

UCHWAŁA NR XVIII/177/16

RADY GMINY SZCZERCÓW

z dnia 21 kwietnia 2016 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców
na lata 2016 - 2022**

Na podstawie art.18,ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890) oraz Uchwały Nr XIV/131/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2016 – 2022, Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:

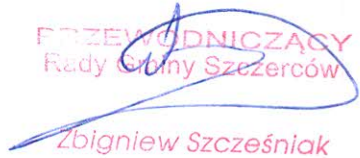
§ 1. Ulega zmianie Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ulega zmianie wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szczerców
Zbigniew Szcześniak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Szczerców z dnia 21.04.2016 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
Lp	1	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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2016	47 227 984,07	47 004 984,05	5 351 609,00	1 300 000,63	23 616 077,00	17 987 505,00	9 535 754,00	6 803 778,00	223 000,02	0,00	223 000,02	
2017	46 600 000,93	46 600 000,93	4 620 000,00	1 500 000,00	25 000 000,00	19 560 000,00	9 200 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	51 708 085,00	51 708 085,00	4 600 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	19 800 000,00	9 220 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	51 808 085,00	51 808 085,00	4 600 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	19 800 000,00	9 220 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	51 608 085,00	51 608 085,00	4 600 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	19 800 000,00	9 220 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	51 308 085,00	51 308 085,00	4 600 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	19 800 000,00	8 720 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	51 308 085,00	51 308 085,00	4 600 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	19 800 000,00	8 720 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	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 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			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 podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	51 545 388,07	43 440 251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97 959,00	0,00	0,00	0,00	8 105 136,97
2017	46 134 808,93	25 870 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	20 264 602,21
2018	51 208 085,00	37 665 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	13 542 951,00
2019	51 223 709,52	34 018 153,52	0,00	0,00	0,00	x	52 128,00	0,00	0,00	0,00	17 205 556,00
2020	51 608 085,00	46 458 048,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 037,00
2021	51 308 085,00	46 503 085,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 000,00
2022	51 308 085,00	41 373 535,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934 550,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ x długu	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2					
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	-4 317 404,00	4 350 000,00		2 767 836,52	2 767 836,52	65 192,00	65 192,00	1 516 971,48	1 484 375,48	0,00	0,00		
2017	465 192,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	584 375,48	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		
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		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	1 549 567,48	0,00	3 564 732,95	6 397 761,47
2017	1 084 375,48	0,00	20 729 794,21	20 729 794,21
2018	584 375,48	0,00	14 042 951,00	14 042 951,00
2019	0,00	0,00	17 789 931,48	17 789 931,48
2020	0,00	0,00	5 150 037,00	5 150 037,00
2021	0,00	0,00	4 805 000,00	4 805 000,00
2022	0,00	0,00	9 934 550,00	9 934 550,00

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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	Formula	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]}{[5.1.1.]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]}{[5.1.1.]}$		$\frac{([2.1.3.2.1.1.] + [2.1.3.2.1.3.1.1.] + [2.1.3.2.1.3.1.1.])}{[5.1.1.]}$	$\frac{([1.1.1.] + [1.5.1.1.1.] + [1.2.1.1.] + [2.1.2.1.2.1.1.])}{[5.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
	2016	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	7,55%	12,26%	15,20%	TAK
	2017	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	44,48%	8,82%	12,76%	TAK
	2018	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	27,16%	17,51%	21,45%	TAK
	2019	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	34,34%	26,40%	26,40%	TAK
	2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,98%	35,33%	35,33%	TAK
	2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,36%	23,83%	23,83%	TAK
	2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,36%	17,89%	17,89%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe					
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]						
2016	0,00	0,00	19 524 275,00	3 129 331,02	5 205 000,00	0,00	5 205 000,00		3 925 000,00	3 212 136,97	968 000,00
2017	465 192,00	465 192,00	17 807 814,00	3 200 000,00	19 552 198,21	0,00	19 552 198,21		19 542 198,21	10 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	18 698 205,00	3 200 000,00	13 542 951,00	0,00	13 542 951,00		13 542 951,00	0,00	0,00
2019	584 375,48	584 375,48	18 698 205,00	3 200 000,00	10 810 556,00	0,00	10 810 556,00		10 810 556,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	18 698 205,00	3 200 000,00	4 721 437,00	0,00	4 721 437,00		4 721 437,00	428 600,00	0,00
2021	0,00	0,00	18 698 205,00	3 200 000,00	4 695 000,00	0,00	4 695 000,00		4 695 000,00	110 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	18 698 205,00	3 200 000,00	9 934 550,00	0,00	9 934 550,00		9 934 550,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody 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:		Dochody majątkowe 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 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wyłączenie 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 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										
2016	0,00	0,00	0,00	223 000,02	223 000,02	223 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		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		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formula																		
2016	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	
2017	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	
2018	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	
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	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	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	
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	

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 zyskowanego 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1		13.1						
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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
Formula						
2016	32 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szczerców
Zbigniew Szczesniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Szczerców z dnia 21.04.2016 r

kwoty w
zł

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					5 205 000,00	19 552 198,21	13 542 951,00	10 810 556,00	4 721 437,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 114 515,65	5 205 000,00	19 552 198,21	13 542 951,00	10 810 556,00	4 721 437,00
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:					2 100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.1	Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Szczerców	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2020	2 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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
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					72 014 515,65	5 105 000,00	19 052 198,21	13 042 951,00	4 221 437,000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 014 515,65	5 105 000,00	19 052 198,21	13 042 951,00	10 310 556,00	4 221 437,000,00
1.3.2.1	Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2015	2017	420 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
4 695 000,00	9 934 550,00	68 461 692,21
0,00	0,00	0,00
4 695 000,00	9 934 550,00	68 461 692,21
0,00	0,00	2 100 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 695 000,00	9 934 550,00	66 361 692,21

0,00	0,00	0,00
4 695 000,00	9 934 550,00	66 361 692,21
0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa drogi wewnętrznej Borowa-Bednarze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2011	2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 900,00
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej Borowa-Krzyżówki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2011	2017	845 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi wewnętrznej Grudna dz. Nr 252 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2015	2016	208 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej Kieruzele-Tatar - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2011	2021	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi wewnętrznej Magdalenów-Kuźnica Lubiecka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2011	2017	480 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi wewnętrznej Podklucze dz. nr 222 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2011	2020	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi wewnętrznej Szubienice-Podżar dz. nr 413,415,428 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2011	2021	500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi wewnętrznej Trakt Puszcząński-Lubośna-Podżar - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2011	2021	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej Zabczanka-Podżar dz. nr 958, 1094, 1209 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2013	2017	936 673,00	250 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Szczercowie - Poprawa dostępności do działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Szczercowie	2009	2022	12 341 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji Brzezie-Kozłowski - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2019	2 480 000,00	10 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji Kieruzele - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2018	1 225 486,00	10 000,00	0,00	1 170 486,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji Marcelów-Rudzisko - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2018	2 924 971,00	10 000,00	374 971,00	2 490 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	205 900,00
0,00	0,00	516 000,00
0,00	0,00	200 000,00
300 000,00	0,00	617 000,00
0,00	0,00	476 000,00
0,00	0,00	111 000,00
50 000,00	0,00	195 000,00
445 000,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	920 000,00
3 000 000,00	9 188 085,00	12 188 085,00
0,00	0,00	2 410 000,00
0,00	0,00	1 180 486,00
0,00	0,00	2 874 971,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.15	Budowa kanalizacji Osiny (wraz z oczyszczalnią) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2011	2018	3 358 398,00	30 000,00	1 610 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji Polowa-Borowa - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2019	3 595 000,00	1 620 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2019	6 071 800,00	90 000,00	710 000,00	1 000 000,00	4 139 800,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji Tatar - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2018	2 634 743,00	10 000,00	584 743,00	1 990 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji w m. Dubie - etap II - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2011	2022	520 631,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji Wieś Szczercowska - Kol. Szczercowska - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2019	5 080 000,00	65 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 935 000,00	0,00
1.3.2.21	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - projekt pilotażowy	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2017	3 000 000,00	1 180 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2010	2017	1 264 683,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa świetlicy Brzezcie - Poprawa dostępności do działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Szczercowie	2013	2021	843 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 437,00
1.3.2.24	Budowa świetlicy Kieruzele - Poprawa dostępności do działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Szczercowie	2013	2022	848 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa świetlicy Polowa - Poprawa dostępności do działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Szczercowie	2012	2017	676 307,44	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa wodociągu Janówka-Tatar (spinka) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2012	2018	899 257,00	0,00	200 000,00	492 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa wodociągu Stanisławów Pierwszy - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2012	2017	2 398 135,00	10 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 240 000,00
0,00	0,00	3 515 000,00
0,00	0,00	5 939 800,00
0,00	0,00	2 584 743,00
0,00	202 465,00	472 465,00
0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	300 000,00
600 000,00	0,00	823 437,00
300 000,00	544 000,00	844 000,00
0,00	0,00	410 000,00
0,00	0,00	692 000,00
0,00	0,00	2 368 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.28	Budowa wodociągu w m. Dubie - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2012	2017	254 635,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa wodociągu w m. Lubośnia-Józefina (spinka) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2012	2017	659 257,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczercowie - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2015	2020	5 300 000,00	0,00	10 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	1 990 000,00
1.3.2.31	Most nad rzeką Widawką ul. Częstochowska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2012	2017	953 616,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Parking przy ul. Cmentarnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2011	2020	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej Brzezina-Niwy G23 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2006	2019	302 143,00	0,00	0,00	0,00	57 756,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej Chabielice Wiesz - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2012	2017	1 500 000,00	50 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej Firlej-Zbyszek G2 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2011	2017	1 647 984,21	700 000,00	936 984,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej Niwy dr. nr G-22 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2011	2020	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 300,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej Osiny dr. nr G-33 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2020	200 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej Podklucze dr. nr G-13 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2012	2020	318 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej Szczerców- Podzar etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2011	2017	1 252 058,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej Zagadki dr. nr G-9 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2011	2017	400 000,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	212 000,00
0,00	0,00	652 000,00
0,00	0,00	5 200 000,00
0,00	0,00	930 000,00
0,00	0,00	386 000,00
0,00	0,00	57 756,00
0,00	0,00	1 445 000,00
0,00	0,00	1 636 984,21
0,00	0,00	277 300,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	70 800,00
0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	397 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.41	Remont kanalizacji sanitarnej w Szczercowie - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2007	2019	1 503 943,00	0,00	304 000,00	102 465,00	90 000,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Dubie - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2015	2019	1 700 000,00	10 000,00	0,00	798 000,00	818 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	496 465,00
0,00	0,00	1 626 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szczecznów
Zbigniew Szczeciński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2016- 2022

Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF) nakłada art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.). Jako dokument wieloletniego planowania z założenia ma wytyczać odpowiednią politykę finansową sprzyjającą racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 nowej ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego, oraz co najmniej trzech kolejnych lat, nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków określone dla każdego przedsięwzięcia, oraz okres na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

Dane zawarte w WPF prezentowane są w ramach następujących kategorii:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jst, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe jst;
3. wynik budżetu jst;
4. przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6. kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
7. kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowanie i realizowanie przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Szczerców na lata 2016-2022 została opracowana na danych sprawozdawczych za lata 2013-2014 oraz przewidywanego wykonania za 2015 r. Dochody i wydatki na rok 2016 opracowano w spójności z planem budżetu gminy na rok 2016, natomiast na lata 2017-2022 ujęto w kwotach prognozowanych.

Dochody budżetu ogółem zostały przedstawione w WPF w szczególowości wynikającej z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, tj. w podziale na bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2016

Dochody bieżące	Dochody majątkowe
47.004.984,05	223.000,02

Dochody bieżące zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe, wzrost inflacyjny i posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne.

W myśl nowego rozporządzenia, dochody bieżące zostały uszczegółowione o niektóre tytuły tj.: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, podatki i opłaty w tym z podatku od nieruchomości, subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody majątkowe w 2016 r. wynoszą - 223.000,02 zł, w tym:

-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. "Internet dla mieszkańców Gminy Szczerców - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"

Wydatki przedstawiono w podziale na :

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

Wydatki bieżące i majątkowe na rok 2016

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
43.440.251,10	8.105.136,97

Wydatki bieżące są to wydatki zaplanowane w oparciu o kalkulacje kierowników jednostek podległych, kierowników referatów, samodzielne stanowiska oraz naliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

W informacji uzupełniającej WPF o wybranych rodzajach wydatków budżetowych uszczegółowiono niektóre kategorie wydatków:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst;
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w podziale na bieżące i majątkowe.

Uszczegółowiono także kategorię wydatków majątkowych w podziale na:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane,
- nowe wydatki inwestycyjne,
- wydatki majątkowe w formie dotacji.

W 2016 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 51.545.388,07 z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 43.440.251,10 w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.524.275,00
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 3.129.331,02
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w podziale na bieżące i majątkowe – 5.205.000,00

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2016 r. wynoszą – 8.105.136,97 w tym:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane - 3.925.000,00
- nowe wydatki inwestycyjne - 3.212.136,97
- wydatki majątkowe w formie dotacji - 968.000,00

Wielkości nakładów na inwestycje w 2016 r. zaplanowana została na poziomie pozwalającym

na kontynuowanie zadań wieloletnich, dotyczy to:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - Budowa wodociągu Stanisławów Pierwszy | - | 10.000,00 |
| - Budowa kanalizacji Osiny (wraz z oczyszczalnią) | - | 30.000,00 |
| - Budowa kanalizacji Wieś Szczercowska-Kol. Szczercowska- | | 65.000,00 |
| - Budowa kanalizacji Polowa-Borowa | - | 1.620.000,00 |
| - Budowa kanalizacji Brzezie-Kozłówki | - | 10.000,00 |
| - Budowa kanalizacji Marcelów-Rudzisko | - | 10.000,00 |
| - Budowa kanalizacji Tatar | - | 10.000,00 |
| - Budowa kanalizacji Kieruzele | - | 10.000,00 |
| - Budowa kanalizacji Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi- | | 90.000,00 |
| - Rozbudowa oczyszczalni ścieków Dubie | - | 10.000,00 |
| - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | - | 250.000,00 |
| - Przebudowa drogi gminnej Firlej-Zbyszek G2 | - | 700.000,00 |

- Przebudowa drogi gminnej Chabielice Wieś	-	50.000,00
- Budowa drogi wewnętrznej Grudna dz. Nr 252	-	200.000,00
- Budowa drogi wewnętrznej Żabczanka-Podżar dz. nr 958,1094,1209	-	250.000,00
- Budowa drogi wewnętrznej Magdalenów-Kuźnica Lubiecka-		0,00
- Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki	-	200.000,00
- Budowa świetlicy Polowa	-	410.000,00

oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych w kwocie - 3.212.136,97 w tym:

- Budowa wodociągu Chabielice – przyłącze wodociągowe do działek 1249, 457 (fundusz sołecki)	-	27.696,88
- Budowa kanalizacji Podklucze	-	10.000,00
- Przyłącze kanalizacyjno-wodociągowe – toaleta publiczna (wyspa)	-	20.000,00
- Przebudowa drogi gminnej Dubie dz. 316 (fundusz sołecki)-		22.987,20
- Budowa drogi wewnętrznej Szczerców dz. nr 1238,2502	-	50.000,00
- Budowa drogi wewnętrznej Chabielice	-	240.000,00
- Zakup gruntów do zasobów komunalnych (fundusz sołecki)-		6.000,00
- Zakup gruntów do zasobów komunalnych	-	80.000,00
- Zakup sprzętu komputerowego	-	5.000,00
- Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - projekt pilotażowy	-	1.180.000,00
- Modernizacja oświetlenia ulicznego	-	420.000,00
- Modernizacja oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki)	-	97.631,15
- Zakupy inwestycyjne (fundusz sołecki)	-	133.713,85
- Wykonanie ogrodzenia Chabielice, Osiny, Podżar Stanisławów Pierwszy (fundusz sołecki)	-	34.175,76
- Parking Chabielice	-	100.000,00
- Remont i rozbudowa orkiestrowki w m. Chabielice	-	300.000,00
- Zakup i montaż klimatyzacji dla świetlicy Janówka (fundusz sołecki)-		14.000,00
- Zakup wyposażenia do świetlicy Janówka i Szczercowska Wieś (fundusz sołecki)	-	10.932,13
- Budowa garażu w Borowej	-	30.000,00
- Montaż instalacji fotowoltanicznej – Hydrofornia Chabielice-		120.000,00
- Zakup maszyny do konserwacji sztucznej trawy	-	15.000,00
- Remont hali kompleksu sportowego	-	50.000,00
- Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie energii słonecznej w gminie Szczerców	-	100.000,00
- Remont mostu na rzece Pilsy zlokalizowanego w miejscowości Szczercowska Wieś -		20.000,00
- Budowa wodociągu Załuże	-	15.000,00
- Budowa wodociągu Podklucze	-	40.000,00
- Budowa wodociągu Szubienice	-	25.000,00
- Budowa wodociągu Niwy	-	20.000,00
- Budowa wodociągu Szczerców działka nr 1717	-	25.000,00

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich przedstawione są w załączniku do WPF.

Gwarancje i poręczenia

Na obsługę poręczeń i gwarancji nie wykazuje się żadnych kwot, ponieważ na chwilę obecną nie udzielono poręczeń i gwarancji i nie są również planowane w latach następnych.

Przychody i rozchody budżetu

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie - 4.317.404,00 zł

w tym:

- wolne środki	-	65.192,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	2.767.836,52 zł
- kredyt bankowy	-	1.484.375,48 zł

Dodatkowo planuje się kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań -32.596,00 zł

Plan rozchodów budżetu stanowi spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2015 r. na kwotę 32.596,00 zł

Spłata i obsługa długu

- rozchody z tytułu rat kapitałowych w 2016 r. wynoszą 32.596,00 zł.

- w latach 2017-2019 planuję się spłatę zaciągniętego zobowiązania: kredytu i pożyczki

Spłata kredytu zaciągniętego w 2016 r. została zabezpieczona w budżecie roku 2016, 2017, 2018, 2019 natomiast spłata pożyczki zaciągniętej w 2015 r. została zabezpieczona

w budżecie roku 2016, 2017. Na spłatę zobowiązań przeznacza się kwotę nadwyżki budżetowej planowanej w 2017,2018,2019 r., natomiast w 2016 r. spłata pożyczki nastąpi z zaciągniętego na ten cel kredytu.

Obsługa długu wynosi:

w 2016 r.	-	97.959,00
w 2017 r.	-	170.000,00
w 2018 r.	-	80.000,00
w 2019 r.	-	52.128,00

Ponadto w WPF przedstawiona została prognozowana kwota długu. Limitowane możliwości zadłużania się JST określone są w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Maksymalne możliwości spłaty zadłużenia zaciągniętego w 2016 r. przez Gminę kredytu i pożyczki zaciągniętej w 2015 r. określają wskaźniki w latach 2016-2019.

Z przedłożonych danych limity maksymalnego zadłużenia Gminy w latach 2016-2019 spełniają wymogi ustawowe.

Na koniec grudnia 2016 r. przewiduje się zadłużenie w kwocie 1.549.567,48 zł.

Kwota planowanych spłat kredytu i pożyczki w latach 2016-2019 pozwoli na całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań na koniec 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szezerców

Zbigniew Szcześniak