

**Uchwała Nr III/12/18
Rady Gminy Szczaniec
z dnia 20 grudnia 2018r.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2019 – 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, 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 z późn. zm.)

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 2019 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objasnienia 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 zaciągania 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 LIV/295/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2018-2023.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Daniel Sokółowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej; w wypadkach w których nie nastąpiła zmiana dotychczasowego 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1						2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2-1] + [2-2]											
2019	22 511 825,27	15 910 997,03	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	18 000,00	0,00	6 600 828,24		
2020	21 273 752,09	15 548 335,12	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	5 725 416,97		
2021	18 352 405,45	16 107 818,47	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 244 586,98		
2022	18 398 477,61	16 268 896,65	0,00	0,00	X	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	2 129 580,96		
2023	19 302 246,14	16 431 585,61	0,00	0,00	X	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	2 870 660,53		
2024	19 474 719,97	16 595 901,46	0,00	0,00	X	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	2 878 818,51		
2025	19 680 343,28	16 761 860,47	0,00	0,00	X	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 918 482,81		
2026	19 879 149,71	16 929 479,07	0,00	0,00	X	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	2 949 670,64		
2027	20 091 173,22	17 098 773,86	0,00	0,00	X	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	2 992 399,36		
2028	20 196 448,13	17 269 761,59	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 926 686,54		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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]								
2019	-3 158 120,04	4 161 664,34	1 187 816,51	184 272,21	0,00	0,00	2 973 847,83	2 973 847,83	0,00	0,00
2020	-195 753,53	2 603 851,24	0,00	0,00	2 603 851,24	195 753,53	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
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	79 321,29	320 678,71	0,00	0,00	320 678,71	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
2026	66 922,78	433 077,22	0,00	0,00	433 077,22	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
2028	249 535,42	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.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	1 003 544,30	1 003 544,30	605 893,31	605 893,31	0,00	0,00	
2020	2 408 097,71	2 408 097,71	2 036 946,71	2 036 946,71	0,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 000,00	350 000,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1-1] - [2-1]	(1-1) + (4-1) + (4-2) - (2-1) - (2-1,2)
2019	5 808 097,71	0,00	1 246 515,89	2 434 332,40
2020	3 400 000,00	0,00	2 123 903,19	4 727 754,43
2021	3 000 000,00	0,00	2 094 586,98	2 094 586,98
2022	2 600 000,00	0,00	2 479 580,96	2 479 580,96
2023	2 200 000,00	0,00	2 879 346,33	3 220 660,53
2024	1 800 000,00	0,00	2 908 139,80	3 228 818,51
2025	1 300 000,00	0,00	2 937 221,20	3 368 482,81
2026	800 000,00	0,00	2 966 593,42	3 399 670,84
2027	350 000,00	0,00	2 996 259,35	3 392 399,36
2028	0,00	0,00	3 026 221,96	3 126 686,54

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10																		
Formula																			
2019	0,00	0,00	5 880 744,84	1 829 970,00	5 375 606,52	28 680,00	5 346 926,52	4 872 776,98	1 696 482,72	31 568,54									
2020	0,00	0,00	5 509 604,66	1 640 161,94	5 725 416,97	0,00	5 725 416,97	5 725 416,97	0,00	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	2 244 586,98	0,00									
2022	400 000,00	400 000,00	5 620 347,71	1 673 129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 580,96	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	2 870 660,53	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	2 878 818,51	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	2 918 482,81	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	2 949 670,64	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	2 992 399,36	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	2 926 686,54	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 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 lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	28 490,92	25 491,88	25 491,88	1 834 449,01	1 834 449,01	1 834 449,01	1 834 449,01	28 680,00	25 491,88	25 491,88	25 491,88	25 491,88
Formuła	0,00	0,00	0,00	3 355 760,25	3 355 760,25	2 036 946,71	2 036 946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą 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			
Formula												
2019	4 010 025,40	2 075 223,81	2 075 223,81	698 433,18	698 433,18	698 433,18	698 433,18	2 036 946,71	2 036 946,71			
2020	5 725 416,97	1 318 813,54	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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		
Formuła	2 036 946,71	2 036 946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	1 003 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 408 097,71	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
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 określającą 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 (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 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 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 2016-2017,
- na podstawie podjętych Uchwał przez Radę Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy przyjęto wartości planu za 3 kwartały 2018 roku,
- wartości w kolumnie wykonanie 2018 roku ustalono na podstawie prognozowanego wykonania dochodów i wydatków budżetu za czwarty kwartał 2018 roku,
- prognoza na 2019 rok ustalona została na podstawie projektu budżetu na 2019 rok,
- wartości prognozowane na lata 2019 – 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 2020-2023 przyjęto wskaźnik dochodów rosnących o 3% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast na lata 2024-2028 przyjęto wskaźnik dochodów rosnących o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Wielkość dochodów majątkowych jest ściśle powiązana z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dochody pochodzące ze sprzedaży majątku to w roku 2019 – 221 600 zł, natomiast w latach 2020-2027 to 50 000 zł rocznie, w 2028 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 2019 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 2020-2028 przyjęto wzrost wydatków o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na wynagrodzenia w latach 2021-2028 to 1% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

W 2019 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, Kielcze, Wolimirzyce, Wilenko, Nowe Karcze” – koszt całkowity zadania 3 994 224,69 zł, z tego:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 859 931,00 złNa 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 latach 2019-2020 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 świetlicy wiejskiej w Wilenku” - koszt całkowity zadania 589 850 zł :
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 375 194,00 zł

- środki gminy kwalifikowalne – 214 456 zł.

Na realizację tego zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 375 194 zł. Spłata pożyczki nastąpi po rozliczeniu zadania w 2020 roku.

3. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stawach w Szczañcu" - koszt całkowity zadania 440 222,72 zł:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 280 113,71 zł,

- środki gminy kwalifikowalne - 160 109,01 zł.

Na realizację tego zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 280 113,71 zł. Spłata pożyczki nastąpi po rozliczeniu zadania w 2020 roku.

W 2019 roku kontynuuje się realizację zadania w ramach RPO-Lubuskie 2020:

1. „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 oraz wprowadza się zadanie pn.

2. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Świebodzin-Szczaniec" - koszt całkowity zadania 4 297 415,97 zł. Zadanie to realizowane będzie wspólnie z Gminą Świebodzin. Realizacja zadania w latach 2019-2020.

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 zostanie zaciągnięta pożyczka 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 3 158 120,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2 973 847,83 zł, oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 184 272,21 zł.

Przychody budżetu w wysokości 4 161 664,34 zł w 2019 roku to:

- 2 036 946,71 zł – pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 936 901,12 zł - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW, spłata w latach 2019-2028
- 1 187 816,51 zł - nadwyżka z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu w wysokości 1 003 544,30 zł w 2019 roku to:

- 397 650,99 zł – spłata pożyczek i kredytów krajowych
- 605 893,31 zł - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich

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

W ramach przedsięwzięć z udziałem środków europejskich planuje się:

- „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

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Wilenku”,
- realizacja projektu pn. "Cyfrowe szkoły w Gminie Szczaniec; projekt jest realizowany w latach 2017-2019; umowa została podpisana w 2017 roku
- "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stawach w Szcząńcu"
- „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Świebodzin-Szczaniec”.

Spląty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zaplanowano do 2028 roku.

Planowana łączna kwota spląty zobowiązań do dochodów ogółem zgodnie z art. 243 ufp jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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, Kozminek, Brudzewo, Kietcze, Wolimirzycze, Wilenka, Nowe Karcze - Ochrona środowiska i gospodarki wodnej									
					13 350 681,75	5 375 606,52	5 725 416,97	0,00	0,00	9 420 495,77
					144 799,38	28 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 205 882,37	5 346 926,52	5 725 416,97	0,00	0,00	9 420 495,77
					9 486 719,76	4 038 705,40	4 198 705,97	0,00	0,00	7 493 784,77
					144 799,38	28 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy Szczaniec	2017	2019	144 799,38	28 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy Szczaniec	2015	2020	9 341 920,38	4 010 025,40	4 198 705,97	0,00	0,00	7 493 784,77
		Urząd Gminy Szczaniec	2015	2020	3 994 224,69	2 881 442,68	0,00	0,00	0,00	2 166 496,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Wilenku -	Urząd Gminy Szczaniec	2019	2020	589 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 650,00
1.1.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stawach w Szczańcu - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości szczaniec, w rejonie stawów wiejskich, w kierunku rekreacyjnego wykorzystania w zakresie rewitalizacji stawów i otoczenia	Urząd Gminy Szczaniec	2018	2020	440 222,72	440 222,72	0,00	0,00	0,00	440 222,73
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Świebodzin-Szczaniec - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Szczaniec	2019	2020	4 297 415,97	98 710,00	4 198 705,97	0,00	0,00	4 297 415,97
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	1 336 901,12	1 526 711,00	0,00	0,00	1 926 711,00
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	1 336 901,12	1 526 711,00	0,00	0,00	1 926 711,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Szczańcu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szczaniec	2017	2020	1 936 711,00	400 000,00	1 526 711,00	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	936 901,12	0,00	0,00	0,00	0,00

