

Uchwała Nr XVI/112/19

Rady Gminy Szczaniec

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2020 – 2029.

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 ze zm.) 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 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

- § 1. 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczaniec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zaciągniętych zobowiązań na lata 2020 – 2029 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 III/12/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2019-2028.
- § 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2020	24 078 465,96	20 594 587,00	2 309 441,00	70 000,00	6 288 327,00	6 849 654,00	5 077 165,00	1 122 490,00	3 483 878,96	190 000,00	3 293 878,96			
2021	21 489 230,57	20 800 532,00	2 332 535,00	70 700,00	6 351 210,00	6 918 150,00	5 127 937,00	1 133 714,00	688 688,57	50 000,00	0,00			
2022	22 958 731,00	21 008 538,00	2 355 860,00	71 407,00	6 414 722,00	6 987 332,00	5 179 217,00	1 145 052,00	1 950 193,00	50 000,00	0,00			
2023	21 268 623,00	21 218 623,00	2 379 419,00	72 121,00	6 478 869,00	7 057 205,00	5 231 009,00	1 156 502,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2024	21 480 810,00	21 430 810,00	2 403 213,00	72 842,00	6 543 668,00	7 127 777,00	5 283 320,00	1 168 068,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2025	21 695 118,00	21 645 118,00	2 427 246,00	73 570,00	6 609 095,00	7 199 055,00	5 336 152,00	1 179 748,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2026	21 911 569,00	21 861 569,00	2 451 518,00	74 306,00	6 675 185,00	7 271 045,00	5 389 515,00	1 191 545,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2027	22 130 185,00	22 080 185,00	2 476 033,00	75 049,00	6 741 937,00	7 343 756,00	5 443 410,00	1 203 461,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2028	22 450 986,00	22 300 986,00	2 500 793,00	75 780,00	6 809 357,00	7 417 194,00	5 497 862,00	1 215 496,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2029	22 523 996,00	22 523 996,00	2 525 802,00	76 558,00	6 877 450,00	7 491 365,00	5 552 791,00	1 227 651,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 669, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

2) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	w tym:		
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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
2020	27 636 698,63	19 426 705,92	6 838 381,60	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	23 294 142,62	19 620 972,00	6 906 765,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 992,71	8 209 992,71	31 568,54
2022	21 946 762,96	19 817 182,00	6 975 833,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 170,62	3 673 170,62	0,00
2023	21 215 353,00	20 015 353,00	7 045 591,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 580,96	2 129 580,96	0,00
2024	21 415 508,00	20 215 508,00	7 116 047,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	21 667 663,00	20 417 663,00	7 187 208,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2026	21 627 455,44	20 621 837,00	7 259 079,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2027	21 856 325,01	20 828 058,00	7 331 670,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 618,44	1 005 618,44	0,00
2028	22 286 339,00	21 036 339,00	7 404 987,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 267,01	1 028 267,01	0,00
2029	22 246 702,00	21 246 702,00	7 479 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
											1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1			w tym:	
										Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-3 558 232,67	0,00	4 647 076,33	2 200 000,00	1 025 429,27	1 025 429,27	1 316 647,06	332 803,40			
2021	-1 804 912,05	0,00	2 424 912,05	1 900 193,00	0,00	0,00	524 719,05	0,00			
2022	1 011 968,04	1 011 968,04	1 508 224,96	0,00	0,00	0,00	1 508 224,96	0,00			
2023	53 270,00	53 270,00	566 730,00	0,00	0,00	0,00	566 730,00	0,00			
2024	65 302,00	65 302,00	554 698,00	0,00	0,00	0,00	554 698,00	0,00			
2025	27 455,00	27 455,00	692 545,00	0,00	0,00	0,00	692 545,00	0,00			
2026	284 113,56	284 113,56	435 886,44	0,00	2 809,22	0,00	433 077,22	0,00			
2027	273 859,99	273 859,99	396 140,01	0,00	0,00	0,00	396 140,01	0,00			
2028	164 647,00	164 647,00	405 353,00	0,00	405 353,00	0,00	0,00	0,00			
2029	277 294,00	277 294,00	162 706,00	0,00	162 706,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2020	105 000,00	0,00	0,00	1 088 843,66	0,00	983 843,66	612 692,66	612 692,66	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 520 193,00	0,00	2 520 193,00	1 900 193,00	1 900 193,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	5 600 000,00	0,00	1 167 881,08	3 509 957,41			
2021	X	X	X	X	0,00	6 880 193,00	0,00	1 179 560,00	1 704 279,05			
2022	X	X	X	X	0,00	4 360 000,00	0,00	1 191 356,00	1 191 356,00			
2023	X	X	X	X	0,00	3 740 000,00	0,00	1 203 270,00	1 203 270,00			
2024	X	X	X	X	0,00	3 120 000,00	0,00	1 215 302,00	1 215 302,00			
2025	X	X	X	X	0,00	2 400 000,00	0,00	1 227 455,00	1 227 455,00			
2026	X	X	X	X	0,00	1 680 000,00	0,00	1 239 732,00	1 242 541,22			
2027	X	X	X	X	0,00	1 010 000,00	0,00	1 252 127,00	1 252 127,00			
2028	X	X	X	X	0,00	440 000,00	0,00	1 264 647,00	1 670 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 277 294,00	1 440 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3, kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	3,20%	9,00%	9,88%	15,09%	14,61%	TAK	TAK
2021	4,90%	8,93%	8,86%	12,74%	12,26%	TAK	TAK
2022	4,80%	8,87%	8,85%	10,62%	10,13%	TAK	TAK
2023	4,70%	8,82%	8,85%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2024	4,61%	8,77%	8,85%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2025	5,21%	8,72%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2026	5,10%	8,66%	x	9,26%	9,27%	TAK	TAK
2027	4,66%	8,61%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2028	3,88%	8,55%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2029	2,93%	8,50%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1		
2020	0,00	0,00	0,00	3 129 578,96	0,00	3 129 578,96	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
2022	0,00	0,00	0,00	1 900 193,00	0,00	1 900 193,00	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	5 326 022,37	4 076 601,07	3 065 901,47	7 376 880,92	0,00	7 376 880,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 673 170,62	2 986 317,62	1 900 193,00	3 673 170,62	0,00	3 673 170,62	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	983 843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2017-2018,
- na podstawie podjętych Uchwał przez Radę Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy przyjęto wartości planu za 3 kwartały 2019 roku,
- wartości w kolumnie wykonanie 2019 roku ustalono na podstawie prognozowanego wykonania dochodów i wydatków budżetu za czwarty kwartał 2019 roku,
- prognoza na 2020 rok ustalona została na podstawie projektu budżetu na 2020 rok,
- wartości prognozowane na lata 2020 – 2029 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 2021-2029 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 2020 – 190 000 zł, natomiast w latach 2021-2027 to 50 000 zł rocznie, w 2028 roku - 150 000 zł.

W prognozowaniu wydatków bieżących w latach 2021-2029 przyjęto wskaźnik wydatków rosnących o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

W roku 2020 planuje się udzielić dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie wdrożenia projektu e-Urząd w kwocie 31 568,54 zł.

Wydatki na wynagrodzenia w latach 2021-2029 to 1% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

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

1. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Świebodzin-Szczaniec" - koszt całkowity zadania 2 578 628,01 zł. Realizacja zadania w latach 2019-2020. Na zadanie zostanie udzielona zaliczka w kwocie 1 070 000 zł, pozostała kwota dofinansowania (20%) zostanie wypłacona po rozliczeniu zadania w 2021 roku - 279 818,33 zł
2. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Szczaniec" - koszt całkowity zadania 2 902 398,96 zł. Realizacja zadania w latach 2018-2021. Na zadanie zostanie udzielona zaliczka w kwocie 1 435 520,96 zł; pozostała kwota dofinansowania zostanie wypłacona po rozliczeniu zadania w 2021 roku - 358 880,24 zł.

W 2020 roku zaplanowany został deficyt w wysokości 3 558 232,67 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 200 000 zł,
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 332 803,40 zł,
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 025 429,27 zł.

Przychody budżetu w wysokości 4 647 076,33 zł w 2020 roku to:

- 2 200 000 zł – pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym
- 1 316 647,06 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
- 1 025 429,27 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- 105 000 zł - spłata pożyczki udzielonej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Rozchody budżetu w wysokości 1 088 843,66 zł w 2020 roku to:

- 371 151 zł – spłata pożyczek i kredytów krajowych
- 612 692,66 zł - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich
- 105 000 zł - pożyczka udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczka zostanie udzielona dla Spółki Wodnej w Świebodzinie i w 2020 roku spłacona).

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

W ramach przedsięwzięć z udziałem środków europejskich planuje się:

- "Budowę ścieżki rowerowej na odcinku Świebodzin - Szczaniec"
- "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Szczaniec"
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczaniec". Wydatki na to zadanie planuje się w roku 2021; całkowity koszt zadania 3 673 170,62 zł, koszty kwalifikowalne - 2 986 317,59 zł, dofinansowanie - 1 900 193 zł; na zadanie planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie ; spłata w 2022 roku.

W ramach przedsięwzięć pozostałych planuje się:

- "Przebudowę drogi gminnej W Szczañcu"
- "Budowę drogi gminnej w miejscowości Smardzewo".

Zadania te realizowane są z dofinansowaniem uzyskanym z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów zadania - 1 025 429,27 zł, które w 2020 r. są przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zaplanowano do 2029 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 205 056,14	3 673 170,62	0,00	0,00	0,00	3 673 170,62
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 205 056,14	3 673 170,62	0,00	0,00	0,00	3 673 170,62
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:				9 154 197,59	3 673 170,62	0,00	0,00	0,00	3 673 170,62
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 154 197,59	3 673 170,62	0,00	0,00	0,00	3 673 170,62
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Świebodzin-Szczaniec - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Szczaniec	2019	2020	2 578 628,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Szczaniec - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w obiektach publicznych	Urząd Gminy Szczaniec	2018	2021	2 902 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczaniec - Poprawa warunków życia mieszkańców wraz z rozbudową infrastruktury technicznej na terenie Gminy Szczaniec	Urząd Gminy Szczaniec	2019	2022	3 673 170,62	3 673 170,62	0,00	0,00	0,00	3 673 170,62
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 050 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Szczancu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szczaniec	2017	2020	2 050 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Smardzewo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szczaniec	2019	2020	1 771 052,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					279 805,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00