

**Uchwała Nr LIX/320/18  
Rady Gminy Szczaniec  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2018 – 2028.**

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 uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LVI/295/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2018 -2023 zmienionej Uchwałą Nr LVII/310/18 z dnia 14 marca 2018 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 2018 – 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



Przewodnicząca Rady Gminy

Wiesława Sienkowska

ZeT. uw 1

## 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1
Dochody ogółem x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	20 113 585,28	16 138 397,96	1 847 185,00	70 000,00	2 888 055,00	1 020 678,00	5 267 749,00	4 640 088,38	3 975 187,32	60 000,00	3 915 187,32
2019	18 898 370,44	17 075 071,44	1 856 420,00	70 350,00	2 902 495,00	1 025 781,00	5 913 838,00	4 901 103,00	1 823 299,00	50 000,00	963 356,00
2020	18 647 874,80	16 737 944,80	1 865 703,00	70 701,00	2 917 007,00	1 030 910,00	5 943 407,00	4 503 106,00	1 909 930,00	50 000,00	1 755 844,00
2021	17 371 634,52	16 821 634,52	1 875 031,00	71 055,00	2 931 592,00	1 036 064,00	5 973 124,00	4 525 622,00	550 000,00	50 000,00	0,00
2022	16 955 742,70	16 905 742,70	1 884 406,00	71 410,00	2 946 250,00	1 041 245,00	6 002 989,00	4 548 250,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	17 040 271,41	16 990 271,41	1 893 828,00	71 767,00	2 960 982,00	1 046 451,00	6 033 004,00	4 570 991,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	17 125 222,75	17 075 222,75	1 903 297,00	72 126,00	2 975 787,00	1 051 683,00	6 063 169,00	4 593 846,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	17 210 598,86	17 160 598,86	1 912 814,00	72 487,00	2 990 665,00	1 056 942,00	6 093 484,00	4 616 815,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	17 296 401,85	17 246 401,85	1 922 378,00	72 849,00	3 005 619,00	1 062 226,00	6 123 952,00	4 639 899,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	17 382 633,85	17 332 633,85	1 931 989,00	73 213,00	3 020 647,00	1 067 538,00	6 154 572,00	4 663 099,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	17 569 297,01	17 419 297,01	1 941 650,00	73 580,00	3 035 750,00	1 072 875,00	6 185 345,00	4 686 414,00	150 000,00	150 000,00	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.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x			
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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	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						
2018	24 820 585,28	15 651 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	10 000,00	0,00	0,00	9 169 346,88
2019	20 629 625,10	15 740 925,86	0,00	0,00	0,00	x	x	88 127,50	88 127,50	15 000,00	0,00	0,00	4 888 699,24
2020	17 234 251,12	15 948 335,12	0,00	0,00	0,00	x	x	101 539,90	101 539,90	0,00	0,00	0,00	1 285 916,00
2021	17 021 634,52	16 107 818,47	0,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	913 816,05
2022	17 018 896,65	16 268 896,65	0,00	0,00	0,00	x	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
2023	17 031 585,61	16 431 585,61	0,00	0,00	0,00	x	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	17 095 901,46	16 595 901,46	0,00	0,00	0,00	x	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	17 191 860,47	16 761 860,47	0,00	0,00	0,00	x	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
2026	17 279 479,07	16 929 479,07	0,00	0,00	0,00	x	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2027	17 378 773,86	17 098 773,86	0,00	0,00	0,00	x	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
2028	17 369 761,59	17 269 761,59	0,00	0,00	0,00	x	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x			
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					4.3	4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-4 707 000,00	5 116 332,00	0,00	0,00	662 676,00	303 244,00	4 403 756,00	4 403 756,00	49 900,00	0,00				
2019	-1 731 254,66	2 151 654,66	0,00	0,00	1 060 634,66	640 234,66	1 091 020,00	1 091 020,00	0,00	0,00				
2020	1 413 623,68	663 371,32	0,00	0,00	663 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	-63 153,95	413 153,95	0,00	0,00	413 153,95	63 153,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	8 685,80	341 314,20	0,00	0,00	341 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	29 321,29	320 678,71	0,00	0,00	320 678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	18 738,39	431 261,61	0,00	0,00	431 261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	16 922,78	433 077,22	0,00	0,00	433 077,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 859,99	396 140,01	0,00	0,00	396 140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	199 535,42	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:			5.2	6	7			8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								
				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							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
2018	409 332,00	409 332,00	238 932,00	238 932,00	0,00	0,00	0,00	4 406 375,00	0,00	487 159,56	1 149 835,56	
2019	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 995,00	0,00	1 334 145,58	2 394 780,24	
2020	2 076 995,00	2 076 995,00	1 755 844,00	1 755 844,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	789 609,68	1 452 981,00	
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	713 816,05	713 816,05	
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	636 846,05	1 050 000,00	
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	558 685,80	900 000,00	
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	479 321,29	800 000,00	
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	398 738,39	830 000,00	
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	316 922,78	750 000,00	
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	233 859,99	630 000,00	
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 535,42	250 000,00	

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.

7) Składowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	9.7	9.7.1
<b>Wyszczególnienie</b>										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7		
2018	2,21%	0,97%	0,00	0,97%	2,72%	8,10%	9,60%	TAK	TAK	TAK
2019	2,69%	2,61%	0,00	2,61%	7,32%	6,42%	7,91%	TAK	TAK	TAK
2020	11,68%	2,27%	0,00	2,27%	4,50%	5,45%	6,95%	TAK	TAK	TAK
2021	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	4,40%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	TAK
2022	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	4,05%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK
2023	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	3,57%	4,32%	4,32%	TAK	TAK	TAK
2024	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	3,09%	4,01%	4,01%	TAK	TAK	TAK
2025	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	2,61%	3,57%	3,57%	TAK	TAK	TAK
2026	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	2,12%	3,09%	3,09%	TAK	TAK	TAK
2027	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	1,63%	2,61%	2,61%	TAK	TAK	TAK
2028	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	1,70%	2,12%	2,12%	TAK	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 przyschodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	5 402 604,88	1 607 844,27	7 619 240,18	116 119,38	7 503 120,80	6 770 439,89	2 361 338,45	31 568,54		
2019	0,00	0,00	5 455 054,11	1 623 922,71	4 917 379,24	28 680,00	4 888 699,24	2 461 988,24	2 426 711,00	0,00		
2020	1 413 623,68	321 151,00	5 509 604,66	1 640 161,94	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 185 916,00	0,00		
2021	350 000,00	350 000,00	5 564 700,70	1 656 563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	5 620 347,71	1 673 129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00		
2023	8 685,80	8 685,80	5 676 551,19	1 689 860,49	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2024	29 321,29	29 321,29	5 733 316,70	1 706 759,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	18 738,39	18 738,39	5 790 649,86	1 723 826,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 922,78	16 922,78	5 848 556,35	1 741 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 859,99	3 859,99	5 907 041,91	1 758 475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	199 535,42	199 535,42	5 966 112,32	1 776 060,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w oblatowej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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 (rozdział 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 wyłączone 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 wyłączone 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 programy, projekty lub zadania 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
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
2018	115 719,38	103 538,40	103 538,40	3 617 784,09	3 615 635,98	3 376 703,98	116 119,38	103 538,40	103 538,40
2019	28 480,00	25 482,10	25 482,10	0,00	0,00	0,00	28 680,00	25 482,10	25 482,10
2020	0,00	0,00	0,00	1 859 930,00	1 859 930,00	1 859 930,00	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
2018	6 003 120,80	4 280 459,98	4 041 527,98	2 102 163,27	1 961 592,82	2 102 163,27	903 756,00	664 824,00		
2019	2 563 218,24	1 091 020,00	1 091 020,00	972 198,24	972 198,24	972 198,24	1 091 020,00	1 091 020,00		
2020	100 000,00	63 630,00	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
Wyszczególnienie				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	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	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018	903 756,00		12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 091 020,00			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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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



## 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 2015-2016,
- na podstawie podjętych Uchwał przez Radę Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy przyjęto wartości planu za 3 kwartały 2017 roku,
- wartości w kolumnie wykonanie 2017 roku ustalono na podstawie wykonanych dochodów i wydatków budżetu za czwarty kwartał 2017 roku,
- prognoza na 2018 rok ustalona została na podstawie projektu budżetu na 2018 rok,
- wartości prognozowane na lata 2018 – 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 2021-2028 przyjęto wskaźnik dochodów rosnących o 0,5% 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 2018 – 60 000 zł, natomiast w latach 2019-2027 to 50 000 zł rocznie, w 2018 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 2018 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 2019-2028 przyjęto wzrost wydatków o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na wynagrodzenia w latach 2018-2028 to 1% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

W 2018 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, Kielcze, Wolimirzyce, Wilenko, Nowe Karcze” – koszt całkowity zadania 3 761 945,49 zł, z tego:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 859 931,00 zł

W roku 2018 planuje się ponieść wydatki w kwocie 1 531 263 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. - 664 824 zł ; w 2019 r. - 1 091 020 zł); spłata pożyczki w 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 siłowni zewnętrznych, wiat rekreacyjnych, pumtracka i toru rowerowego na terenie sołectw gminy Szczaniec – koszt całkowity zadania 375 502,45 zł, z tego:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
- 238 932,00 zł
- środki gminy kwalifikowalne – 136 570,45 zł.

Wniosek na realizację tego projektu został złożony w 2017 rok, realizację inwestycji zaplanowano na 2018 rok. Na realizację tego projektu planuje się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 238 932 zł. Realizacja i rozliczenie projektu nastąpi w roku 2018 .

W 2018 roku wprowadza się do budżetu gminy realizację następującego zadania w ramach RPO-Lubuskie 2020:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszęcin - Aglomeracja Szczaniec” – koszt całkowity zadania – 2 675 725,35 zł, z tego:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1 849 078,47 zł
  - środki własne gminy (kwalifikowalne) w kwocie 326 308 zł
  - środki własne gminy (niekwalifikowalne) w kwocie 500 338,88 zł.
 Zadanie to planuje się zakończyć w 2018 roku
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.
 Realizacja zadania w roku 2018.
3. „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 Szcząncu i Smardzewie, beneficjentem projektu jest Gmina Szczaniec.

W latach 2018-2019 planuje się w ramach programu niskiej emisji budowę oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy. Przewidywany koszt całkowity zadania to 1 898 770 zł. Na realizację zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 1 500 000 zł.

W 2018 roku zaplanowany został deficyt w wysokości 4 707 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 4 403 756 zł oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 303 244 zł.

Przychody budżetu w 2018 roku to:

- 903 756 zł – pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 2 000 000 zł – kredyt zaciągnięty na rynku krajowym; spłata w latach 2019-2028
- 1 500 000 zł - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW, spłata w latach 2019-2028
- 662 676 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy
- 49 900 zł – przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Rozchody budżetu w 2018 roku to:

- 170 400 zł – spłata pożyczki w WFOŚiGW
- 238 932 zł – spłata pożyczki otrzymanej 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:

- „Budowę kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszęcin – Aglomeracja Szczaniec; zadanie to będzie realizowane w ramach programu RPO – Lubuskie 2020
- „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, Kielcze, Wolimirzyce, Wilenko, Nowe Karcze; zadanie realizowane w ramach programu PROW; umowa została podpisana w 2017 roku, zakończenie rzeczowe zadania w 2019 roku
- „Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury”; inwestycja będzie realizowana w ramach RPO-Lubuskie 2020, umowa została podpisana w 2017 roku; realizacja w 2018 roku
- przebudowę drogi gminnej w Szczañcu; inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2019; inwestycja będzie realizowana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Wilenku”, w 2018 roku planowany jest do złożenia wniosku do PROW
- realizacja projektu pn. "Cyfrowe szkoły w Gminie Szczaniec; projekt będzie realizowany w latach 2017-2019; umowa została podpisana w 2017 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.