

UCHWAŁA NR XXXVII/390/17

RADY GMINY SZCZERCÓW

z dnia 28 listopada 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077), 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. Objaśnienia 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 XXXVII/390/17 Rady Gminy Szczerców z dnia 28.11.2017 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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	64 237 033,50	62 202 710,08	6 360 945,00	1 000 000,00	33 616 560,80	18 423 082,00	9 834 731,00	9 845 436,33	2 034 323,42	55 817,40	1 978 506,02
2018	62 418 268,00	58 209 000,00	6 300 000,00	1 300 000,00	31 120 000,00	18 355 000,00	9 740 000,00	8 760 000,00	4 209 268,00	0,00	4 209 268,00
2019	53 000 000,00	53 000 000,00	6 300 000,00	1 300 000,00	26 400 000,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 leń) 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:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań wkład krajowy x	Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			w tym:	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 odselek i dyskonta od zobowiązań 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		
Wykonanie 2016	47 072 098,86	41 280 860,48	0,00	0,00	0,00	17 218,06	17 218,06	0,00	0,00	5 791 238,38		
2017	65 534 804,48	46 808 716,24	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	18 726 088,24		
2018	69 599 377,28	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	24 599 377,28		
2019	52 520 425,40	44 400 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	8 120 425,40		
2020	51 730 730,91	44 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	7 230 730,91		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach do zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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	15 393 993,84	16 256 251,50		
2018	548 890,72	548 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 843,69	0,00	13 209 000,00	20 939 000,00		
2019	479 574,60	479 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 269,09	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00		
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. 1189) 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.

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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 plan 3 kwartałów 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
	Wykonanie 2016	0,09%	0,00	0,09%	23,23%	x	x	x	x
	2017	0,77%	0,00	0,77%	24,05%	14,28%	17,99%	TAK	TAK
	2018	0,96%	0,00	0,96%	21,16%	16,16%	19,87%	TAK	TAK
	2019	0,98%	0,00	0,98%	16,23%	19,11%	22,81%	TAK	TAK
	2020	0,56%	0,00	0,56%	14,42%	20,48%	20,48%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 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	20 558 519,82	3 241 118,29	11 690 782,40	0,00	11 690 782,40	10 570 782,40	5 105 305,84	3 050 000,00
2018	0,00	0,00	19 900 000,00	3 200 000,00	24 338 268,00	0,00	24 338 268,00	23 788 268,00	811 109,28	0,00
2019	479 574,60	479 574,60	19 400 000,00	3 200 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	7 150 000,00	970 425,40	0,00
2020	269 269,09	269 269,09	19 400 000,00	3 200 000,00	5 170 800,00	0,00	5 170 800,00	5 170 800,00	2 059 930,91	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
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	1 528 766,15	1 528 766,15	1 528 766,15	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	4 209 268,00	4 209 268,00	4 209 268,00	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania	Wydávki majątkowe na realizacjê programu, projektu lub zadania	Wydávki majątkowe wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w zwiázku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu 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				w zwiázku z już zawartà umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania	w zwiázku z już zawartà umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania				
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	1 362 260,17	1 007 592,53	1 007 592,53	354 667,64	354 667,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 688 200,00	4 209 268,00	4 209 268,00	1 478 932,00	1 478 932,00	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, nale¿y rozumieć tak¿e 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/390/17 Rady Gminy Szczerców z dnia 28.11.2017 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)				53 440 527,13	11 690 782,40	24 338 268,00	7 200 000,00	5 170 800,00	44 260 850,40
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 440 527,13	11 690 782,40	24 338 268,00	7 200 000,00	5 170 800,00	44 260 850,40
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:				7 656 100,20	1 362 260,17	5 688 200,00	0,00	0,00	5 688 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 656 100,20	1 362 260,17	5 688 200,00	0,00	0,00	5 688 200,00
1.1.2.1	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - projekt pilotażowy - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2017	1 967 900,20	1 362 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Szczerców - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2018	5 688 200,00	0,00	5 688 200,00	0,00	0,00	5 688 200,00
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				45 784 426,93	10 328 522,23	18 650 068,00	7 200 000,00	5 170 800,00	38 572 650,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 784 426,93	10 328 522,23	18 650 068,00	7 200 000,00	5 170 800,00	38 572 650,40
1.3.2.1	Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2015	2018	3 359 782,40	244 782,40	3 095 000,00	0,00	0,00	3 339 782,40
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej Zabczanka-Podzar 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 Brzeziny-Kozłowski - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2019	5 073 013,03	920 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 920 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji Kierzele - 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	2 609 735,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00

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						
1.3.2.18	Budowa kanalizacji Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2018	7 907 857,34	1 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
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 Wiśń 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	578 741,00	280 000,00	0,00	0,00	70 800,00	330 800,00
1.3.2.48	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	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 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	1 260 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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 Żaluzie 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 Chabielce - 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	2018	830 088,00	10 000,00	720 068,00	0,00	0,00	730 068,00

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						
1.3.2.58	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - projekt pilotażowy - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2017	1 732 099,80	1 157 739,83	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.59	Budowa kanalizacji deszczowej dla budynku rehabilitacji przy ul. Targowej w Szczercowie - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.60	Przebudowa 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	2017	2018	2 645 000,00	645 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 645 000,00
1.3.2.61	Remont drogi gminnej Nr G51 - ul. Źródłana w m-ci Szczerców - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	410 000,00	5 000,00	405 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.62	Przebudowa sali gimnastycznej na sale lekcyjne w budynku SP w Chabielicach - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczępanik

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 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 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 szczegółowości 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
62.202.710,08	2.034.323,42

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

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

Dochody majątkowe w 2017 r. wynoszą - 2.034.323,42 zł.

Wydatki przedstawiono w podziale na :

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

Wydatki bieżące i majątkowe na rok 2017

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
46.808.716,24	18.726.088,24

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 65.534.804,48 z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 46.808.716,24 w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.558.519,82
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 3.241.118,29
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w podziale na bieżące i majątkowe – 11.690.782,40.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 r. wynoszą – 18.726.088,24 w tym:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane - 10.570.782,40
- nowe wydatki inwestycyjne - 5.105.305,84
- wydatki majątkowe w formie dotacji - 3.050.000,00

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 | - | 1.545.000,00 |
| - Budowa kanalizacji Brzezie-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- | | 1.000.000,00 |
| - Budowa kanalizacji w m-ci Podklucze | - | 1.200.000,00 |
| - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | - | 450.000,00 |
| - Przebudowa drogi gminnej Firlej-Zbyszek G2 | - | 574.000,00 |

- 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	-	244.782,40
- 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
- Remont drogi gminnej Nr G13 w m-ci Podklucze	-	260.000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Kozłowski	-	7.000,00
- Montaż instalacji fotowoltaicznej – Hydrofornia Chabielice-	-	350.000,00
- Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie energii słonecznej w gminie Szczerców	-	10.000,00

oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych w kwocie - 5.105.305,84, w tym:

- Budowa kanalizacji w m-ci Kozłowski	-	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 - Podklucze	-	30.000,00
- Budowa wodociągu w m-ci Kozłowski	-	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 rzecze Pilsi zlokalizowanego w miejscowości Szczercowska Wieś	-	88.200,00
- Zakup gruntów do zasobów komunalnych	-	50.000,00
- Zakup sprzętu komputerowego	-	20.000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Brzezie	-	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

- 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 -	6.868,00
- Wyposażenie placu zabaw w siłownię zewnętrzną i bocianie gniazdo - sołectwo Leśniaki -	12.000,00
- Zakup i montaż altany z wyposażeniem - sołectwo Podklucze -	19.000,00
- Doposażenie placu zabaw - sołectwo Podklucze -	42.636,72
- Zakup domku - sołectwo Podżar -	19.259,84
- Zakup i montaż altany - sołectwo Brzezie -	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 -	19.680,00
- Zakup patelni elektrycznej - sołectwo Osiny -	7.000,00
- Opracowanie koncepcji budowy drogi Nr 457/2 i 440 w m-ci Grudna -	10.000,00
- Remont drogi gminnej Nr G18 w m-ci Kozłówki -	200.000,00
- Remont drogi gminnej Nr G20 w m-ci Leśniaki -	325.000,00
- Remont drogi gminnej Nr G21 - ul. Piaskowa w m-ci Szczerców -	593.800,00
- Remont drogi gminnej Nr G22 w m-ci Brzezie -	30.000,00
- Remont drogi gminnej Nr G29 w m-ci Tatar -	800.000,00
- 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 -	5.000,00
- Remont drogi gminnej Nr G9 w m-ci Zagadki -	600.000,00
- Remont drogi wewnętrznej w m-ci Brzezie 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 -	101.710,00
- Remont schodów wejściowych do kuchni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczercowie -	11.000,00
- Przebudowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szczercowie -	20.000,00
- Zakup niszczarki -	8.000,00
- Wykonanie ogrodzenia - Sołectwo Kuźnica Lubiecka -	19.456,65
- Wykonanie oświetlenia parkowego - Sołectwo Tatar -	12.036,46
- Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej domku - Sołectwo Tatar -	4.963,54
- Zakup i montaż klimatyzatora na hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie -	30.000,00
- 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 -	42.790,00
- 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

- Budowa kanalizacji deszczowej dla budynku rehabilitacji przy ul. Targowej w Szczercowie -	15.000,00
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Leśnej -	25.000,00
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Słonecznej -	45.000,00
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Żabczanka -	30.000,00
- Zakup samochodu	90.000,00
- Przebudowa sali gimnastycznej na sale lekcyjne w budynku SP w Chabielicach -	5.000,00
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Cichej -	25.000,00
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Praga -	50.000,00
- Zakup tablicy ogłoszeniowej	5.000,00
- Zakup agregatu prądotwórczego	15.000,00

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 - 1.729.257,66 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 planuje 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