

**Uchwała Nr XXVII/63/20**  
**Rady Gminy Szczaniec**  
**z dnia 23 grudnia 2020r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2021 – 2028.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 art. 231, 232 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 2021 – 2028

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia 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. 1.** 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.

2. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową

**§ 4.** Traci moc uchwała Nr XVI/112/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2020-2029.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Daniel Sokółowski*



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	z tego:						1.2	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			
	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2021	22 562 132,90	21 345 515,50	2 299 812,00	70 000,00	6 044 202,00	7 575 038,50	5 356 463,00	1 232 541,00	1 216 617,40	60 000,00	1 156 617,40
2022	26 166 461,00	21 644 352,00	2 355 860,00	71 407,00	6 414 722,00	7 650 788,00	5 151 575,00	1 249 796,00	4 522 109,00	50 000,00	4 472 109,00
2023	22 208 453,00	22 158 453,00	2 379 419,00	72 121,00	6 478 869,00	7 200 295,00	6 027 749,00	1 267 293,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	22 604 636,00	22 554 636,00	2 403 213,00	72 842,00	6 543 658,00	6 800 588,00	6 734 355,00	1 285 035,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	22 916 201,00	22 866 201,00	2 427 246,00	73 570,00	6 609 095,00	7 882 614,00	5 873 676,00	1 303 026,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	22 932 128,00	22 882 128,00	2 451 518,00	74 306,00	6 675 185,00	7 961 440,00	5 719 679,00	1 321 268,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	23 252 478,00	23 202 478,00	2 476 033,00	75 049,00	6 741 937,00	8 041 055,00	5 868 404,00	1 339 766,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	23 677 313,00	23 527 313,00	2 500 793,00	75 780,00	6 809 357,00	8 121 465,00	6 019 918,00	1 358 523,00	150 000,00	150 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ocelowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje o 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		Wydanki majątkowe x	Wydanki o charakterze inwestycyjnym na dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1		
2021	27 398 089,94	20 970 151,11	7 436 404,74	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	6 427 938,83	6 427 938,83	35 966,83	
2022	25 572 185,59	21 073 733,00	6 975 833,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	4 498 452,59	4 498 452,59	0,00	
2023	22 143 913,00	21 143 913,00	7 045 591,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	22 090 173,00	20 590 173,00	7 116 047,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2025	22 205 075,00	21 505 075,00	7 187 208,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2026	22 927 744,44	21 922 126,00	7 259 079,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 618,44	1 005 618,44	0,00	
2027	23 169 614,01	22 141 347,00	7 331 670,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 267,01	1 028 267,01	0,00	
2028	23 677 313,00	22 377 313,00	7 404 987,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-4 835 957,04	0,00	5 441 900,04	4 250 830,00	4 250 830,00	0,00	0,00	1 191 070,04	585 127,04		
2022	594 275,41	594 275,41	2 023 936,59	392 871,00	0,00	0,00	0,00	1 631 065,59	0,00		
2023	64 540,00	64 540,00	684 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 403,00	0,00		
2024	514 463,00	514 463,00	234 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 480,00	0,00		
2025	711 126,00	711 126,00	137 818,00	0,00	0,00	137 818,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 383,56	4 383,56	638 616,44	0,00	0,00	205 539,22	0,00	433 077,22	0,00		
2027	82 863,99	82 863,99	367 136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	367 136,01	0,00		
2028	0,00	0,00	349 999,11	0,00	0,00	349 999,11	0,00	0,00	0,00		

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

6) W tej 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 8 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:			5	5.1	Z tego:		
		w tym:		w tym:			w tym:		
		4.4	4.5				4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021		0,00	0,00	0,00	605 943,00	605 943,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	2 618 212,00	2 618 212,00	1 869 269,00	1 869 269,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	748 943,00	748 943,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	748 943,00	748 943,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	848 944,00	848 944,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	349 999,11	349 999,11	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 886,11	0,00	375 364,39	1 566 434,43				
2022	x	x	x	x	0,00	4 819 545,11	0,00	570 619,00	570 619,00				
2023	x	x	x	x	0,00	4 070 602,11	0,00	1 014 540,00	1 014 540,00				
2024	x	x	x	x	0,00	3 321 659,11	0,00	1 964 463,00	1 964 463,00				
2025	x	x	x	x	0,00	1 442 999,11	0,00	1 361 126,00	1 498 944,00				
2026	x	x	x	x	0,00	799 999,11	0,00	960 002,00	1 165 541,22				
2027	x	x	x	x	0,00	349 999,11	0,00	1 061 131,00	1 061 131,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 499 999,11				

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	4,73%	4,64%	16,18%	15,97%	TAK	TAK	
2022	5,73%	4,70%	12,76%	12,54%	TAK	TAK	
2023	5,31%	7,09%	7,66%	7,44%	TAK	TAK	
2024	4,96%	12,67%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2025	5,88%	9,30%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	
2026	4,47%	6,59%	9,99%	9,91%	TAK	TAK	
2027	3,07%	7,10%	8,07%	7,98%	TAK	TAK	
2028	2,32%	7,52%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	948 538,50	880 269,50	819 710,50	797 617,40	797 617,40	797 617,40	1 098 811,00	1 098 811,00	1 035 063,00	
2022	238 188,00	238 188,00	238 188,00	4 472 109,00	4 472 109,00	4 472 109,00	271 848,00	271 848,00	238 188,00	
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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	10.1.1					
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		
2021	2 643 944,00	2 643 944,00	1 682 342,00	6 751 783,00	1 098 811,00	5 652 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 472 109,00	4 472 109,00	4 472 109,00	4 601 185,76	271 848,00	4 329 337,76	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x						
Lp												
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 029 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	349 999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane 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 wyłączeniu 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.

## 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 2018-2019,
- na podstawie podjętych Uchwał przez Radę Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy przyjęto wartości planu za 3 kwartały 2020 roku,
- wartości w kolumnie wykonanie 2020 roku ustalono na podstawie prognozowanego wykonania dochodów i wydatków budżetu za czwarty kwartał 2020 roku,
- prognoza na 2021 rok ustalona została na podstawie projektu budżetu na 2021 rok,
- wartości prognozowane na lata 2021 – 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 2023-2028 przyjęto wskaźnik dochodów rosnących o 1,4% w stosunku do roku poprzedniego.

Wielkość dochodów majątkowych jest ściśle powiązana z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dochody pochodzące ze sprzedaży majątku to w roku 2021 – 60 000 zł, natomiast w latach 2022-2027 to 50 000 zł rocznie, w 2028 roku - 150 000 zł.

W prognozowaniu wydatków bieżących w latach 2022-2028 przyjęto wskaźnik wydatków rosnących o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

W roku 2021 planuje się udzielić dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie wdrożenia projektu e-Urząd w kwocie 35 966,83 zł.

Wydatki na wynagrodzenia w latach 2022-2028 to 1% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. W 2021 roku zaplanowano 5 odpraw emerytalnych (jedna w Urzędzie Gminy, 4 w szkołach).

W 2021 roku zaplanowany został deficyt w wysokości 4 835 957,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 568 488 zł,
2. zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 682 342 zł
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 585 127,04 zł.

### **Przychody budżetu w wysokości 5 441 900,04 zł w 2021 roku to:**

- 2 568 488 zł – pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym
- 1 191 070,04 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
- 1 682 342 zł - pożyczka udzielonej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

### **Rozchody budżetu w wysokości 605 943 zł w 2021 roku to:**

- 605 943 zł – spłata pożyczek i kredytów krajowych.

Prognozowane nadwyżki zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych

kredytów i pożyczek.

**W ramach przedsięwzięć z udziałem środków europejskich planuje się:**

- kontynuację projektu pn. „Szczanieckie Usługi Społeczne”
- kontynuację projektu pn. „Klub malucha”
- kontynuację projektu pn. „Przedszkolak na piątkę”; projekt miał być realizowany w 2020 roku, ale ze względu na sytuację epidemiczną został w części przesunięty do realizacji na 2021 rok
- projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczaniec”. Wydatki na to zadanie planuje się w roku 2021-2022; 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
- projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w gminach Szczaniec, Lubrza i Sulechów”; realizacja zadania w 2022 r.: całkowity koszt zadania - 3 730 749,14 zł.

**W ramach przedsięwzięć pozostałych planuje się:**

- „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzewo, całkowity koszt zadania wynosi 2 667 690 zł; realizacja zadania w latach 2020-2022, na zadanie planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w Zielonej Górze - roku 2021: 1 853 488 zł, w roku 2022: 205 944 zł; spłaty w latach 2021-2025; w 2025 roku istnieje możliwość umorzenia 50 %pożyczki – 1 029 716 zł.

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 839 275,62	6 751 783,00	4 601 185,76	0,00	0,00	9 982 309,76
1.a	- wydatki bieżące				2 705 665,86	1 098 811,00	271 848,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 133 609,76	5 652 972,00	4 329 337,76	0,00	0,00	9 982 309,76
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:				10 171 585,62	4 350 862,00	4 334 416,76	0,00	0,00	7 314 619,76
1.1.1	- wydatki bieżące				2 705 665,86	1 098 811,00	271 848,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szczanieckie Usługi Społeczne - Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich oraz zdrowotnych	Urząd Gminy Szczaniec	2020	2022	1 414 200,00	605 376,00	47 448,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klub malucha-utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Szczaniec - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Szczaniec	2020	2022	805 888,93	341 162,50	224 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkolak na piątkę - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Gminne Przedszkole Szczaniec	2020	2021	485 576,93	152 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 465 919,76	3 252 051,00	4 062 568,76	0,00	0,00	7 314 619,76
1.1.2.1	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	3 252 051,00	361 339,62	0,00	0,00	3 613 390,62
1.1.2.2	Klub malucha-utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Szczaniec - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Szczaniec	2020	2022	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do					
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w gminach Szczaniec, Lubrza i Sulechów - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Urząd Gminy Szczaniec	2020	2022	0,00	3 701 229,14	0,00	0,00	3 701 229,14
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 400 921,00	266 769,00	0,00	0,00	2 667 690,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 400 921,00	266 769,00	0,00	0,00	2 667 690,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzewo - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Szczaniec	2020	2022	2 400 921,00	266 769,00	0,00	0,00	2 667 690,00