

UCHWAŁA NR XXXIII/362/17
RADY GMINY SZCZERCÓW
z dnia 11 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców
na lata 2017 - 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, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) 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 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089), Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:

- § 1. Ulega zmianie Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020 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.


Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/362/17 Rady Gminy Szczerców z dnia 11.08.2017 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:			
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1												
Wykonanie 2016	54 038 498,47	53 781 672,42			5 442 488,00	557 072,81	26 712 091,78	18 329 619,08	9 800 126,00	10 576 548,63	256 826,05	51 696,90	205 129,15
2017	61 362 704,92	61 216 163,92			6 360 945,00	1 000 000,00	33 471 911,60	18 352 386,00	9 834 731,00	8 822 002,89	146 541,00	0,00	146 541,00
2018	53 690 000,00	53 690 000,00			6 300 000,00	1 300 000,00	27 100 000,00	18 355 000,00	9 740 000,00	8 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	52 000 000,00	52 000 000,00			6 300 000,00	1 300 000,00	25 400 000,00	18 355 000,00	9 740 000,00	8 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	52 000 000,00	52 000 000,00			6 300 000,00	1 300 000,00	25 400 000,00	18 355 000,00	9 740 000,00	8 760 000,00	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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczępanik

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016		6 966 399,61	3 662 653,61	2 767 836,52	0,00	65 192,00	0,00	829 625,09	829 625,09	0,00	0,00			
2017		-6 974 728,85	7 406 215,53	5 676 994,44	5 676 994,44	862 221,09	862 221,09	867 000,00	435 513,32	0,00	0,00			
2018		548 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019		479 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020		269 269,09	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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		z tego:									
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	32 596,00	32 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 221,09	0,00	12 500 811,94	15 333 840,46
2017	431 486,68	431 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 734,41	0,00	15 474 718,90	22 013 934,43
2018	548 890,72	548 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 843,69	0,00	8 690 000,00	8 690 000,00
2019	479 574,60	479 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 269,09	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2020	269 269,09	269 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00

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) 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	23,23%	x	x	x	x
	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	25,22%	14,28%	17,99%	TAK	TAK
	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	16,19%	16,55%	20,26%	TAK	TAK
	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	14,62%	17,84%	21,55%	TAK	TAK
	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	14,42%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
Lp									
Wykonanie 2016									
2017									
2018									
2019									
2020									

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 601 343,85	2 932 839,18	3 641 017,92	0,00	3 641 017,92	2 296 928,17	3 267 161,72	227 148,49
2017	0,00	0,00	20 514 471,90	3 130 278,54	15 529 782,40	0,00	15 529 782,40	15 079 782,40	4 521 206,35	2 995 000,00
2018	548 890,72	548 890,72	19 900 000,00	3 200 000,00	7 880 000,00	0,00	7 880 000,00	7 330 000,00	811 109,28	0,00
2019	479 574,60	479 574,60	19 400 000,00	3 200 000,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	6 050 000,00	1 070 425,40	0,00
2020	269 269,09	269 269,09	19 400 000,00	3 200 000,00	6 570 800,00	0,00	6 570 800,00	6 570 800,00	659 930,91	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		Wydutki 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 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:			środki określone 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	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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
Wykonanie 2016	1 673 704,28	1 438 231,77	1 438 231,77	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

Wyszczególnienie	w tym:		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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 460 260,17	1 080 592,53	1 080 592,53	379 667,64	379 667,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 tym: 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
Wykonanie 2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 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
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2016	32 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	431 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	430 734,41	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

* Informacja o spełnieniu wskazańka 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego entylujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/362/17 Rady Gminy Szczerców z dnia 11.08.2017 r.
Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 131 259,13	15 529 782,40	7 880 000,00	6 100 000,00	6 570 800,00	31 928 582,40
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 131 259,13	15 529 782,40	7 880 000,00	6 100 000,00	6 570 800,00	31 928 582,40
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:				2 065 900,20	1 460 260,17	0,00	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				2 065 900,20	1 460 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - projekt pilotażowy - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2017	2 065 900,20	1 460 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				39 065 358,93	14 069 522,23	7 880 000,00	6 100 000,00	6 570 800,00	31 928 582,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 065 358,93	14 069 522,23	7 880 000,00	6 100 000,00	6 570 800,00	31 928 582,40
1.3.2.1	Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2015	2018	3 064 782,40	1 344 782,40	1 700 000,00	0,00	0,00	3 044 782,40
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej Zabczanka-Podżar dz. nr 958, 1094, 1209 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2013	2017	452 842,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.11	Budowa garażu w Borowej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2017	274 869,25	159 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.12	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	500 000,00	500 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji Brzezie-Kozłowski - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2020	3 373 013,03	920 000,00	500 000,00	400 000,00	1 400 000,00	3 220 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji Kieruzele - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2019	1 135 215,00	10 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji Marcelów-Rudzisko - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2020	1 552 899,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 510 000,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji Osiny (wraz z oczyszczalnią) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2011	2020	2 122 681,47	10 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	2 010 000,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji Polowa-Borowa - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2017	2 569 735,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2018	5 507 857,34	2 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Budowa kanalizacji Tatar - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2020	2 039 732,88	10 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 010 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji Wieś Szczercowska - Kol. Szczercowska - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2020	3 075 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 010 000,00
1.3.2.23	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2010	2017	1 664 683,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.28	Budowa wodociągu Stanisławów Pierwszy - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2012	2020	2 040 135,00	70 000,00	430 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.32	Montaż paneli fotowoltaicznych - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2020	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.33	Montaż pomp ciepła - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.35	Odnawialne źródła energii - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2020	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.37	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie na potrzeby użyteczności publicznej - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2019	254 858,50	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej Firlej-Zbyszek G2 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2011	2017	588 650,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00
1.3.2.43	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	70 800,00	70 800,00
1.3.2.48	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2017	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.49	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2017	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.50	Budowa kanalizacji w m-ci Podklucze - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2017	990 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.51	Dotacje celowe - Program wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Szczerców - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2017	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.52	Budowa drogi wewnętrznej Szczerców dz. nr 1238, 2502 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2017	152 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.53	Budowa drogi wewnętrznej Zaluże dz. nr 92 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2017	41 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.54	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Kozłowski - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2017	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.55	Montaż instalacji fotowoltaicznej - Hydrofarmia Chabielice - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2017	356 765,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Dubie dz. 316 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2017	412 987,20	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.57	Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Szczerców - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2017	2 299 000,00	2 199 000,00	0,00	0,00	0,00	2 199 000,00
1.3.2.58	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - projekt pilotażowy - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2017	1 634 099,80	1 059 739,83	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2017- 2020

Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF) nakłada art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. z 2016 r. poz. 1870 z późn. 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 2017-2020 została opracowana na danych sprawozdawczych za lata 2014-2015 oraz przewidywanego wykonania za 2016 r. Dochody i wydatki na rok 2017 opracowano w spójności z planem budżetu gminy na rok 2017, natomiast na lata 2018-2020 ujęto w kwotach prognozowanych, z uwzględnieniem przewidywanych kwot dotacji na program 500+.

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 2017

Dochody bieżące	Dochody majątkowe
61.216.163,92	146.541,00

Dochody bieżące zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe, wzrost inflacyjny i posiadane dane ewidencyjne, dane Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pisma o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne.

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców

Barbara Szczepanik

tym z podatku od nieruchomości, subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody majątkowe w 2017 r. wynoszą - 146.541,00 zł.

Wydatki przedstawiono w podziale na :

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

Wydatki bieżące i majątkowe na rok 2017

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
45.741.445,02	22.595.988,75

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 2017 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 68.337.433,77 z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 45.741.445,02 w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.514.471,90
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 3.130.278,54
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w podziale na bieżące i majątkowe – 15.529.782,40.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 r. wynoszą – 22.595.988,75 w tym:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane - 15.079.782,40
- nowe wydatki inwestycyjne - 4.521.206,35
- wydatki majątkowe w formie dotacji - 2.995.000,00

Wielkości nakładów na inwestycje w 2017 r. zaplanowana została na poziomie pozwalającym na kontynuowanie zadań wieloletnich, dotyczy to:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - Budowa wodociągu Stanisławów Pierwszy | - | 70.000,00 |
| - Budowa kanalizacji Osiny (wraz z oczyszczalnią) | - | 10.000,00 |
| - Budowa kanalizacji Wieś Szczercowska-Kol. Szczercowska- | | 10.000,00 |
| - Budowa kanalizacji Polowa-Borowa | - | 1.495.000,00 |
| - Budowa kanalizacji Brzezcie-Kozłowski | - | 920.000,00 |
| - 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- | | 2.800.000,00 |
| - Budowa kanalizacji w m-ci Podklucze | - | 930.000,00 |
| - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | - | 450.000,00 |
| - Przebudowa drogi gminnej Firlej-Zbyszek G2 | - | 574.000,00 |

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców

Barbara Szczepanik

- Budowa drogi wewnętrznej w m-ci Dubie dz. 316	-	390.000,00
- Budowa drogi wewnętrznej Żabczanka-Podżar dz. nr 958,1094,1209	-	430.000,00
- Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki	-	1.344.782,40
- Budowa garażu w Borowej	-	159.000,00
- Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - projekt pilotażowy	-	2.520.000,00
- Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie na potrzeby użyteczności publicznej	-	50.000,00
- 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	-	90.000,00
- 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	-	70.000,00
- Budowa drogi wewnętrznej Załuże dz. nr 92	-	31.000,00
- Budowa drogi wewnętrznej Szczerców dz. nr 1238,2502	-	150.000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Kozłówki	-	7.000,00
- Montaż instalacji fotowoltaicznej – Hydrofornia Chabielice-	-	350.000,00
- Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie energii słonecznej w gminie Szczerców	-	2.199.000,00

oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych w kwocie - 4.521.206,35, w tym:

- Budowa kanalizacji w m-ci Kozłówki	-	22.000,00
- Budowa kanalizacji w m-ci Szczerców	-	12.000,00
- Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej w Szczercowie	-	35.000,00
- Budowa wodociągu Szczerców - Załuże - Podkluze	-	30.000,00
- Budowa wodociągu w m-ci Kozłówki	-	22.000,00
- Budowa wodociągu Szczerców ul. Wschodnia	-	12.000,00
- Budowa wodociągu w m-ci Szubienice wzdłuż drogi wewnętrznej nr 792	-	45.000,00
- Budowa wodociągu w m-ci Szczerców	-	10.000,00
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku ok. 600 mb w miejscowości Chabielice wraz z budową chodnika i odwodnieniem - pomoc rzeczowa	-	645.000,00
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku ul. Częstochowskiej w miejscowości Szczerców wraz budową chodnika i odwodnieniem - pomoc rzeczowa	-	250.000,00
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Lubiec	-	20.000,00
- Przebudowa odcinka ul. Częstochowskiej wraz z remontem mostu w m-ci Szczerców	-	80.000,00
- Budowa drogi wewnętrznej Chabielice dz. nr 340/4	-	20.000,00
- Remont drogi wewnętrznej w m-ci Grudna	-	20.000,00
- Remont mostu na rzece Pilsni zlokalizowanego w miejscowości Szczercowska Wieś	-	88.200,00
- Zakup gruntów do zasobów komunalnych	-	50.000,00
- Zakup sprzętu komputerowego	-	10.000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Brzezcie	-	7.000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Firlej	-	15.000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Niwy	-	50.000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Załuże	-	30.000,00
- Budowa oświetlenia nalicznego w m-ci Grudna	-	20.000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców

Barbara Szczepaniak

- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m-ci Trakt Puszczański - 39 586,80
- Doposażenie placu zabaw - sołectwo Borowa - 4.700,00
- Wykonanie siłowni zewnętrznej - Sołectwo Chabielice - 15.000,00
- Wyposażenie placu zabaw - sołectwo Stanisławów Pierwszy - 8.357,64
- Wyposażenie placu zabaw w siłownię zewnętrzną i bocianie gniazdo - sołectwo Leśniaki - 12.000,00
- Zakup domku - sołectwo Podklucze - 61.636,72
- Zakup domku - sołectwo Podżar - 19.259,84
- Zakup i montaż altany - sołectwo Brzezcie - 7.000,00
- Zakup i montaż altany z wyposażeniem - sołectwo Magdalenów - 18.204,20
- Doposażenie placu zabaw - sołectwo Osiny - 15.713,63
- Zakup kosiarki spalinowej (ciągniczek) - sołectwo Janówka - 15.000,00
- Zakup sprzętu do monitoringu - sołectwo Szczerców - 5.000,00
- Zakup i montaż klimatyzacji - sołectwo Stanisławów Drugi - 12.000,00
- Zakup i montaż klimatyzacji - sołectwo Szczercowska Wieś - 22.590,87
- Zakup patelni elektrycznej - sołectwo Osiny - 7.000,00
- Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy kompleksie sportowym ul. Rzeczna w Szczercowie - 20.000,00
- Opracowanie koncepcji budowy drogi Nr 457/2 i 440 w m-ci Grudna - 10.000,00
- Remont drogi gminnej Nr G13 w m-ci Podklucze - 100.000,00
- Remont drogi gminnej Nr G18 w m-ci Kozłówki - 200.000,00
- Remont drogi gminnej Nr G20 w m-ci Leśniaki - 200.000,00
- Remont drogi gminnej Nr G21 - ul. Piaskowa w m-ci Szczerców - 593.800,00
- Remont drogi gminnej Nr G22 w m-ci Brzezcie - 30.000,00
- Remont drogi gminnej Nr G29 w m-ci Tatar - 250.000,00
- Remont drogi gminnej Nr G50 - ul. Żeromskiego w m-ci Szczerców - 50.000,00
- Remont drogi gminnej Nr G51 - ul. Źródłana w m-ci Szczerców - 250.000,00
- Remont drogi gminnej Nr G9 w m-ci Zagadki - 500.000,00
- Remont drogi wewnętrznej w m-ci Brzezcie dz. nr 448, 76 - 20.000,00
- Przebudowa drogi gminnej Nr G59 w m-ci Firlej - 30.000,00
- Budowa drogi wewnętrznej w m-ci Dubie (nad rzeką) - 20.000,00
- Zakup kuchni gazowej - sołectwo Osiny - 4.700,00
- Remont nawierzchni na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczercowie - 110.000,00
- Remont schodów wejściowych do kuchni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczercowie - 10.000,00
- Przebudowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szczercowie - 20.000,00
- Zakup niszcarki - 8.000,00
- Wykonanie ogrodzenia - Sołectwo Kuźnica Lubiecka - 9.456,65
- Wykonanie oświetlenia parkowego - Sołectwo Tatar - 8.500,00
- Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej domku - Sołectwo Tatar - 8.500,00
- Zakup i montaż klimatyzatora na hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie - 30.000,00
- Zakup i zainstalowanie siedzisk na stadionie przy ul. Rzecznej w Szczercowie - 137.000,00
- Modernizacja systemu ogrzewania lokalu komunalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Lubcu - 30.000,00
- Remont dachu i modernizacja komina w budynku Szkoły Podstawowej w Lubcu - 45.000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

- Opracowanie dokumentacji - koncepcji przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1908E w m-ci Magdalenów wraz z infrastrukturą techniczną - pomoc rzeczowa - 50.000,00
- Przebudowa toalety publicznej w Szczercowie - 20.000,00

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 - 7.406.215,13 zł
Plan rozchodów budżetu stanowi spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2015 i 2016 r. na kwotę 431.486,68 zł.

W kwocie przychodów zaplanowano kredyty i pożyczki w wysokości 867.000,00 zł. Część planowanych do zaciągnięcia pożyczek tj. kwota 397.730,91 zł wynika z już zawartej umowy pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polowa-Borowa". Umowa Nr 523/OW/P/2016 została podpisana w dniu 17.10.2016 r. i opiewała na kwotę pożyczki 1.227.356,00 zł. Na taką kwotę pożyczki Gmina Szczerców występowała o wydanie opinii do RIO. W związku z faktem, iż planowane roboty na 2016 rok nie zostały wykonane w całości, w grudniu 2016 roku wpłynęła tylko część pożyczki, tj. 829.625,09 zł. Pozostała kwota pożyczki 397.730,91 zł, po rozliczeniu inwestycji, wpłynie w 2017 roku zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 15.12.2016 r. do umowy pożyczki Nr 523/OW/P/2016 z dnia 17.10.2016 r.

Spłata i obsługa długu

- rozchody z tytułu rat kapitałowych w 2017 r. wynoszą 431.486,68,00 zł.
- w latach 2018-2020 planuję się spłatę zaciągniętego zobowiązania: pożyczki

Spłata kredytu pożyczki zaciągniętej w 2016 r. i 2017 r. została zabezpieczona w budżecie roku 2017, 2018, 2019 i 2020 natomiast spłata pożyczki zaciągniętej w 2015 r. została zabezpieczona w budżecie roku 2017. Na spłatę zobowiązań przeznacza się kwotę nadwyżki budżetowej planowanej w 2018, 2019 i 2020 r.

Obsługa długu wynosi:

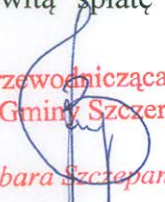
w 2017 r. -	60.000,00
w 2018 r. -	50.000,00
w 2019 r. -	40.000,00
w 2020 r. -	20.000,00

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. i 2017 r. przez Gminę i pożyczki zaciągniętej w 2015 r. określają wskaźniki w latach 2017-2020.

Z przedłożonych danych limity maksymalnego zadłużenia Gminy w latach 2017-2020 spełniają wymogi ustawowe.

Na koniec grudnia 2017 r. przewiduje się zadłużenie w kwocie 1.297.734,41 zł.

Kwota planowanych spłat pożyczki w latach 2017-2020 pozwoli na całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań na koniec 2020 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców

Barbara Szczepanik