

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2017 – 2020.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

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, Uchwałą Nr XLVII/249/17 z dnia 2 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Nr XLIX/253/17 z dnia 27 września 2017 rok, Uchwałą Nr XL/275/17 z dnia 25 października 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

[Signature]
Wiesława Sieńkowska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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						
Lp	1																
Formuła	[1..1]*[1..2]																
2017	18 063 416,94	17 139 809,92	1 606 266,00	70 000,00	2 847 835,00	956 539,00	5 535 588,00	5 407 260,58	923 607,02	29 650,00	893 957,02						
2018	22 545 492,53	16 647 735,35	1 623 007,00	70 700,00	2 876 313,00	966 104,00	4 973 970,00	4 311 131,00	5 897 757,18	50 000,00	5 847 757,18						
2019	16 546 719,00	15 796 719,00	1 639 237,00	71 407,00	2 905 076,00	975 765,00	5 023 709,00	4 354 243,00	750 000,00	50 000,00	50 000,00						
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	50 000,00						

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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego:				w tym:		Wydatki majątkowe *	
			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 sektora	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *		
Lp	2	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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2017	18 667 348,89	15 998 969,67	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	2 668 379,22
2018	22 750 998,04	14 705 066,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	8 045 932,04
2019	16 376 319,00	14 751 319,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
2020	15 898 040,00	15 063 935,00	0,00	0,00	X	80 000,00	8 000,00	0,00	0,00	834 105,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2017	-603 931,95	1 266 443,95	0,00	0,00	1 266 443,95	603 931,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-205 505,51	375 905,51	0,00	0,00	326 005,51	205 505,51	0,00	0,00	49 900,00	0,00		
2019	170 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1]* [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	662 512,00	612 612,00	442 212,00	442 212,00	0,00	0,00	
2018	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	71 151,00	71 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						49 900,00	
						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 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (6.1) - (6.2)
2017	411 951,00	0,00	1 140 840,25	2 407 284,20
2018	241 551,00	0,00	1 942 669,35	2 268 674,86
2019	71 151,00	0,00	1 045 400,00	1 045 400,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżetowym, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżetowym, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik docenionego bieżącego przychodu i dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wekslański x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)
	9.1	9.2	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{(1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20) + (1.1.1.21) + (1.1.1.22) + (1.1.1.23) + (1.1.1.24) + (1.1.1.25) + (1.1.1.26) + (1.1.1.27) + (1.1.1.28) + (1.1.1.29) + (1.1.1.30) + (1.1.1.31) + (1.1.1.32) + (1.1.1.33) + (1.1.1.34) + (1.1.1.35) + (1.1.1.36) + (1.1.1.37) + (1.1.1.38) + (1.1.1.39) + (1.1.1.40) + (1.1.1.41) + (1.1.1.42) + (1.1.1.43) + (1.1.1.44) + (1.1.1.45) + (1.1.1.46) + (1.1.1.47) + (1.1.1.48) + (1.1.1.49) + (1.1.1.50) + (1.1.1.51) + (1.1.1.52) + (1.1.1.53) + (1.1.1.54) + (1.1.1.55) + (1.1.1.56) + (1.1.1.57) + (1.1.1.58) + (1.1.1.59) + (1.1.1.60) + (1.1.1.61) + (1.1.1.62) + (1.1.1.63) + (1.1.1.64) + (1.1.1.65) + (1.1.1.66) + (1.1.1.67) + (1.1.1.68) + (1.1.1.69) + (1.1.1.70) + (1.1.1.71) + (1.1.1.72) + (1.1.1.73) + (1.1.1.74) + (1.1.1.75) + (1.1.1.76) + (1.1.1.77) + (1.1.1.78) + (1.1.1.79) + (1.1.1.80) + (1.1.1.81) + (1.1.1.82) + (1.1.1.83) + (1.1.1.84) + (1.1.1.85) + (1.1.1.86) + (1.1.1.87) + (1.1.1.88) + (1.1.1.89) + (1.1.1.90) + (1.1.1.91) + (1.1.1.92) + (1.1.1.93) + (1.1.1.94) + (1.1.1.95) + (1.1.1.96) + (1.1.1.97) + (1.1.1.98) + (1.1.1.99) + (1.1.1.100)}{(1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20) + (1.1.1.21) + (1.1.1.22) + (1.1.1.23) + (1.1.1.24) + (1.1.1.25) + (1.1.1.26) + (1.1.1.27) + (1.1.1.28) + (1.1.1.29) + (1.1.1.30) + (1.1.1.31) + (1.1.1.32) + (1.1.1.33) + (1.1.1.34) + (1.1.1.35) + (1.1.1.36) + (1.1.1.37) + (1.1.1.38) + (1.1.1.39) + (1.1.1.40) + (1.1.1.41) + (1.1.1.42) + (1.1.1.43) + (1.1.1.44) + (1.1.1.45) + (1.1.1.46) + (1.1.1.47) + (1.1.1.48) + (1.1.1.49) + (1.1.1.50) + (1.1.1.51) + (1.1.1.52) + (1.1.1.53) + (1.1.1.54) + (1.1.1.55) + (1.1.1.56) + (1.1.1.57) + (1.1.1.58) + (1.1.1.59) + (1.1.1.60) + (1.1.1.61) + (1.1.1.62) + (1.1.1.63) + (1.1.1.64) + (1.1.1.65) + (1.1.1.66) + (1.1.1.67) + (1.1.1.68) + (1.1.1.69) + (1.1.1.70) + (1.1.1.71) + (1.1.1.72) + (1.1.1.73) + (1.1.1.74) + (1.1.1.75) + (1.1.1.76) + (1.1.1.77) + (1.1.1.78) + (1.1.1.79) + (1.1.1.80) + (1.1.1.81) + (1.1.1.82) + (1.1.1.83) + (1.1.1.84) + (1.1.1.85) + (1.1.1.86) + (1.1.1.87) + (1.1.1.88) + (1.1.1.89) + (1.1.1.90) + (1.1.1.91) + (1.1.1.92) + (1.1.1.93) + (1.1.1.94) + (1.1.1.95) + (1.1.1.96) + (1.1.1.97) + (1.1.1.98) + (1.1.1.99) + (1.1.1.100)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6]}} \cdot 100\%$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.7]}} \cdot 100\%$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{[9.6.1] - [9.4]} \cdot 100\%$
Lp						
2017	3,53%	1,07%	6,48%	7,27%	10,08%	TAK
2018	0,91%	0,87%	8,84%	5,35%	8,16%	TAK
2019	1,18%	1,18%	6,62%	5,70%	8,51%	TAK
2020	0,50%	0,50%	5,67%	7,31%	7,31%	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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	0,00	5 307 746,34	1 507 007,36	149 457,38	87 439,38	62 018,00	1 571 729,28	555 866,99	540 782,95
2018	0,00	0,00	0,00	5 344 333,00	1 534 840,00	8 074 612,04	28 680,00	8 045 932,04	4 918 163,49	0,00	0,00
2019	170 400,00	170 400,00	170 400,00	5 397 776,00	1 550 189,00	1 418 680,00	28 680,00	1 390 000,00	0,00	1 625 000,00	0,00
2020	71 151,00	71 151,00	71 151,00	5 451 754,00	1 565 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 105,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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:	
								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	
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	89 939,38	78 056,28	78 056,28	879 957,02	877 808,91	877 808,91	131 217,60	112 972,75	112 972,75
2018	28 480,00	25 482,10	25 482,10	2 238 682,00	2 238 682,00	754 683,31	28 680,00	25 482,10	25 482,10
2019	28 490,93	25 491,89	25 491,89	0,00	0,00	0,00	28 680,00	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

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 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 bez względu na stopień finansowania 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 ¹⁵⁾		w tym:		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	Wzrosty w tym: w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrosty w tym: w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami
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	968 611,80	824 232,94	824 232,94	334 006,29	334 006,29	334 006,29	334 006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 045 932,04	0,00	754 683,31	682 052,00	0,00	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	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	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% strukturalnie, o których mowa w art. 3 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 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	
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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o limitach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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 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 – 29 650 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 519 500 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 rezygnuje się z realizacji następujących zadań realizowanych w ramach PROW i RPO i przenosi się do realizacji w 2018 roku:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo oraz budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Małej” – koszt całkowity zadania: 3 761 945,49 zł, z tego dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 859 931 zł
2. „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
3. "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
4. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszęcin - Aglomeracja Szczaniec); dofinansowanie w ramach środków europejskich - 1 849 078,47 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 Szcząncu oraz budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Szcząncu” – 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 (w 2017 roku - 441 038,09 zł)
- środki własne gminy (kwalifikowalne) w kwocie 155 660,58 zł
- środki własne gminy (niekwalifikowalne) w kwocie 76 443,93 zł

2. "Cyfrowe szkoły w Gminie Szczaniec" - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w latach 2017-2019. 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 Szcząncu i Smardzewie, beneficjentem projektu jest Gmina Szczaniec.

W 2017 roku zaplanowany został deficyt w wysokości 603 931,95 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Przychody budżetu w 2017 roku to:

- 1 266 443,95 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
- 442 212 zł – spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich
- 49 900 zł - udzielone pożyczki i kredyty

W latach 2019-2020 zaplanowano budżet nadwyżkowy. Prognozowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ramach przedsięwzięć planuje się:

- budowę kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w Smardzewie oraz budowę odcinka wodociągu w Dąbrówce Małej i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy; koszt całkowity zadania 3 761 945,49 zł; wydatek na przygotowanie dokumentacji to koszt roku 2015; zadanie realizowane w ramach programu PROW
- budowę kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszęcin; 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 Szcząncu; inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2019; inwestycja będzie realizowana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
- realizacja projektu pn. "Cyfrowe szkoły w Gminie Szczaniec; projekt będzie realizowany w latach 2017-2019.

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 upf jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 810 213,67	149 457,38	8 074 612,04	1 418 680,00	0,00	9 642 749,42
1.a	- wydatki bieżące				144 799,38	87 439,38	28 680,00	28 680,00	0,00	144 799,38
1.b	- wydatki majątkowe				9 665 414,29	62 018,00	8 045 932,04	1 390 000,00	0,00	9 497 950,04
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:				8 410 213,67	139 457,38	8 074 612,04	28 680,00	0,00	8 242 749,42
1.1.1	- wydatki bieżące				144 799,38	87 439,38	28 680,00	28 680,00	0,00	144 799,38
1.1.1.1	Cyfrowe szkoły w Gminie Szczaniec - Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia napoziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	Urząd Gminy Szczaniec	2017	2019	144 799,38	87 439,38	28 680,00	28 680,00	0,00	144 799,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 265 414,29	52 018,00	8 045 932,04	0,00	0,00	8 097 950,04
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszecin - Aglomeracja Szczaniec - Ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Gminy Szczaniec	2015	2018	2 707 336,35	31 611,00	2 675 725,35	0,00	0,00	2 707 336,35
1.1.2.2	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, Kielecze, Wolimirzyce, Wilenka, Nowe Karcze - Ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Gminy Szczaniec	2016	2018	3 761 945,49	0,00	3 594 481,24	0,00	0,00	3 594 481,24
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczaniec -	Urząd Gminy Szczaniec	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury -	Urząd Gminy Szczaniec	2017	2018	1 775 725,45	0,00	1 775 725,45	0,00	0,00	1 775 725,45
1.1.2.5	Cyfrowe szkoły w Gminie Szczaniec - Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia napoziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	Urząd Gminy Szczaniec	2017	2019	20 407,00	20 407,00	0,00	0,00	0,00	20 407,00
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				1 400 000,00	10 000,00	0,00	1 390 000,00	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	0,00	1 390 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Szczañcu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szczaniec	2017	2019	1 400 000,00	10 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	1 400 000,00