

UCHWAŁA NR XXXIX/409/17

RADY GMINY SZCZERCÓW

z dnia 28 grudnia 2017 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców
na lata 2018 - 2021**

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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczerców na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIV/248/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2017 –2020 wraz z jej zmianami.

§ 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Szczerców do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Szczerców do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców

Barbara Szczepanik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/409/17 Rady Gminy Szczerców z dnia 28.12.2017 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:										w tym:		
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												ze sprzedaży majątku x		
Lp	1													
Wykonanie 2017	64 051 439,58	61 951 419,98	6 360 945,00	1 000 000,00	33 593 138,80	18 423 082,00	9 834 731,00	9 710 968,91	2 100 019,60	55 817,40	2 044 202,20			
2018	62 244 624,30	58 035 356,30	6 650 058,00	1 200 000,00	30 249 148,00	19 068 468,00	9 872 948,00	8 905 262,00	4 209 288,00	0,00	4 209 268,00			
2019	58 100 000,00	58 100 000,00	6 650 000,00	1 300 000,00	30 300 000,00	19 100 000,00	9 880 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	56 500 000,00	56 500 000,00	6 650 000,00	1 300 000,00	28 700 000,00	19 100 000,00	9 880 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	56 500 000,00	56 500 000,00	6 650 000,00	1 300 000,00	28 700 000,00	19 100 000,00	9 880 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór 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 2006 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Wykonanie 2017	-1 297 770,98	1 729 257,66	36,57	36,57	862 221,09	862 221,09	867 000,00	435 513,32	0,00
2018	-15 503 843,55	16 052 734,27	9 707 734,27	9 707 734,27	445 000,00	445 000,00	5 900 000,00	5 351 109,28	0,00
2019	2 479 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 269 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}
									na pokrycie deficytu budżetu x
									4.4.1

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		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	w tym:									Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1.3						
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 2017	431 486,68	431 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 734,41	0,00	15 455 297,66	16 317 555,32		
2018	548 890,72	548 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648 843,69	0,00	10 944 765,22	21 097 499,49		
2019	2 479 574,60	2 479 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 269,09	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00		
2020	2 269 269,09	2 269 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00		
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, 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 o wykonanie 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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	24,22%	x	x	x	x
2018	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	17,58%	20,11%	19,92%	TAK	TAK
2019	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	18,24%	21,86%	21,68%	TAK	TAK
2020	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	16,81%	20,20%	20,01%	TAK	TAK
2021	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	16,46%	17,54%	17,54%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 2017	0,00	0,00	20 562 015,42	3 274 118,29	11 690 782,40	0,00	11 690 782,40	10 570 782,40	5 232 305,84	3 050 000,00			
2018	0,00	0,00	20 641 676,22	3 617 802,71	28 003 268,00	0,00	28 003 268,00	26 203 288,00	2 694 608,77	1 760 000,00			
2019	2 479 574,60	2 479 574,60	20 650 000,00	3 600 000,00	6 430 000,00	0,00	6 430 000,00	5 830 000,00	2 290 425,40	0,00			
2020	2 269 269,09	2 269 269,09	20 650 000,00	3 600 000,00	5 370 800,00	0,00	5 370 800,00	5 370 800,00	1 859 930,91	0,00			
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	20 660 000,00	3 610 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	3 350 000,00	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			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	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 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	
2021	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:		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	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	środki finansowane 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			
Wykonanie 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	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			
2021	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 samodzielnym 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/409/17 Rady Gminy Szczerców z dnia 28.12.2017 r.
Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 717 120,68	28 003 288,00	6 430 000,00	5 370 800,00	4 050 000,00	33 619 068,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 717 120,68	28 003 288,00	6 430 000,00	5 370 800,00	4 050 000,00	33 619 068,00
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:				5 688 200,00	5 688 200,00	0,00	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				5 688 200,00	5 688 200,00	0,00	0,00	0,00	5 688 200,00
1.1.2.1	Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Szczerców - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2018	5 688 200,00	5 688 200,00	0,00	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				47 028 920,68	22 315 088,00	6 430 000,00	5 370 800,00	4 050 000,00	27 930 868,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 028 920,68	22 315 088,00	6 430 000,00	5 370 800,00	4 050 000,00	27 930 868,00
1.3.2.1	Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2015	2018	3 359 782,40	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi wewnętrznej Zabczanka-Podżar dz. nr 958, 1094, 1209 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2011	2018	462 842,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Szczercowie - Poprawa dostępności do działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Szczercowie	2009	2020	653 412,06	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji Brzeznie-Kozłowski - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2019	5 073 013,03	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji Kieruzele - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2020	1 125 215,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji Marcelów-Rudzisko - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2021	1 542 899,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji Osiny (wraz z oczyszczalnią) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2011	2020	2 112 681,47	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2018	7 907 857,34	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji Tatar - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2021	2 029 732,88	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji Wleś Szczercowska - Kol. Szczercowska - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2021	3 065 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2010	2018	2 064 683,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	Budowa wodociągu Stanisławów Pierwszy - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2012	2021	2 040 135,00	0,00	430 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 930 000,00
1.3.2.13	Montaż paneli fotowoltaicznych - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2019	2021	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.14	Montaż pomp ciepła - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2019	2020	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Odnawialne źródła energii - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2019	2021	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie na potrzeby użyteczności publicznej - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2019	204 858,50	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Podklucze dr. nr G-13 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2012	2020	578 741,00	0,00	0,00	70 800,00	0,00	70 800,00
1.3.2.18	Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Szczerców - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2018	820 068,00	720 068,00	0,00	0,00	0,00	720 068,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji deszczowej dla budynku rehabilitacji przy ul. Targowej w Szczercowie - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	Przebudowa 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	2017	2018	2 955 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.21	Remont drogi gminnej Nr G51 - ul. Źródłana w m-ci Szczerców - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	410 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa sali gimnastycznej na sale lekcyjne w budynku SP w Chabielcach - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	42 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Nr G59 w m-ci Firlej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	630 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.24	Przebudowa odcinka ul. Czesłochowskiej wraz z remontem mostu w m-ci Szczerców - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	Remont drogi gminnej Nr G50 - ul. Żeromskiego w m-ci Szczerców - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	1 063 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00
1.3.2.26	Remont drogi gminnej Nr G8 w m-ci Grudna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	770 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Lubiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	Remont drogi wewnętrznej w m-ci Brzeziny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.29	Przebudowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szczercowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.30	Dotacje celowe - Program wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	2 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.31	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Brzeziny - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	32 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.32	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Firlej - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Zaluże - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	73 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji w m-ci Podklucze - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2018	1 295 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	2018	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.36	Zakup nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działkach Nr 751/3 i 751/4 obręb Szczerców - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2020	700 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.37	Budowa kanalizacji w m-ci Kozłowski - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	32 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.38	Budowa wodociągu w m-ci Kozłowski - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	37 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.39	Budowa wodociągu Szczerców - Zaluże - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.40	Budowa wodociągu w m-ci Szczerców - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.41	Budowa wodociągu w m-ci Szczerców ul. Wschodnia - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/409/17
Rady Gminy Szczerców
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018- 2021

Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF) nakłada art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. 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 2018-2021 została opracowana na danych sprawozdawczych za lata 2015-2016 oraz przewidywanego wykonania za 2017 r. Dochody i wydatki na rok 2018 opracowano w spójności z planem budżetu gminy na rok 2018, natomiast na lata 2019-2021 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 2018

Dochody bieżące	Dochody majątkowe
58.035.356,30	4.209.268,00

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

Dochody majątkowe w 2017 r. wynoszą - 4.209.268,00 zł.

Jest to dotacja ze środków UE na realizację programu „Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Szczerców”

Wydatki przedstawiono w podziale na :

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

Wydatki bieżące i majątkowe na rok 2018

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
47.090.591,08	30.657.876,77

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 2018 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 77.748.467,85 z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 47.140.591,08 w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.641.676,22
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 3.617.802,71
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w podziale na bieżące i majątkowe – 28.003.268,00.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 r. wynoszą – 30.657.876,77 w tym:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane - 26.203.268,00
- nowe wydatki inwestycyjne - 2.694.608,77
- wydatki majątkowe w formie dotacji - 1.760.000,00

Wielkości nakładów na inwestycje w 2018 r. zaplanowana została na poziomie pozwalającym na kontynuowanie zadań wieloletnich, dotyczy to:

- Budowa kanalizacji Brzezie - Kozłówek - 2 500 000,00
- Budowa kanalizacji deszczowej dla budynku rehabilitacji przy ul. Targowej w Szczercowie - 20 000,00
- Budowa kanalizacji Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi - 6 700 000,00
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 400 000,00
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku ok. 600 mb w miejscowości Chabielice wraz z budową chodnika i odwodnieniem - pomoc rzeczowa - 2 950 000,00

- Przebudowa drogi gminnej Nr G59 w m-ci Firlej	- 600 000,00
- Przebudowa odcinka ul. Częstochowskiej wraz z remontem mostu w m-ci Szczerców	- 200 000,00
- Remont drogi gminnej Nr G50 - ul. Żeromskiego w m-ci Szczerców	- 1 013 000,00
- Remont drogi gminnej Nr G51 - ul. Źródłana w m-ci Szczerców	- 405 000,00
- Remont drogi gminnej Nr G8 w m-ci Grudna	- 750 000,00
- Budowa drogi wewnętrznej Żabczanka - Podżar dz.nr 958, 1094, 1209	- 10 000,00
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Lubiec	- 100 000,00
- Remont drogi wewnętrznej w m-ci Brzezie dz. nr 448, 76	- 300 000,00
- Przebudowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szczercowie	- 400 000,00
- Przebudowa sali gimnastycznej na sale lekcyjne w budynku SP w Chabielicach	- 37 000,00
- Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Szczerców	- 6.408.268,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Brzezie	- 25 000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Firlej	- 25 000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Załuże	- 43 000,00
- Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki	- 3 095 000,00
- Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie na potrzeby użyteczności publicznej	- 50 000,00
- Budowa kanalizacji w m-ci Podklucze	- 35 000,00
- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku ul. Częstochowskiej w miejscowości Szczerców wraz budową chodnika i odwodnieniem - pomoc rzeczowa	- 60 000,00
- Budowa wodociągu Szczerców - Załuże	- 30 000,00
- Budowa wodociągu w m-ci Szczerców	- 10 000,00
- Budowa wodociągu w m-ci Szczerców ul. Wschodnia	- 12 000,00
- Budowa wodociągu w m-ci Kozłowski	- 15 000,00
- Budowa kanalizacji w m-ci Kozłowski	- 10 000,00

oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych w kwocie - 2.694.608,77, w tym:

- Budowa kanalizacji w m-ci Szczerców	- 12 000,00
- 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. Leśnej	- 25 000,00
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Praga	- 50 000,00
- 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
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku ul. Częstochowskiej w miejscowości Szczerców wraz budową chodnika i odwodnieniem - pomoc rzeczowa	- 50 000,00
- Wykup działek do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1908E w m-ci Magdalenów wraz z infrastrukturą techniczną - pomoc rzeczowa	- 75 000,00
- Opracowanie koncepcji drogi gminnej Nr G30 w m-ci Janówka	- 20 000,00

- Remont drogi Gminnej Nr G19 w m-ci Bednarze	-	400 000,00
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej w m-ci Dubie	-	26 400,00
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Podklucze	-	120 000,00
- Zakup działki - Sołectwo Podklucze	-	42 002,83
- Zakup gruntów do zasobów komunalnych	-	30 000,00
- Zakup sprzętu komputerowego	-	10 000,00
- Zakup nagłośnienia dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie	-	15 000,00
- Przebudowa toalety publicznej w Szczercowie	-	20 000,00
- Zakup prasy do odpadów	-	500 000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowa w Szczercowie	-	10 000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Chabielice	-	45 358,05
- Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Grudna	-	6 000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Kościuszka	-	55 000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Niwy	-	49 854,18
- Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Osiny	-	11 000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Polowa	-	20 000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Stanisławów II	-	55 000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wieś Szczercowska	-	15 000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Mokrej i Słonecznej w Szczercowie	-	10 000,00
- Budowa kładki na kąpielisku w m-ci Szczerców	-	20 000,00
- Remont dachu budynku UG	-	100 000,00
- Wykonanie projektu pod plac zabaw - Sołectwo Podżar	-	2 000,00
- Wykonanie przyłącza elektrycznego - Sołectwo Brzezie	-	5 000,00
- Wykonanie przyłącza elektrycznego i wodociągowego - Sołectwo Podżar	-	6 000,00
- Wykonanie siłowni zewnętrznej - Sołectwo Szczercowska Wieś	-	21 031,43
- Wykonanie siłowni zewnętrznej - Sołectwo Tatar	-	16 600,00
- Wyposażenie placu zabaw - Sołectwo Leśniaki	-	11 490,00
- Zakup i montaż altany z wyposażeniem - Sołectwo Kuźnica Lubiecka	-	15 538,11
- Zakup i montaż altany z wyposażeniem - Sołectwo Rudzisko i Szczercowska Wieś	-	20 006,34
- Zakup i montaż drewnianego domku - Sołectwo Brzezie	-	30 109,51
- Zakup i montaż tężni - Sołectwo Szczerców	-	66 119,60
- Zagospodarowanie placu zabaw - Sołectwo Osiny	-	15 000,00
- Zakup kuchni gazowej i szafy chłodniczej - Sołectwo Janówka	-	15 000,00
- Zakup namiotu - Sołectwo Magdalenów	-	4 098,72
- Zakup zmywarki i szafy chłodniczej - Sołectwo Polowa	-	12 000,00
- Zakup i montaż klimatyzacji - Sołectwo Lubiec	-	12 000,00
- Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie przy ul. Rzecznej w Szczercowie	-	150 000,00
- Zakup nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działkach Nr 751/3 i 751/4 obręb Szczerców	-	300 000,00
- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku świetlicy wiejskiej w m-ci Janówka	-	20 000,00
- Budowa drogi wewnętrznej w m-ci Chabielice	-	50 000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Załuże	-	10 000,00

- Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w m-ci Szczerców - 10 000,00
- Budowa przyłącza energetycznego - altana sołectwo Podklucze - 10 000,00

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 -16.052.734,27 zł

Plan rozchodów budżetu stanowi spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2016 i 2017 r. na kwotę 398.890,72 zł i kredytu długoterminowego na kwotę 150.000,00 zł.

Spłata i obsługa długu

- rozchody z tytułu rat kapitałowych w 2018 r. wynoszą 548.890,72 zł.
 - w latach 2019-2021 planuje się spłatę zaciągniętego zobowiązania: pożyczki
 Spłata kredytu pożyczki zaciągniętej w 2016 i 2017 r. została zabezpieczona w budżecie roku 2018, 2019, 2020 Na spłatę zobowiązań przeznacza się kwotę nadwyżki budżetowej planowanej w 2019,2020,2021 r.

Obsługa długu wynosi:

w 2018 r. -	70.000,00
w 2019 r. -	290.000,00
w 2020 r. -	200.000,00
w 2021 r. -	95.000,00

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 i 2017 r. przez Gminę i zaciągniętego w 2018 r. określają wskaźniki w latach 2019-2021.

Z przedłożonych danych limity maksymalnego zadłużenia Gminy w latach 2018-2021 spełniają wymogi ustawowe.

Na koniec grudnia 2018 r. przewiduje się zadłużenie w kwocie 6.648.843,69 zł.

Kwota planowanych spłat pożyczki w latach 2018-2021 pozwoli na całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań na koniec 2021 r.

Przewodnicząca
 Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

**UCHWAŁA NR XXXIX/410/17
RADY GMINY SZCZERCÓW**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/215/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2016 r., w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu i uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/402/17 z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/214/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2016 r., w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu.

Na podstawie art. 10 ust.2 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/215/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2016 r., w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu, zmienia się w § 1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„Pomoc rzeczowa zostanie udzielona ze środków budżetowych Gminy Szczerców:

- 1) na rok 2016 w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
- 2) na rok 2017 w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
- 3) na rok 2018 w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)”.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXXVIII/402/17 z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/214/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2016 r., w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXI/228/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/215/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Szczerców

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców

Barbara Szczepanik
Barbara Szczepanik