

**UCHWAŁA NR XLI/432/18**  
**RADY GMINY SZCZERCÓW**  
**z dnia 27 marca 2018 roku**

**w sprawie zmiany 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, zm. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) 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 2018-2021 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Szczerców  
*Kucharski Karol*  
Karol Kucharski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/432/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 27.03.2018 r.

| z tego:          |                  |                   |        |              |              |               |                                                                               |                                                                             |              |              |           |              |       |                     |
|------------------|------------------|-------------------|--------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------|---------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym: |              |              |               |                                                                               |                                                                             |              | w tym:       |           |              |       |                     |
|                  |                  |                   | 1.1    | 1.1.1        | 1.1.2        | 1.1.3         | w tym:                                                                        |                                                                             | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2       | 1.2.1        | 1.2.2 |                     |
|                  |                  |                   |        |              |              |               | 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) |
| Lp               | 1                |                   |        |              |              |               |                                                                               |                                                                             |              |              |           |              |       |                     |
| Wykonanie 2017   | 64 645 333,23    | 64 139 765,96     |        | 6 505 318,00 | 1 075 747,49 | 34 377 003,70 | 19 141 735,03                                                                 | 10 005 347,00                                                               | 9 983 561,83 | 505 567,27   | 55 817,40 | 449 749,87   |       |                     |
| 2018             | 62 811 853,60    | 58 585 085,60     |        | 6 650 058,00 | 1 200 000,00 | 30 249 148,00 | 19 068 468,00                                                                 | 10 015 908,00                                                               | 8 891 053,50 | 4 226 768,00 | 0,00      | 4 226 768,00 |       |                     |
| 2019             | 58 301 362,00    | 58 301 362,00     |        | 6 650 000,00 | 1 300 000,00 | 30 300 000,00 | 19 100 000,00                                                                 | 9 880 000,00                                                                | 9 101 362,00 | 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 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 trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                             |                              |                                            |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| w tym:           |                             |                              |                                            |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                          | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                                            | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                |
| 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 2017   | 59 872 117,53               | 43 802 088,33                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 486,14                              | 6 486,14                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 16 070 029,20                  |
| 2018             | 78 529 501,81               | 47 309 108,24                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 000,00                             | 70 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 31 220 393,57                  |
| 2019             | 55 871 787,40               | 47 701 362,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                      | 290 000,00                            | 290 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 8 170 425,40                   |
| 2020             | 54 500 000,00               | 47 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00                            | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 7 500 000,00                   |
| 2021             | 54 750 000,00               | 47 200 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                      | 95 000,00                             | 95 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 7 550 000,00                   |

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

[illegible]

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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki |     |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|
|                  |                    | w tym:                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | 7             | 8.1           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                             | 8.2 |
|                  |                    | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |      |                                           |               |               |               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                             |     |
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2017   | 431 486,68         | 431 486,68                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 828 465,32                                | 0,00          | 20 337 677,63 | 30 934 134,85 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                             |     |
| 2018             | 548 890,72         | 548 890,72                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 6 179 574,60                              | 0,00          | 11 275 977,36 | 21 642 516,29 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                             |     |
| 2019             | 2 429 574,60       | 2 429 574,60                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 3 750 000,00                              | 0,00          | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                             |     |
| 2020             | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 1 750 000,00                              | 0,00          | 9 500 000,00  | 9 500 000,00  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                             |     |
| 2021             | 1 750 000,00       | 1 750 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00                                      | 0,00          | 9 300 000,00  | 9 300 000,00  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                             |     |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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. 38 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 <sup>x</sup> | 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                             | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017             | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 31,55%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2018                       | 0,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 17,95%                                                                                                                                                                                            | 20,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22,37%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019                       | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 18,18%                                                                                                                                                                                            | 21,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24,24%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020                       | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 16,81%                                                                                                                                                                                            | 20,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22,56%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021                       | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 16,46%                                                                                                                                                                                            | 17,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,65%                                                                                                                                                                                            | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                               |              |                                                                       |                                                                                               |                                                                                  |         |               |                                             |                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognostycznej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:    | z tego:                                                               |                                                                                               |                                                                                  |         |               |                                             |                                  | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                                                                     |                                                               |              | Wydatki bieżące<br>na wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | bieżące | majątkowe     | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) |                                          |
| Lp                                                                  | 10                                                            | 10.1         | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                          | 11.3                                                                             | 11.3.1  | 11.3.2        | 11.4                                        | 11.5                             | 11.8                                     |
| Wykonanie 2017                                                      | 0,00                                                          | 0,00         | 19 883 810,91                                                         | 3 147 979,91                                                                                  | 10 170 048,54                                                                    | 0,00    | 10 170 048,54 | 9 499 640,55                                | 3 853 581,01                     | 2 716 807,64                             |
| 2018                                                                | 0,00                                                          | 0,00         | 20 672 801,22                                                         | 3 617 802,71                                                                                  | 28 372 138,98                                                                    | 0,00    | 28 372 138,98 | 26 572 138,98                               | 2 713 254,59                     | 1 935 000,00                             |
| 2019                                                                | 2 429 574,80                                                  | 2 429 574,60 | 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                                                                | 2 000 000,00                                                  | 2 000 000,00 | 20 650 000,00                                                         | 3 600 000,00                                                                                  | 5 370 800,00                                                                     | 0,00    | 5 370 800,00  | 5 370 800,00                                | 2 129 200,00                     | 0,00                                     |
| 2021                                                                | 1 750 000,00                                                  | 1 750 000,00 | 20 660 000,00                                                         | 3 610 000,00                                                                                  | 4 050 000,00                                                                     | 0,00    | 4 050 000,00  | 4 050 000,00                                | 3 500 000,00                     | 0,00                                     |

10) Przeznaczenia 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:                                                                                                                            |                                               | w tym:                                        |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                               | 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 | 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 |                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |            |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 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                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00       |
| 2018                                                                                                                          | 281 689,50                                                                                                                        | 267 110,58                                    |                                               | 267 110,58                                    | 4 226 768,00                                                                                                                        | 4 225 861,50                                  | 4 225 861,50                                  | 316 269,50                                                                                                                        | 267 110,58                                                                                                                                                              | 267 110,58 |
| 2019                                                                                                                          | 201 362,00                                                                                                                        | 189 347,69                                    |                                               | 189 347,69                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 222 762,00                                                                                                                        | 189 347,69                                                                                                                                                              | 189 347,69 |
| 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.



| Lp             | Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                              |                                                               | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania                          | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:                                               |                                                      | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                         |                                                                                                                                                |        |        |
| Lp             |                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                         | 12.5                                                                                    | 12.5.1                                                                                  | 12.5.1                                               | 12.5.1                                               | 12.6                                                                                    | 12.7                                                                                                                                           | 12.7.1 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2017 | 1 361 331,31     | 1 007 385,17                                                                                                                        | 1 007 385,17                                                  | 1 007 385,17                                                   | 353 946,14                                                                              | 353 946,14                                                                              | 353 946,14                                           | 353 946,14                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   |
| 2018           | 5 705 700,00     | 4 225 861,50                                                                                                                        | 4 225 861,50                                                  | 4 225 861,50                                                   | 1 479 838,50                                                                            | 1 479 838,50                                                                            | 1 479 838,50                                         | 1 479 838,50                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   |
| 2019           | 0,00             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   |
| 2020           | 0,00             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   |
| 2021           | 0,00             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
| 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                                                                                          | 0,00 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie 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                                              |
| Wykonanie 2017                            | 431 486,68                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2018                                      | 398 890,72                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2019                                      | 429 574,60                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2020                                      | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2021                                      | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
|                                           |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                  | 14.4                                                |
|                                           |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                  | 0,00                                                |
|                                           |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                  | 0,00                                                |
|                                           |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                  | 0,00                                                |
|                                           |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                  | 0,00                                                |
|                                           |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                  | 0,00                                                |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego entitujące obligacje przychodowe.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Szczerców  
*Kucharski Karol*  
Karol Kucharski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/432/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 27.03.2018 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 53 089 521,66            | 28 372 138,98 | 6 430 000,00 | 5 370 800,00 | 4 050 000,00 | 34 037 938,98    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 53 089 521,66            | 28 372 138,98 | 6 430 000,00 | 5 370 800,00 | 4 050 000,00 | 34 037 938,98    |
| 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                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 47 411 321,66            | 22 683 938,98 | 6 430 000,00 | 5 370 800,00 | 4 050 000,00 | 28 349 738,98    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 47 411 321,66            | 22 683 938,98 | 6 430 000,00 | 5 370 800,00 | 4 050 000,00 | 28 349 738,98    |
| 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 Brzezcie-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 | 8 057 857,34             | 6 850 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200 000,00       |
| 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 Włostkowskiego - 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 | 820 088,00               | 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 Chabielice 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 Chabielicach - Odnowa i rozwój wsi                                                                                                    | Urząd Gminy w Szczercowie                 | 2017             | 2018 | 184 960,00               | 179 960,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 179 960,00       |
| 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. Czeszochowskiej wraz z remontem mostu w m-ci Szczerców - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                     | Urząd Gminy w Szczercowie                 | 2017             | 2018 | 260 000,00               | 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 Brzezcie dz. nr 448, 76 - 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 Brzezcie - 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        |
| 1.3.2.42 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m-ci Trakt Puszczański - Odnowa i rozwój wsi                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Szczercowie                 | 2017             | 2018 | 89 440,98                | 75 910,98  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 910,98        |

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Szczerców  
*Kucharski Karol*  
Karol Kucharski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLI/432/18  
Rady Gminy Szczerców  
z dnia 27 marca 2018 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**

| <b>Dochody bieżące</b> | <b>Dochody majątkowe</b> |
|------------------------|--------------------------|
| 58.585.085,60          | 4.226.768,00             |

**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 - 4.226.768,00 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**

| <b>Wydatki bieżące</b> | <b>Wydatki majątkowe</b> |
|------------------------|--------------------------|
| 47.309.108,24          | 31.220.393,57            |

**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 78.529.501,81 z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 47.309.108,24 w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.672.801,22
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 3.617.802,71
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w podziale na bieżące i majątkowe – 28.372.138,98.

**Wydatki majątkowe** zaplanowane do realizacji w 2018 r. wynoszą – 31.220.393,57 w tym:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane - 26.572.138,98
- nowe wydatki inwestycyjne - 2.713.254,59
- wydatki majątkowe w formie dotacji - 1.935.000,00

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

- Budowa kanalizacji Brzezie - Kozłowski - 2 500 000,00
- Budowa kanalizacji deszczowej dla budynku rehabilitacji przy ul. Targowej w Szczercowie - 20 000,00
- Budowa kanalizacji Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi - 6 850 000,00
- 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                                                                                                                             | - 179.960,00   |
| - 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 Kozłówki                                                                                                                                                                       | - 15 000,00    |
| - Budowa kanalizacji w m-ci Kozłówki                                                                                                                                                                     | - 10 000,00    |
| - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m-ci Trakt Puszczański                                                                                                                           | - 75.910,98    |

oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych w kwocie - 2.713.254,59, 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 i montaż prasy do odpadów wraz z osprzętem                                                                                      | - 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 Kościuszk                                                                                         | - 55 000,00  |
| - 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                                                                                   | - 3 000,00   |
| - Wykonanie przyłącza elektrycznego - Sołectwo Brzez                                                                                    | - 5 000,00   |
| - Wykonanie przyłącza elektrycznego i wodociągowego - Sołectwo Podżar                                                                   | - 8 000,00   |
| - 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 domku drewnianego - Sołectwo Kuźnica Lubiecka                                                                          | - 20 538,11  |
| - Zakup i montaż altany z wyposażeniem - Sołectwo Rudzisko i Szczercowska Wieś                                                          | - 20 006,34  |
| - Zakup i montaż drewnianego domku - Sołectwo Brzez                                                                                     | - 30 109,51  |
| - Zakup i montaż tężni - Sołectwo Szczerców                                                                                             | - 66 119,60  |
| - Zagospodarowanie placu zabaw - Sołectwo Osiny                                                                                         | - 18 000,00  |
| - 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 |
| - Remont drogi gminnej Nr G60 w m-ci Dubie                                | - | 30.000,00 |
| - Przetawienie słupa elektrycznego w m-ci Zbyszek                         | - | 10.000,00 |
| - Zakup plotera i drukarki 3D (Projekt Mój zawód - moja przyszłość)       | - | 17.500,00 |

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 -16.266.538,93 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 6.179.574,60 zł.

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

WICEPRZEWODNICA  
Rady Gminy Szczerców  
*Kucharski Karol*  
Karol Kucharski