

**Uchwała Nr V/27/19
Rady Gminy Szczaniec
z dnia 24 stycznia 2019 roku**

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 2018 r. poz. 994) oraz art. 226, 227, 229 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2019 - 2028

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



Przewodniczący Rady Gminy


Daniel Sokołowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4	1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	19 353 705,23	17 157 512,92	2 323 955,00	70 000,00	3 112 880,00	1 096 231,00	5 777 301,00	4 352 726,92	2 196 192,31	2 21 600,00	1 974 592,31
2020	21 077 998,56	17 672 238,31	1 865 703,00	70 701,00	3 206 266,00	1 129 117,00	5 943 407,00	4 503 106,00	3 405 760,25	50 000,00	3 355 760,25
2021	18 752 405,45	18 202 405,45	1 875 031,00	71 055,00	3 302 454,00	1 162 991,00	5 973 124,00	4 525 622,00	550 000,00	50 000,00	0,00
2022	18 798 477,61	18 748 477,61	1 884 406,00	71 410,00	3 401 528,00	1 197 881,00	6 002 989,00	4 548 250,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	19 360 931,94	19 310 931,94	1 893 828,00	71 767,00	3 503 573,00	1 233 817,00	6 033 004,00	4 570 991,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	19 554 041,26	19 504 041,26	1 903 297,00	72 126,00	3 538 609,00	1 246 155,00	6 063 169,00	4 593 846,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	19 749 081,67	19 699 081,67	1 912 814,00	72 487,00	3 573 995,00	1 258 617,00	6 093 484,00	4 616 815,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	19 946 072,49	19 896 072,49	1 922 378,00	72 849,00	3 609 735,00	1 271 203,00	6 123 952,00	4 639 899,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	20 145 033,21	20 095 033,21	1 931 989,00	73 213,00	3 645 833,00	1 283 915,00	6 154 572,00	4 663 099,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	20 445 983,55	20 295 983,55	1 941 650,00	73 580,00	3 682 291,00	1 296 754,00	6 185 345,00	4 686 414,00	150 000,00	150 000,00	0,00

1) Wzór może być slosowany, także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			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		
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2019	22 511 825,27	15 910 997,03	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	60 000,00	40 000,00	18 000,00	0,00	6 600 828,24	
2020	21 273 752,09	15 548 335,12	0,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	5 725 416,97	
2021	18 352 405,45	16 107 818,47	0,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 244 586,98	
2022	18 398 477,61	16 268 896,65	0,00	0,00	0,00	X	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	2 129 580,96	
2023	19 302 246,14	16 431 585,61	0,00	0,00	0,00	X	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	2 870 660,53	
2024	19 474 719,97	16 595 901,46	0,00	0,00	0,00	X	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	2 878 818,51	
2025	19 680 343,28	16 761 860,47	0,00	0,00	0,00	X	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 918 482,81	
2026	19 879 149,71	16 929 479,07	0,00	0,00	0,00	X	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	2 949 670,64	
2027	20 091 173,22	17 098 773,86	0,00	0,00	0,00	X	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	2 992 399,36	
2028	20 196 448,13	17 269 761,59	0,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 926 686,54	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:					w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 zaciąganiem 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	-3 158 120,04	4 161 664,34	1 187 816,51	184 272,21	0,00	0,00	2 973 847,83	2 973 847,83	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	5	z tego:						6	7	8,1	8,2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x	łącznie 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8,1	8,2
2019	1 003 544,30	1 003 544,30	605 893,31	605 893,31	0,00	0,00	0,00	5 808 097,71	0,00	1 246 515,89	2 434 332,40
2020	2 408 097,71	2 408 097,71	2 036 946,71	2 036 946,71	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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	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 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	5,39%	2,17%	0,00	2,17%	7,59%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2020	11,71%	1,90%	0,00	1,90%	10,31%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2021	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	11,44%	7,24%	7,24%	TAK	TAK	
2022	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	13,46%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	
2023	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	15,13%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	
2024	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	15,13%	13,34%	13,34%	TAK	TAK	
2025	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	15,13%	14,57%	14,57%	TAK	TAK	
2026	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	15,12%	15,13%	15,13%	TAK	TAK	
2027	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	15,12%	15,13%	15,13%	TAK	TAK	
2028	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	15,53%	15,12%	15,12%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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		
								bieżące	majątkowe					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	5 879 315,54	1 829 970,00	5 445 716,52	28 680,00	5 417 036,52	4 872 776,98	1 696 482,72	31 568,54				
2020	0,00	0,00	5 509 604,66	1 640 161,94	5 725 416,97	0,00	5 725 416,97	5 725 416,97	0,00	0,00				
2021	400 000,00	400 000,00	5 564 700,70	1 656 563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 586,98	0,00				
2022	400 000,00	400 000,00	5 620 347,71	1 673 129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 580,96	0,00				
2023	58 685,80	58 685,80	5 676 551,19	1 689 860,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 660,53	0,00				
2024	79 321,29	79 321,29	5 733 316,70	1 706 759,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 818,51	0,00				
2025	68 738,39	68 738,39	5 790 649,86	1 723 826,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 482,81	0,00				
2026	66 922,78	66 922,78	5 848 556,35	1 741 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 670,64	0,00				
2027	53 859,99	53 859,99	5 907 041,91	1 758 475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 399,36	0,00				
2028	249 535,42	249 535,42	5 966 112,32	1 776 060,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 686,54	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określenie 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłopoty dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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		w tym: 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	1 834 449,01	1 834 449,01	1 834 449,01	1 834 449,01	28 680,00	28 680,00	1 834 449,01	1 834 449,01	2 036 946,71	2 036 946,71	25 491,88	25 491,88	25 491,88	25 491,88	25 491,88
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		
	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 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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
Lp													
2019	4 080 135,40	2 134 817,31	2 134 817,31	0,00	708 949,68	708 949,68	708 949,68	0,00	708 949,68	2 036 946,71	2 036 946,71	0,00	12,7-1
2020	5 725 416,97	1 318 813,54	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 003 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 408 097,71	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
2022	400 000,00	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
2024	400 000,00	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
2026	500 000,00	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
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w 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. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 7 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie 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 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 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.

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.

oraz wprowadza się zadanie pn.

3. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Świebodzin-Szczaniec" - koszt całkowity zadania 4 297 415,97 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 3 158 120,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2 973 847,83 zł, oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 184 272,21 zł.

Przychody budżetu w wysokości 4 161 664,34 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
- 1 187 816,51 zł - nadwyżka z lat ubiegłych.

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.

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)				15 126 407,20	5 445 716,52	5 725 416,97	0,00	0,00	9 420 495,77
1.a	- wydatki bieżące				144 799,38	28 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 981 607,82	5 417 036,52	5 725 416,97	0,00	0,00	9 420 495,77
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 262 445,21	4 108 815,40	4 198 705,97	0,00	0,00	7 493 784,77
1.1.1	- wydatki bieżące				144 799,38	28 680,00	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	28 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 117 645,83	4 080 135,40	4 198 705,97	0,00	0,00	7 493 784,77
1.1.2.1	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, Kozminek, Brudzewo, Kietcze, Wolimirzyce, Włienko, 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

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						
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Wlenku -	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 Szczańcu - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości szczaniec, w rejonie stawów wiejskich, w kierunku rekreacyjnego wykorzystania w zakresie rewitalizacji stawów i otoczenia	Urząd Gminy Szczaniec	2018	2020	440 222,72	440 222,72	0,00	0,00	0,00	440 222,73
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Świebodzin-Szczaniec - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Szczaniec	2019	2020	4 297 415,97	98 710,00	4 198 705,97	0,00	0,00	4 297 415,97
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
1.2	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				3 863 961,99	1 336 901,12	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
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 Szczańcu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szczaniec	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 Szczaniec - gospodarka niskiemisyjna	Urząd Gminy Szczaniec	2018	2019	1 927 250,99	936 901,12	0,00	0,00	0,00	0,00