

Uchwała Nr XLVII/249/17
Rady Gminy Szczaniec
z dnia 2 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2016 – 2020.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/195/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2017 -2020, zmienionej Uchwałą Nr XLV/244/17 z dnia 28 czerwca 2017 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 2017 – 2020, 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



Przewodnicząca Rady Gminy

Wiesława Sieńkowska

201. m 1

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^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⁾	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4			
Lp	1											
Formula	[1·1]+[1.2]											
2017	19 955 383,46	16 549 869,04	1 606 266,00	70 000,00	2 847 835,00	956 539,00	5 535 588,00	4 879 400,46	3 405 514,42	28 000,00	3 377 514,42	
2018	19 670 467,14	15 493 570,00	1 623 007,00	70 700,00	2 876 313,00	966 104,00	4 973 970,00	4 311 131,00	4 176 897,14	50 000,00	3 239 035,00	
2019	15 648 107,00	15 598 107,00	1 639 237,00	71 407,00	2 905 076,00	975 765,00	5 023 709,00	4 354 243,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	15 969 191,00	15 919 191,00	1 655 630,00	72 121,00	2 934 127,00	985 523,00	5 073 947,00	4 397 785,00	50 000,00	50 000,00	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 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 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:																			
		w tym:																			
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z przekazanego na przypisach w działalności 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	Wydatki majątkowe ^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														
Lp	2																				
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
2017	22 699 242,20	15 344 876,89	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	7 354 365,31							
2018	19 289 564,14	14 705 066,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 584 498,14							
2019	15 242 707,00	14 751 319,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	x	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 388,00							
2020	15 668 040,00	15 063 935,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	x	x	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 105,00							

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-2 743 858,74	4 217 270,74	0,00	0,00	1 360 596,74	0,00	2 856 674,00	2 743 858,74	0,00	0,00
2018	380 903,00	1 370 271,00	0,00	0,00	1 320 371,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00
2019	405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	301 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	1 473 412,00	1 423 512,00	1 253 112,00	1 253 112,00	0,00	0,00	49 900,00
2018	1 751 174,00	1 751 174,00	1 345 774,00	1 345 774,00	0,00	0,00	0,00
2019	405 400,00	405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	301 151,00	301 151,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2017	2 457 725,00	0,00	1 204 992,15	2 565 588,89
2018	706 551,00	0,00	788 504,00	2 108 875,00
2019	301 151,00	0,00	846 788,00	846 788,00
2020	0,00	0,00	855 256,00	855 256,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]						
2017	0,00	0,00	5 303 012,63	1 537 307,36	4 679 313,31	0,00	4 679 313,31	5 088 404,69	1 710 177,67	555 782,95	
2018	380 903,00	380 903,00	5 344 333,00	1 534 840,00	4 584 498,14	0,00	4 584 498,14	2 306 636,00	1 390 000,00	0,00	
2019	405 400,00	405 400,00	5 397 776,00	1 550 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 388,00	0,00	
2020	301 151,00	136 048,00	5 451 754,00	1 565 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 105,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		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⁾			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	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
			12.1.1	12.1.1.1						
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										
2017	2 700,00	2 700,00	2 700,00	3 054 514,42	3 054 514,42	1 300 588,11	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 238 682,00	2 238 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
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																			
2017	5 476 799,07	3 981 776,49	882 076,18	1 495 022,58	155 660,58	155 660,58	155 660,58	2 156 674,00											
2018	3 194 498,14	2 715 323,91	0,00	682 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2020	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w wykonaniu budżetu dla roku 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 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
		12.8	12.8.1							
Lp	12.8		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	612 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	71 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z założeniami wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na podstawie:

- rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu Gminy za rok 2014-2015,
- na podstawie podjętych Uchwał przez Radę Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy przyjęto wartości planu za 3 kwartały 2016 roku,
- wartości w kolumnie wykonanie 2016 roku ustalono na podstawie wykonanych dochodów i wydatków budżetu za czwarty kwartał 2016 roku,
- prognoza na 2017 rok ustalona została na podstawie projektu budżetu na 2017 rok,
- wartości prognozowane na lata 2017 – 2020 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 2018-2020 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 2017 – 28 000 zł, natomiast w latach 2018-2020 to 50 000 zł rocznie.

W roku 2017 planuje się udzielić dotację celową dla:

- powiatu świebodzińskiego na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy w kwocie 534 500 zł oraz na dofinansowanie remontu dróg powiatowych w kwocie 18 000 zł
- dla gminy Świebodzin na opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych łączących Gminę Świebodzin, Zbąszynek i Szczaniec w kwocie 21 282,95 zł

W stosunku do prognozowania wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jest w latach 2018-2020 przyjęto wzrost wydatków o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na wynagrodzenia w latach 2018-2020 to 1% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2017 zostały zaplanowane 2 odprawy emerytalne.

W 2017 roku wprowadza się do budżetu gminy realizację następujących zadań realizowanych w ramach PROW:

1. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy” – koszt całkowity zadania 1 274 400 zł, z tego:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 810 900,00 zł
 - środki własne gminy kwalifikowalne – 369 100 zł, w tym pozyskane z innych źródeł – 295 000 złNa zadanie to planuje się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 810 900 zł. Zadanie to zostanie zakończone i zrealizowane w 2017 roku. Koszt przygotowania dokumentacji został poniesiony w 2015 roku w wysokości 94 400 zł.
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo oraz budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Małej” – koszt całkowity zadania 2 681 400 zł, z tego:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 345 774 zł
 - środki gminy kwalifikowalne – 769 226 zł
 - środki gminy niekwalifikowalne (VAT) – 486 450 złNa zadanie to planuje się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 345 774 zł.

Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2018 roku. Przygotowanie dokumentacji to koszt roku 2016 w wysokości 79 950 zł.

3. „Budowa altan i siłowni „pod chmurką” na terenie sołectw gminy Szczaniec – koszt całkowity zadania 256 199 zł, z tego:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 188 343,00 zł
 - środki gminy kwalifikowalne – 67 856 zł.

W 2017 roku wprowadza się do budżetu gminy realizację następującego zadania w ramach RPO-Lubuskie 2020:

1. „Termomodernizacja budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczañcu oraz budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczañcu” – koszt całkowity zadania – 1 114 186,69 zł, z tego:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wypłacona w formie zaliczki w kwocie 882 076,18 zł
 - środki własne gminy (kwalifikowalne) w kwocie 155 660,58 zł
 - środki własne gminy (niekwalifikowalne) w kwocie 76 443,93 zł
2. W związku z przyznaniem dofinansowania dla gminy na zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury” rezygnuje się z dzielenia dotacji celowej dla Szczanieckiego Ośrodka Kultury w kwocie 304 000 zł. Zadanie to realizowane będzie przez urząd gminy w ramach RPO – Lubuskie 2020. Wartość projektu 1 775 725,45 zł, w tym wkład gminy 266 358,83 zł. Realizacja zadania odbywać się będzie w latach 2017-2018. Wydatki do poniesienia w roku 2017 to 887 863,31 zł, w roku 2018 - 887 862,14 zł. W roku 2017 zostanie przyznana zaliczka w kwocie 754 683,31 zł.

W 2017 roku zaplanowany został deficyt w wysokości 2 743 858,74 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu w 2017 roku to:

- 2 156 674 zł – pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 700 000 zł – kredyt zaciągnięty na rynku krajowym; spłata w latach 2018-2020
- 1 360 596,74 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

Rozchody budżetu w 2017 roku to:

- 170 400 zł – spłata pożyczki w WFOŚiGW
- 1 253 112 zł – spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich
- 49 900 zł - udzielone pożyczki i kredyty

W latach 2018-2020 zaplanowano budżet nadwyżkowy. Prognozowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ramach przedsięwzięć planuje się:

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy; wydatek na przygotowanie dokumentacji projektowej to koszt 2015 roku; zadanie to będzie realizowane w ramach programu PROW
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo oraz budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Małej; wydatek na przygotowanie dokumentacji to koszt roku 2016; zadanie realizowane w ramach programu PROW
- w roku 2018 - budowę V etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaniec, w roku 2015 został poniesiony wydatek na uaktualnienie dokumentacji projektowej; zadanie będzie realizowane w ramach programu RPO-Lubuskie 2020
- w latach 2017-2018 zostanie wykonana inwestycja pn. "Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury", wartość projektu 1 775 725,45 zł, wkład gminy 266 358,83 zł; inwestycja będzie realizowana w ramach RPO-Lubuskie 2020
- przebudowę drogi gminnej w Szczañcu; inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2018, w

tym w 2017 roku zostaną poniesione koszty dokumentacji; inwestycja będzie realizowana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zaplanowano do 2020 roku. .

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 400 000,00	10 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 400 000,00	10 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Szczarńcu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szczarńec	2017	2018	1 400 000,00	10 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00