

UCHWAŁA NR XXIII/235/16

RADY GMINY SZCZERCÓW

z dnia 29 listopada 2016 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców
na lata 2016 - 2020**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454), Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:

- § 1. Ulega zmianie Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Ulega zmianie wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Objasnienia 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

		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 podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.2				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	55 590 808,90	45 277 999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97 959,00	0,00	0,00	10 312 809,54	
2017	51 583 808,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	9 083 808,00	
2018	49 450 000,00	42 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	
2019	49 415 624,52	42 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	52 128,00	0,00	0,00	6 665 624,52	
2020	50 000 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	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]											
2016	-2 609 708,93	2 642 304,93	1 060 141,45	1 060 141,45	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2016	32 596,00	32 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	465 192,00	465 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 375,48	584 375,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5.2
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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	6 363 550,05	7 488 883,50
2017	1 084 375,48	0,00	9 549 000,00	9 549 000,00
2018	584 375,48	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2019	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00
2020	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	19 920 410,38	3 161 500,54	6 525 000,00	0,00	6 525 000,00	4 695 000,00	4 579 809,54	1 038 000,00
2017	465 192,00	465 192,00	19 900 000,00	3 200 000,00	8 969 000,00	0,00	8 969 000,00	8 969 000,00	114 808,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	19 900 000,00	3 200 000,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00	6 150 000,00	550 000,00	0,00
2019	584 375,48	584 375,48	19 900 000,00	3 200 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	6 550 000,00	115 624,52	0,00
2020	0,00	0,00	19 900 000,00	3 200 000,00	5 470 800,00	0,00	5 470 800,00	5 470 800,00	1 729 200,00	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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		
										finansowane	
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		
Formula											
2016	687 997,77	580 864,51	580 864,51	985 706,51	857 367,26	857 367,26	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	

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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	
	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												
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														
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	
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	
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	
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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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

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 dokonana się z tytułu wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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 Szcześniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/235/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 29.11.2016 r

kwoty w zł

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

PZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY I PLANOWANIA										
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)				36 476 069,21	6 525 000,00	8 969 000,00	6 650 000,00	6 600 000,00	5 470 800,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 476 069,21	6 525 000,00	8 969 000,00	6 650 000,00	6 600 000,00	5 470 800,00
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:				1 800 000,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 800 000,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Szczerców		Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2017	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 676 069,21	6 425 000,00	7 269 000,00	6 650 000,00	6 600 000,00	5 470 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 676 069,21	6 425 000,00	7 269 000,00	6 650 000,00	6 600 000,00	5 470 800,00
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	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
33 864 800,00
0,00
33 864 800,00
1 800 000,00

0,00
1 800 000,00
1 800 000,00
0,00

0,00
0,00
32 064 800,00

0,00
32 064 800,00
400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szczeczków
Bogusław Szczeciński

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 Grudna dz. Nr 252 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2015	2016	207 899,99	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej Żabczanka-Podzar dz. nr 958, 1094, 1209 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2013	2020	566 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa garażu w Borowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2017	274 000,00	130 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Szczercowie - Poprawa dostępności do działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Szczercowie	2009	2020	653 412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji Brzezie-Kozłowski - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2019	2 463 013,03	10 000,00	500 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji Kieruzele - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2019	1 135 215,00	10 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji Marcelów-Rudzisko - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2020	1 552 899,00	10 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji Osiny (wraz z oczyszczalnią) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2011	2020	2 142 681,47	30 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji Polowa-Borowa - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2017	3 169 735,00	1 620 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2019	4 207 857,34	90 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji Tatar - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2020	2 039 732,88	10 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji Wieś Szczercowska - Kol. Szczercowska - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2020	3 065 000,00	65 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - projekt pilotażowy	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2017	3 700 000,00	1 180 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
200 000,00
550 000,00
274 000,00
500 000,00
2 310 000,00
1 110 000,00
1 510 000,00
2 030 000,00
3 115 000,00
4 090 000,00
2 010 000,00
3 065 000,00
3 700 000,00

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						
1.3.2.15	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2010	2017	1 274 683,00	260 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy Polowa - Poprawa dostępności do działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Szczercowie	2012	2016	676 307,44	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wodociągu Janówka-Tatar (spinka) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2012	2016	827 257,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa wodociągu Stanisławów Pierwszy - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2012	2020	2 040 135,00	10 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.19	Montaż instalacji fotowoltaicznej - Hydrofornia Chabielce	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2017	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Montaż paneli fotowoltaicznych	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2020	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.21	Montaż pomp ciepła	Urząd Gminy w Szczercowie	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.22	Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie na potrzeby użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2019	350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Firlej-Zbyszek G2 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2011	2017	961 000,00	700 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku ok. 600 mb w miejscowości Chabielce wraz z budową chodnika i odwodnieniem - pomoc rzeczowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2017	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
310 000,00
410 000,00
820 000,00
2 010 000,00
350 000,00
150 000,00
100 000,00
1 500 000,00
350 000,00
950 000,00
70 800,00
100 000,00

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						
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku ul. Częstochowskiej w miejscowości Szczerców wraz budową chodnika i odwodnieniem - pomoc rzeczowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2017	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
80 000,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szczecinek
Zbigniew Szczeciński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2016- 2020

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 2016-2020 została opracowana na danych sprawozdawczych za lata 2013-2014 oraz wykonania za 2015 r. Dochody i wydatki na rok 2016 opracowano w spójności z planem budżetu gminy na rok 2016, natomiast na lata 2017-2020 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
51.641.549,41	1.339.550,56

Dochody bieżące zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe, wzrost inflacyjny i posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pismo 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 - 1.339.550,56 zł, w tym:

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. "Internet dla mieszkańców Gminy Szczerców - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" 985.706,51
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 15.534,90
- Dotacja na modernizację drogi dojazdowej do łók i pól (Firlej-Zbyszek) 133.180,00
- Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku - 45.129,15
- Dotacja z Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania "Remont sieci kanalizacyjnej w m-ci Szczerców" -160.000,00

Wydatki przedstawiono w podziale na :

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

Wydatki bieżące i majątkowe na rok 2016

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
45.277.999,36	10.312.809,54

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 55.590.808,90 z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 45.277.999,36 w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.920.410,38
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 3.161.500,54
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w podziale na bieżące i majątkowe – 6.525.000,00

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2016 r. wynoszą – 10.312.809,54 w tym:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane - 4.695.000,00
- nowe wydatki inwestycyjne - 4.579.809,54
- wydatki majątkowe w formie dotacji - 1.038.000,00

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
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	-	260.000,00
- Przebudowa drogi gminnej Firlej-Zbyszek G2	-	700.000,00
- Budowa drogi wewnętrznej Grudna dz. Nr 252	-	200.000,00
- Budowa drogi wewnętrznej Żabczanka-Podżar dz. nr 958,1094,1209 -		250.000,00
- Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki	-	200.000,00
- Budowa świetlicy Polowa	-	410.000,00
- Budowa wodociągu Janówka-Tatar (spinka) - Poprawa warunków środowiskowych -		820.000,00

oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych w kwocie - 4.579.809,54 w tym:

- Budowa wodociągu Chabielice – przyłącze wodociągowe do działek 1249, 457 (fundusz sołecki)	-	27.696,88
- Budowa kanalizacji Podklucze	-	10.000,00
- Budowa kanalizacji Kozłówki	-	22.000,00
- 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	-	400.044,37
- Modernizacja oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki)	-	72.086,78
- Zakupy inwestycyjne (fundusz sołecki)	-	126.729,65
- Wykonanie ogrodzenia Chabielice, Osiny, Podżar Stanisławów Pierwszy (fundusz sołecki)	-	30.449,00
- Utwardzenie terenu na działkach komunalnych w m-ci Chabielice -		100.000,00
- Zakup i montaż klimatyzacji dla świetlicy Janówka (fundusz sołecki)-		10.455,00
- Zakup wyposażenia do świetlicy Janówka i Szczercowska Wieś (fundusz sołecki)	-	8.900,16
- Budowa garażu w Borowej	-	130.000,00
- Montaż instalacji fotowoltanicznej – Hydrofornia Chabielice-		350.000,00
- Zakup maszyny do konserwacji sztucznej trawy	-	15.000,00
- Remont hali kompleksu sportowego	-	100.000,00
- 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	-	18.000,00
- Budowa wodociągu Szubienice wzdłuż drogi wewnętrznej nr 792 -		45.000,00
- Budowa wodociągu Puszcza	-	15.000,00
- Budowa wodociągu Kozłówki	-	22.000,00
- Budowa wodociągu Szczerców ul. Wschodnia	-	12.000,00
- Remont sieci kanalizacyjnej w m-ci Szczerców	-	550.000,00
- Remont przepompowni kanalizacyjnej w m-ci Szczerców -		255.000,00
- Program wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Szczerców	-	100.000,00
- Budowa drogi wewnętrznej Załuże dz. nr 92	-	43.000,00
w tym fundusz sołecki 3.000,00		
- Zakup oprogramowania na potrzeby UG	-	30.000,00
- Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie na potrzeby użyteczności publicznej	-	50.000,00
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Józefina	-	10.000,00
- Rozbudowa kanalizacji w m-ci Załuże	-	12.000,00
- Remonty wodociągu w przejściu przez rzekę Widawkę w m-ci Szczerców -		55.000,00
- Zakup i montaż wiaty przystankowej w m-ci Brzezine	-	7.000,00
- Zakup posypywarki	-	50.000,00
- Zakup zmiatarki	-	15.000,00
- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku ok. 600 mb w miejscowości Chabielice wraz z budową chodnika i odwodnieniem - pomoc rzeczowa	-	10.000,00
- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku ul. Częstochowskiej w miejscowości Szczerców wraz z budową chodnika i odwodnieniem- pomoc rzeczowa	-	10.000,00
- Zakup i montaż elementu siłowni zewnętrznej dla sołectwa Janówka -		4.733,74
- Zakup stołu do tenisa dla świetlicy Stanisławów Pierwsz	-	3.726,76
- Zakup średniego samochodu pożarniczego	-	30.000,00
- Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego	-	5.000,00

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 - 2.642.304,93 zł w tym:

- wolne środki	-	65.192,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	1.060.141,15 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

Splata 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 Szczerców
Zbigniew Szcześniak