        |     |
| 2026             | 16 922,78       | 433 077,22          | 0,00                                 | 0,00                           | 433 077,22   | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |        |     |
| 2027             | 3 859,99        | 396 140,01          | 0,00                                 | 0,00                           | 396 140,01   | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |        |     |
| 2028             | 199 535,42      | 100 464,58          | 0,00                                 | 0,00                           | 100 464,58   | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |        |     |

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

| Lp   | 5                  | z tego:      |  |  |   |  |   | 6   | 7  | 8.1  | 8.2 |
|------|--------------------|--------------|--|--|---|--|---|---|--|--|-----|
|      |                    | w tym:       |  |  |   |  |   |   |  |  |     |
|      |                    | 5.1          | 5.1.1  | z tego:  |   |  | 5.2                                       |   |  |  |     |
|      | Rozchody budżetu x |              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |     |
|      | 5                  | 5.1          | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       | 7   | 8.1  | 8.2  |     |
| 2018 | 170 400,00         | 170 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 619 237,58   | 1 281 913,58   |     |
| 2019 | 659 332,00         | 659 332,00   | 238 932,00   | 238 932,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 1 534 145,58   | 3 217 114,29   |     |
| 2020 | 2 076 995,00       | 2 076 995,00 | 1 755 844,00   | 1 755 844,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 789 609,68   | 1 452 981,00   |     |
| 2021 | 350 000,00         | 350 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 713 816,05   | 713 816,05   |     |
| 2022 | 350 000,00         | 350 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 636 846,05   | 1 050 000,00   |     |
| 2023 | 350 000,00         | 350 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 558 685,80   | 900 000,00   |     |
| 2024 | 350 000,00         | 350 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 479 321,29   | 800 000,00   |     |
| 2025 | 450 000,00         | 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 398 738,39   | 830 000,00   |     |
| 2026 | 450 000,00         | 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 316 922,78   | 750 000,00   |     |
| 2027 | 400 000,00         | 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 233 859,99   | 630 000,00   |     |
| 2028 | 300 000,00         | 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 149 535,42   | 250 000,00   |     |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) 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

| Wyszczególnienie | 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | 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) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|------------------|---|--|---|---|--|--|---|--|--|
| 9.1              | 9.2   | 9.3  | 9.4   | 9.5   | 9.6  | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1  |  |
| 2018             | 1,00%   | 0,95%  | 0,00  | 3,33%   | 8,10%  | 9,60%  | TAK   | TAK  |  |
| 2019             | 3,54%   | 2,34%  | 0,00  | 7,50%   | 6,62%  | 8,12%  | TAK   | TAK  |  |
| 2020             | 11,68%  | 2,27%  | 0,00  | 4,50%   | 5,72%  | 7,21%  | TAK   | TAK  |  |
| 2021             | 2,36%   | 2,36%  | 0,00  | 4,40%   | 5,11%  | 5,11%  | TAK   | TAK  |  |
| 2022             | 2,38%   | 2,38%  | 0,00  | 4,05%   | 5,47%  | 5,47%  | TAK   | TAK  |  |
| 2023             | 2,32%   | 2,32%  | 0,00  | 3,57%   | 4,32%  | 4,32%  | TAK   | TAK  |  |
| 2024             | 2,27%   | 2,27%  | 0,00  | 3,09%   | 4,01%  | 4,01%  | TAK   | TAK  |  |
| 2025             | 2,80%   | 2,80%  | 0,00  | 2,61%   | 3,57%  | 3,57%  | TAK   | TAK  |  |
| 2026             | 2,74%   | 2,74%  | 0,00  | 2,12%   | 3,09%  | 3,09%  | TAK   | TAK  |  |
| 2027             | 2,39%   | 2,39%  | 0,00  | 1,63%   | 2,61%  | 2,61%  | TAK   | TAK  |  |
| 2028             | 1,75%   | 1,75%  | 0,00  | 1,70%   | 2,12%  | 2,12%  | 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 w, ..ów 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 |
|  |   |              |  |  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące | majątkowe    |                                       |                               |                                    |
| Lp   | 10  | 10.1         | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1   | 11.3.2          | 11.4         | 11.5                                  | 11.6                          |                                    |
| 2018   | 0,00  | 0,00         | 5 385 028,32   | 1 607 844,27   | 7 636 460,18   | 116 119,38   | 7 520 340,80    | 6 770 439,89 | 2 621 416,47                          | 31 568,54                     |                                    |
| 2019   | 0,00  | 0,00         | 5 455 054,11   | 1 623 922,71   | 7 534 114,49   | 28 680,00  | 7 505 434,49    | 5 078 723,49 | 2 426 711,00                          | 0,00                          |                                    |
| 2020   | 1 413 623,68  | 1 413 623,68 | 5 509 604,66   | 1 640 161,94   | 100 000,00   | 0,00   | 100 000,00      | 100 000,00   | 1 185 916,00                          | 0,00                          |                                    |
| 2021   | 350 000,00  | 350 000,00   | 5 564 700,70   | 1 656 563,56   | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 800 000,00                            | 0,00                          |                                    |
| 2022   | 0,00  | 0,00         | 5 620 347,71   | 1 673 129,19   | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 750 000,00                            | 0,00                          |                                    |
| 2023   | 8 685,80  | 8 685,80     | 5 676 551,19   | 1 689 860,49   | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 600 000,00                            | 0,00                          |                                    |
| 2024   | 29 321,29   | 29 321,29    | 5 733 316,70   | 1 706 759,09   | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2025   | 18 738,39   | 18 738,39    | 5 790 649,86   | 1 723 826,68   | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2026   | 16 922,78   | 16 922,78    | 5 848 556,35   | 1 741 064,94   | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2027   | 3 859,99  | 3 859,99     | 5 907 041,91   | 1 758 475,58   | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2028   | 199 535,42  | 199 535,42   | 5 966 112,32   | 1 776 060,33   | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów   |            |            |        |            |          | zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |      |   |        |  |
|------------------|---|------------|------------|--------|------------|----------|---|------|---|--------|--|
|                  | w tym:  |            | w tym:     |        | w tym:     |          | w tym:  |      | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |  |
|                  | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1     | 12.1.1 | 12.2       | 12.2.1   | 12.2.1.1  | 12.3 |   | 12.3.1 |  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 103 538,40 | 103 538,40 | 12.1.1 | 103 538,40 | 12.1.1.1 | 103 538,40  | 12.3 | 103 538,40  | 12.3.2 |  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 25 482,10  | 25 482,10  | 12.1.1 | 25 482,10  | 12.1.1.1 | 25 482,10   | 12.3 | 25 482,10   | 12.3.2 |  |
|                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 115 719,38 | 115 719,38 | 12.1.1 | 115 719,38 | 12.1.1.1 | 115 719,38  | 12.3 | 115 719,38  | 12.3.2 |  |
|                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 28 480,00  | 28 480,00  | 12.1.1 | 28 480,00  | 12.1.1.1 | 28 480,00   | 12.3 | 28 480,00   | 12.3.2 |  |
| 2018             |   | 0,00       | 0,00       | 12.1.1 | 0,00       | 12.1.1.1 | 0,00  | 12.3 | 0,00  | 12.3.2 |  |
| 2019             |   | 0,00       | 0,00       | 12.1.1 | 0,00       | 12.1.1.1 | 0,00  | 12.3 | 0,00  | 12.3.2 |  |
| 2020             |   | 0,00       | 0,00       | 12.1.1 | 0,00       | 12.1.1.1 | 0,00  | 12.3 | 0,00  | 12.3.2 |  |
| 2021             |   | 0,00       | 0,00       | 12.1.1 | 0,00       | 12.1.1.1 | 0,00  | 12.3 | 0,00  | 12.3.2 |  |
| 2022             |   | 0,00       | 0,00       | 12.1.1 | 0,00       | 12.1.1.1 | 0,00  | 12.3 | 0,00  | 12.3.2 |  |
| 2023             |   | 0,00       | 0,00       | 12.1.1 | 0,00       | 12.1.1.1 | 0,00  | 12.3 | 0,00  | 12.3.2 |  |
| 2024             |   | 0,00       | 0,00       | 12.1.1 | 0,00       | 12.1.1.1 | 0,00  | 12.3 | 0,00  | 12.3.2 |  |
| 2025             |   | 0,00       | 0,00       | 12.1.1 | 0,00       | 12.1.1.1 | 0,00  | 12.3 | 0,00  | 12.3.2 |  |
| 2026             |   | 0,00       | 0,00       | 12.1.1 | 0,00       | 12.1.1.1 | 0,00  | 12.3 | 0,00  | 12.3.2 |  |
| 2027             |   | 0,00       | 0,00       | 12.1.1 | 0,00       | 12.1.1.1 | 0,00  | 12.3 | 0,00  | 12.3.2 |  |
| 2028             |   | 0,00       | 0,00       | 12.1.1 | 0,00       | 12.1.1.1 | 0,00  | 12.3 | 0,00  | 12.3.2 |  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Lp   | Wyszczególnienie  |  | w tym:  |   | w tym:  |  | w tym:   |  | w tym:   |  |
|------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
|      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z wydatków w ramach podmiotu 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 2018 | 6 027 822,80  | 4 280 459,98   | 2 102 163,27  | 2 102 163,27  | 2 102 163,27  | 903 756,00   | 2 102 163,27   | 903 756,00   | 664 824,00   | 664 824,00   |
| 2019 | 7 291 013,77  | 2 885 421,20   | 972 198,24  | 972 198,24  | 972 198,24  | 1 091 020,00   | 972 198,24   | 1 091 020,00   | 1 091 020,00   | 1 091 020,00   |
| 2020 | 100 000,00  | 63 630,00  | 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   | 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   |
| 2024 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028 | 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 przynależące do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalają się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczą: jęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach , i 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 całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8         | 12.8.1  | 13.1  | 13.2   | 13.3  | 13.4   | 13.5  | 13.6  | 13.7 |
|                  |  |        |              | 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
| Lp               |  |        |              |   |   |  |   |  |   |   |      |
| 2018             | 903 756,00   |        | 903 756,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2019             | 1 091 020,00   |        | 1 091 020,00 | 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 |
| 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 |
| 2024             | 0,00   |        | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2025             | 0,00   |        | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2026             | 0,00   |        | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2027             | 0,00   |        | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2028             | 0,00   |        | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                 |                              |   |  |   |  |
|---|--|------------------------------|---|--|---|--|
|   | 14.1   | 14.2                         | 14.3  | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana jest 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 |  |
| 2018  | 170 400,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019  | 170 400,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020  | 71 151,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021  | 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   |
| 2023  | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024  | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025  | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026  | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027  | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028  | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań, związanych z zadaniem 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.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca 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, 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 realizację przedsięwzięcia wykazują 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 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 – 2028 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 2021-2028 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 2019-2027 to 50 000 zł rocznie, w 2018 roku - 150 000 zł.

W prognozowaniu wydatków bieżących w latach 2021-2028 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 jst w latach 2019-2028 przyjęto wzrost wydatków o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na wynagrodzenia w latach 2018-2028 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

W roku 2018 planuje się ponieść wydatki w kwocie 1 531 263 zł. Na zadanie to planuje się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1 775 844 zł (w 2018 r. - 664 824 zł ; w 2019 r. - 1 091 020 zł); spłata pożyczki w 2020 roku. Zadanie to zostanie zakończone i zrealizowane w 2019 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 2019 .

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 Myszęcín - 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 zł
  - 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, w roku 2017 podpisano umowę. 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
4. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Szczaniec" - koszt całkowity zadania 2 633 955,25 zł, z tego:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1 794 401,20 zł
  - środki własne gminy kwalifikowalne - 316 659,08 zł
  - środki własne gminy niekwalifikowalne - 522 894,97 zł.
 Realizacja zadania w latach 2018 - 2019.

W latach 2018-2019 planuje się w ramach programu niskiej emisji budowę oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy. Przewidywany koszt całkowity zadania to 1 898 770 zł. Na realizację zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 1 500 000 zł.

W 2018 roku zaplanowany został deficyt w wysokości 4 945 932 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 4 403 756 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 303 244 zł raz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 238 932 zł.

Przychody budżetu w 2018 roku to:

- 903 756 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 2019-2028
- 1 500 000 zł - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW, spłata w latach 2019-2028
- 362 051 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

- 300 625 zł - nadwyżka z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu w 2018 roku to:

- 170 400 zł – spłata pożyczki w WFOŚiGW.

Prognozowane nadwyżki zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ramach przedsięwzięć z udziałem środków europejskich planuje się:

- „Budowę kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszęcín – 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, zakończenie rzeczowe zadania w 2019 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
- "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Szczaniec"; inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2019 w ramach programu RPO-Lubuskie 2020.

Spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zaplanowano do 2028 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

2021.10.3

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)  |   |                  |      | 15 448 038,92            | 7 636 460,18 | 7 534 114,49 | 100 000,00 | 0,00       | 15 270 574,67    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 144 799,38               | 116 119,38   | 28 680,00    | 0,00       | 0,00       | 144 799,38       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 15 303 239,54            | 7 520 340,80 | 7 505 434,49 | 100 000,00 | 0,00       | 15 125 775,29    |
| 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:   |   |                  |      | 11 612 557,92            | 6 136 460,18 | 5 208 633,49 | 100 000,00 | 0,00       | 11 445 093,67    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 144 799,38               | 116 119,38   | 28 680,00    | 0,00       | 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               | 116 119,38   | 28 680,00    | 0,00       | 0,00       | 144 799,38       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 11 467 758,54            | 6 020 340,80 | 5 179 953,49 | 100 000,00 | 0,00       | 11 300 294,29    |
| 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, Kiełcze, Wolimirzycze, Wilenka, Nowe Karcze - Ochrona środowiska i gospodarki wodnej | Urząd Gminy Szczaniec                     | 2015             | 2020 | 3 761 945,49             | 1 531 263,00 | 2 063 218,24 | 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       |
| 1.1.2.5 | 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        |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Szczaniec -  | Urząd Gminy Szczaniec                     | 2018             | 2019 | 2 633 955,25             | 17 220,00    | 2 616 735,25 | 0,00       | 0,00       | 2 633 955,25     |
| 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:   |   |                  |      | 3 835 481,00             | 1 500 000,00 | 2 325 481,00 | 0,00       | 0,00       | 3 825 481,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 835 481,00             | 1 500 000,00 | 2 325 481,00 | 0,00       | 0,00       | 3 825 481,00     |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej w Szczañcu - Poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy Szczaniec                     | 2017             | 2019 | 1 936 711,00             | 0,00         | 1 926 711,00 | 0,00       | 0,00       | 1 926 711,00     |
| 1.3.2.2 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczaniec - gospodarka niskoemisyjna   | Urząd Gminy Szczaniec                     | 2018             | 2019 | 1 898 770,00             | 1 500 000,00 | 398 770,00   | 0,00       | 0,00       | 1 898 770,00     |