

**Uchwała Nr LXV/360/18
Rady Gminy Szczaniec
z dnia 17 października 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 z późn. zm.) 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 uchwala 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, Uchwałą Nr LXI/338/18 z dnia 27 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr LXIV/348/18 z dnia 26 września 2018 r.

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)

Dokument podpisany elektronicznie

Dot. Aw. 1

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:
	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	
Dochoody ogółem x	Dochoody bieżące x	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp		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	20 935 495,66	1 847 185,00	70 000,00	2 888 055,00	1 020 678,00	5 267 749,00	5 189 742,70	4 179 530,01	60 000,00	4 119 530,01		
2019	20 710 184,63	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	3 806 632,20		
2020	18 697 874,80	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	17 421 634,52	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	17 005 742,70	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	17 090 271,41	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	17 175 222,75	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	17 260 598,86	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	17 346 401,85	1 922 378,00	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	17 432 633,85	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	17 619 297,01	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) 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 ust. 1 pkt 2) 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 wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										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	w tym:			
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		
		Wydatki bieżące ^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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	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			2.2	
2018	24 928 497,68	16 014 555,79	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	10 000,00	0,00			8 913 941,89	
2019	24 631 395,94	15 740 925,86	0,00	X	88 127,50	88 127,50	15 000,00	0,00			8 890 470,08	
2020	17 234 251,12	15 948 335,12	0,00	X	101 539,90	101 539,90	0,00	0,00			1 285 916,00	
2021	17 021 634,52	16 107 818,47	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			913 816,05	
2022	17 018 896,65	16 268 896,65	0,00	X	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00			750 000,00	
2023	17 031 585,61	16 431 585,61	0,00	X	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00			600 000,00	
2024	17 095 901,46	16 595 901,46	0,00	X	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00			500 000,00	
2025	17 191 860,47	16 761 860,47	0,00	X	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00			430 000,00	
2026	17 279 479,07	16 929 479,07	0,00	X	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00			350 000,00	
2027	17 378 773,86	17 098 773,86	0,00	X	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00			280 000,00	
2028	17 369 761,59	17 269 761,59	0,00	X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			100 000,00	

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
2018	-3 993 002,02	4 163 402,02	300 625,00	180 125,00	209 390,15	3 603 486,87	209 390,15	3 603 486,87	49 900,00	3 603 486,87	49 900,00	0,00	0,00
2019	-3 921 211,31	4 557 794,30	124 800,42	0,00	2 114 453,76	2 318 540,12	1 602 671,19	2 318 540,12	0,00	2 318 540,12	0,00	0,00	0,00
2020	1 463 623,68	663 371,32	0,00	0,00	663 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-13 153,95	413 153,95	0,00	0,00	413 153,95	13 153,95	13 153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	58 685,80	341 314,20	0,00	0,00	341 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	79 321,29	320 678,71	0,00	0,00	320 678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	68 738,39	431 261,61	0,00	0,00	431 261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 922,78	433 077,22	0,00	0,00	433 077,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 859,99	396 140,01	0,00	0,00	396 140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	249 535,42	100 464,58	0,00	0,00	100 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:			6	7			8.1	8.2
			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						
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
2018	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 037,87	0,00	741 409,86	1 251 425,01	
2019	636 582,99	636 582,99	238 932,00	238 932,00	0,00	0,00	5 526 995,00	0,00	1 112 626,57	3 351 880,75	
2020	2 126 995,00	2 126 995,00	1 755 844,00	1 755 844,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	839 609,68	1 502 981,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	763 816,05	763 816,05	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	686 846,05	1 100 000,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	608 685,80	950 000,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	529 321,29	850 000,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	448 738,39	880 000,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	366 922,78	800 000,00	
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	283 859,99	680 000,00	
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 535,42	300 000,00	

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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków niezapaych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	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
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp									
2018	0,98%	0,93%	0,00	0,93%	3,83%	8,10%	9,60%	TAK	TAK
2019	3,50%	2,27%	0,00	2,27%	5,61%	6,79%	8,28%	TAK	TAK
2020	11,92%	2,53%	0,00	2,53%	4,76%	5,25%	6,75%	TAK	TAK
2021	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	4,67%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2022	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,33%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2023	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	3,85%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2024	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	3,37%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2025	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	2,89%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2026	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	2,40%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2027	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	1,92%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2028	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	1,98%	2,40%	2,40%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							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			
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
2018	0,00	0,00	5 409 521,32	1 595 544,27	6 338 585,58	116 119,38	6 222 466,20	6 409 928,58	2 504 013,31	31 568,54		
2019	0,00	0,00	5 455 054,11	1 623 922,71	8 860 470,08	28 680,00	8 831 790,08	5 616 854,61	500 000,00	0,00		
2020	1 463 623,68	1 463 623,68	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	400 000,00	400 000,00	5 564 700,70	1 656 563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	913 816,05	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	58 685,80	58 685,80	5 676 551,19	1 689 860,49	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2024	79 321,29	79 321,29	5 733 316,70	1 706 759,09	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2025	68 738,39	68 738,39	5 790 649,86	1 723 826,68	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00		
2026	66 922,78	66 922,78	5 848 556,35	1 741 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		
2027	53 859,99	53 859,99	5 907 041,91	1 758 475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00		
2028	249 535,42	249 535,42	5 966 112,32	1 776 060,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się wydatki 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 od 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	5 348 235,71	3 989 840,98	3 989 840,98	1 126 587,24	1 126 587,24	1 126 587,24	1 126 587,24	613 137,00	613 137,00	
2019	7 291 013,77	2 885 421,20	1 091 020,00	972 198,24	972 198,24	972 198,24	972 198,24	1 381 639,00	1 381 639,00	
2020	100 000,00	63 630,00	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Umowy Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2018	613 137,00		12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 381 639,00			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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

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

Na zadanie to planuje się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1 775 844 zł (w 2018 r. - 374 205 zł ; w 2019 r. - 1 381 639 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 469 363,79 zł (po przetargach), z tego:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 238 932,00 zł
- środki gminy kwalifikowalne – 136 570,45 zł,
- środki gminy niekwalifikowalne - 93 861,34 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 1 927 250,99 zł. Na realizację zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 1 927 250,99 zł w dwóch transzach:

1. w roku 2018 - kwota 990 349,87 zł
2. w roku 2019 - kwota 936 901,12 zł.

Pożyczka będzie spłacana w latach 2019-2028.

W 2018 roku zaplanowany został deficyt w wysokości 3 993 002,02 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 3 603 486,877 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 209 390,15 zł raz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 180 125 zł.

Przychody budżetu w 2018 roku to:

- 613 137 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

- 990 349,87 zł - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW, spłata w latach 2019-2028
- 209 390,15 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 Myszecin – 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, Kielcze, 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 został złożony 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

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)				15 476 519,91	6 338 585,58	8 860 470,08	100 000,00	0,00	15 299 055,66
1.a	- wydatki bieżące				144 799,38	116 119,38	28 680,00	0,00	0,00	144 799,38
1.b	- wydatki majątkowe				15 331 720,53	6 222 466,20	8 831 790,08	100 000,00	0,00	15 154 256,28
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:				11 612 557,92	5 348 235,71	5 996 857,96	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				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	5 232 116,33	5 968 177,96	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				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 Dąbrówce Małej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Dąbrówka Mała, Opalewo, Koźminek, Brudzewo, Kietcze, Wolimirzyce, Wilenka, Nowe Karcze - Ochrona środowiska i gospodarki wodnej				3 761 945,49	743 038,53	2 851 442,71	0,00	0,00	3 594 481,24

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						
1.1.2.3	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 Wlenku -	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				3 863 961,99	990 349,87	2 863 612,12	0,00	0,00	3 853 961,99
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 863 961,99	990 349,87	2 863 612,12	0,00	0,00	3 853 961,99
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Szczarciu - 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	1 927 250,99	990 349,87	936 901,12	0,00	0,00	1 927 250,99