

Uchwała Nr XI/86/19
Rady Gminy Szczaniec
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, 227, 229 i art. 231 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2019 - 2028, zmienionej Uchwałą Nr V/27/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 24 stycznia 2019 roku, Uchwałą Nr VI/56/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 roku, Uchwałą Nr VIII/58/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 21 marca 2019 roku, Uchwałą Nr X/79/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 maja 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 zmienianej uchwały, dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zaciągniętych zobowiązań na lata 2019 – 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy


Daniel Sokołowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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			
	Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2019	20 788 715,72	2 323 955,00	70 000,00	3 112 880,00	1 096 231,00	5 777 301,00	4 812 407,51	3 368 877,46	221 600,00	3 147 277,46			
2020	22 362 164,05	1 865 703,00	70 701,00	3 206 266,00	1 129 117,00	5 943 407,00	4 503 106,00	4 689 925,74	50 000,00	4 639 925,74			
2021	18 752 405,45	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	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	0,00			
2023	19 360 931,94	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	0,00			
2024	19 554 041,26	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	0,00			
2025	19 749 081,67	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	0,00			
2026	19 946 072,49	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	0,00			
2027	20 145 033,21	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	0,00			
2028	20 445 983,55	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
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					
Lp	2												
2019	23 306 736,89	16 164 090,11	0,00	x	40 000,00	40 000,00	18 000,00	0,00	7 142 646,78				
2020	22 557 917,58	15 548 335,12	0,00	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	7 009 582,46				
2021	18 352 405,45	16 107 818,47	0,00	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	2 244 586,98				
2022	18 398 477,61	16 268 896,65	0,00	x	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	2 129 580,96				
2023	19 302 246,14	16 431 585,61	0,00	x	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	2 870 660,53				
2024	19 474 719,97	16 595 901,46	0,00	x	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	2 878 818,51				
2025	19 680 343,28	16 761 860,47	0,00	x	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	2 918 482,81				
2026	19 879 149,71	16 929 479,07	0,00	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	2 949 670,64				
2027	20 091 173,22	17 098 773,86	0,00	x	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	2 992 399,36				
2028	20 196 448,13	17 269 761,59	0,00	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	2 926 686,54				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 518 021,17	3 521 565,47	0,00	0,00	547 717,64	0,00	2 973 847,83	2 518 021,17	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 x	z tego:							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 o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki								
		w tym:			z tego:														
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				7	8.1						
														5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Lp	5																		
2019	1 003 544,30	1 003 544,30	605 893,31	605 893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 097,71	0,00	1 265 748,15	1 803 465,79					
2020	2 408 097,71	2 408 097,71	2 036 946,71	2 036 946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	2 123 903,19	4 727 754,43					
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 094 586,98	2 094 586,98					
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 479 580,96	2 479 580,96					
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 879 346,33	3 220 660,53					
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 908 139,80	3 228 818,51					
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 937 221,20	3 368 482,81					
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 966 593,42	3 399 670,64					
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	2 996 259,35	3 392 399,36					
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 221,96	3 126 686,54					

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 przysługujących.

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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	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	
2019	5,02%	2,02%	0,00	2,02%	7,11%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	TAK	
2020	11,04%	1,79%	0,00	1,79%	9,72%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	TAK	
2021	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	11,44%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	TAK	
2022	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	13,46%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	TAK	
2023	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	15,13%	11,54%	11,54%	TAK	TAK	TAK	
2024	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	15,13%	13,34%	13,34%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	15,13%	14,57%	14,57%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	15,12%	15,13%	15,13%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	15,12%	15,13%	15,13%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	15,53%	15,12%	15,12%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6		
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp															
2019	0,00	0,00	5 909 996,93	1 848 142,00	6 327 250,18	80 665,66	6 246 584,52	5 468 943,80	1 642 134,44	31 568,54					
2020	0,00	0,00	5 509 604,66	1 640 161,94	6 105 483,58	0,00	6 105 483,58	6 105 483,58	904 098,88	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	28 490,92	25 491,88	25 491,88	3 008 674,16	2 873 022,74	2 873 022,74	80 076,59	71 797,73	71 797,73	
2020	0,00	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	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	

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
2019	3 914 620,54	2 620 305,57	2 580 590,25	995 651,93	988 651,93	988 651,93	988 651,93	2 036 946,71		12.7.1
2020	4 578 772,58	1 318 813,54	1 318 813,54	708 905,79	708 905,79	708 905,79	708 905,79	0,00		2 036 946,71
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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	
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 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, 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 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 kwalifikowalny 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

- środki gminy niekwalifikowalne - 119 385 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

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; zadanie zostanie zakończone w 2019 r.

3. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszęcin - Aglomeracja Szczaniec"; zadanie zostanie zakończone w 2019 roku

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 479 262,77 zł

oraz wprowadza się zadanie pn.

4. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Świebodzin-Szczaniec" - koszt całkowity zadania 2 081 347,33 zł.; wydatek do poniesienia w 2019 roku - 53 628 zł. Zadanie to realizowane będzie wspólnie z Gminą Świebodzin. Realizacja zadania w latach 2019-2020.

W latach 2018-2019 realizuje 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 2019 roku zaplanowany został deficyt w wysokości 2 518 021,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2 518 021,17 zł.

Przychody budżetu w wysokości 3 521 565,47 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

- 547 717,64 zł - wolne środki.

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 Szczañcu"
- „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Świebodzin-Szczaniec”
- "Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury"; zakończenie zadania w 2019 roku
- "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszęcin" - zakończenie zadania w 2019 roku
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Szczaniec".

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 359 769,14	6 327 250,18	6 105 483,58	0,00	0,00	9 940 080,37
1.a	- wydatki bieżące				144 799,38	80 665,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 214 969,76	6 246 584,52	6 105 483,58	0,00	0,00	9 940 080,37
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:				14 495 807,15	4 990 349,06	4 578 772,58	0,00	0,00	8 013 369,37
1.1.1	- wydatki bieżące				144 799,38	80 665,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowe szkoły w Gminie Szczaniec - Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	Urząd Gminy Szczaniec	2017	2019	144 799,38	80 665,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 351 007,77	4 909 683,40	4 578 772,58	0,00	0,00	8 013 369,37
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w Smardzewie oraz budowa odcinka wodociągu w Dąbrowce Małej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Dąbrowka Mała, Opalewo, Koźminek, Brudzewo, Kiełcze, Wólmińskie, Wilenka, Nowe Karcze - Ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Gminy Szczaniec	2015	2020	3 994 224,69	2 881 442,68	0,00	0,00	0,00	2 166 496,07
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Wilenku -	Urząd Gminy Szczaniec	2019	2020	589 650,00	589 650,00	0,00	0,00	0,00	589 650,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stawach w Szczanów - szaniec, w rejonie stawów wiejskich, w kierunku rekreacyjnego wykorzystania w zakresie rewitalizacji stawów i otoczenia	Urząd Gminy Szczaniec	2018	2020	559 520,72	559 520,72	0,00	0,00	0,00	559 520,72
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Swiebodzin-Szczaniec - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Szczaniec	2019	2020	2 081 347,33	53 628,00	2 027 719,33	0,00	0,00	2 081 347,33
1.1.2.6	Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury -	Urząd Gminy Szczaniec	2017	2019	1 775 725,45	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszęcin - Aglomeracja Szczaniec - Ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Gminy Szczaniec	2015	2019	2 689 177,30	690 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Szczaniec -	Urząd Gminy Szczaniec	2018	2021	2 640 955,28	65 302,00	2 551 053,25	0,00	0,00	2 616 355,25
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				3 883 961,99	1 336 501,12	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

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						
1.3.2	- 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 Szczañcu - Poprawa bezpieczeñstwa	Urząd Gminy Szczañciec	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 Szczañciec - gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Szczañciec	2018	2019	1 927 250,99	936 901,12	0,00	0,00	0,00	0,00