

**Uchwała Nr III/18/18  
Rady Gminy Szczaniec  
z dnia 20 grudnia 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., Uchwałą Nr LXV/360/18 z dnia 17 października 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



Przewodniczący Rady Gminy

  
Daniel Sokołowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:														
		Dochody bieżące*		w tym:				w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1															
Formula	[1.1]+[1.2]															
2019	19 353 705,23	17 157 512,92	2 323 955,00	70 000,00	3 112 880,00	1 096 231,00	5 777 301,00	4 352 726,92	2 196 192,31	221 600,00	1 974 592,31					
2020	21 077 998,56	17 672 238,31	1 865 703,00	70 701,00	3 206 286,00	1 129 117,00	5 943 407,00	4 503 106,00	3 405 760,25	50 000,00	3 355 760,25					
2021	18 752 405,45	18 202 405,45	1 875 031,00	71 055,00	3 302 454,00	1 162 991,00	5 973 124,00	4 525 622,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00					
2022	18 798 477,61	18 748 477,61	1 884 406,00	71 410,00	3 401 528,00	1 197 881,00	6 002 989,00	4 548 250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
2023	19 360 931,94	19 310 931,94	1 893 828,00	71 767,00	3 503 573,00	1 233 817,00	6 033 004,00	4 570 991,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
2024	19 554 041,26	19 504 041,26	1 903 297,00	72 126,00	3 538 609,00	1 246 155,00	6 063 169,00	4 593 846,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
2025	19 749 081,67	19 699 081,67	1 912 814,00	72 487,00	3 573 995,00	1 258 617,00	6 093 484,00	4 616 815,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
2026	19 946 072,49	19 896 072,49	1 922 378,00	72 849,00	3 609 735,00	1 271 203,00	6 123 952,00	4 639 899,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
2027	20 145 033,21	20 095 033,21	1 931 989,00	73 213,00	3 645 833,00	1 283 915,00	6 154 572,00	4 663 099,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
2028	20 445 983,55	20 295 983,55	1 941 650,00	73 580,00	3 682 291,00	1 296 754,00	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		2	Wydatki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		Wydutki majątkowe <sup>x</sup>
			2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.3.1			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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		
Formuła	[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	6 600 628,24		
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	18 388 477,61	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	w tym:	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+ [4.2]+ [4.3]+ [4.4]							4.4.1	
2019	-3 158 120,04	4 161 664,34	1 187 816,51	0,00	2 973 847,83	0,00	2 973 847,83	0,00	0,00	
2020	-195 753,53	2 603 851,24	0,00	2 603 851,24	0,00	195 753,53	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	
2022	400 000,00	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	341 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	79 321,29	320 678,71	0,00	320 678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	68 738,39	431 261,61	0,00	431 261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	66 922,78	433 077,22	0,00	433 077,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 859,99	396 140,01	0,00	396 140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	249 535,42	100 464,58	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	0,00	
2020	2 408 097,71	2 408 097,71	2 036 946,71	2 036 946,71	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	3 399 670,64
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów budżetu, do których odniesiono wydatki budżetu, w tym dotacje i dotacje celowe (dotacje celowe z tytułu świadczenia usług o wartości dodanej)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1) - ((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1) - ((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1) - ((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1) - ((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1) - ((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1) - ((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1) - ((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1) - ((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	
2019	5,39%	2,17%	2,17%	7,59%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2020	11,71%	1,90%	0,00	10,31%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2021	2,45%	2,45%	0,00	11,44%	7,24%	7,24%	TAK	TAK	
2022	2,41%	2,41%	0,00	13,46%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	
2023	2,30%	2,30%	0,00	15,13%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	
2024	2,25%	2,25%	0,00	15,13%	13,34%	13,34%	TAK	TAK	
2025	2,69%	2,69%	0,00	15,13%	14,57%	14,57%	TAK	TAK	
2026	2,63%	2,63%	0,00	15,13%	15,13%	15,13%	TAK	TAK	
2027	2,31%	2,31%	0,00	15,12%	15,13%	15,13%	TAK	TAK	
2028	1,75%	1,75%	0,00	15,53%	15,12%	15,12%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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																			
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	25 491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 449,01	3 355 760,25	1 834 449,01	2 036 946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2											
Formuła																				
2019	28 490,92		25 491,88	1 834 449,01	1 834 449,01	1 834 449,01	28 680,00	25 491,88												25 491,88
2020	0,00		0,00	3 355 760,25	2 036 946,71	2 036 946,71	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

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i podobnych związków z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
2019	2 036 946,71	2 036 946,71	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



## 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 3 994 224,69 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.

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 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, 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

Det. 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)				15 722 251,06	6 683 530,20	8 890 470,05	100 000,00	0,00	15 674 000,25
1.a	- wydatki bieżące				144 799,38	116 119,38	28 680,00	0,00	0,00	144 799,38
1.b	- wydatki majątkowe				15 577 451,68	6 567 410,82	8 861 790,05	100 000,00	0,00	15 529 200,87
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:				11 858 289,07	5 693 180,33	6 026 857,93	100 000,00	0,00	11 820 038,26
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				11 713 489,69	5 577 060,95	5 998 177,93	100 000,00	0,00	11 675 238,88
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszcin - Aglomeracja Szczaniec - Ochrona środowiska i gospodarki wodnej				2 689 177,30	2 689 177,30	0,00	0,00	0,00	2 689 177,30
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w Smardzewie oraz budowa odcinka wodociągów w Dąbrówce Małej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Dąbrówka Mała, Opalewo, Koźminek, Brudzewo, Kietcze, Wolimierzycze, Wilenka, Nowe Karcze - Ochrona środowiska i gospodarki wodnej				3 994 224,69	1 074 531,20	2 881 442,68	0,00	0,00	3 955 973,88

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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>3 863 961,99</b>	<b>990 349,87</b>	<b>2 863 612,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 853 961,99</b>
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 Szczańcu - 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