

UCHWAŁA NR XLVI/486/18
RADY GMINY SZCZERCÓW
z dnia 28 sierpnia 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 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366), Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/486/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 28.08.2018 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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 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	66 645 537,41	60 988 474,84	6 650 058,00	1 200 000,00	30 250 148,00	19 068 468,00	10 015 908,00	10 366 950,90	5 657 062,57	3 198,00	5 653 864,57		
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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2017	59 872 117,53	43 802 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486,14	0,00	0,00	16 070 029,20
2018	81 136 351,90	50 083 983,55	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	31 052 388,35
2019	55 871 787,40	47 701 362,00	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	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	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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

[illegible]

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepaniak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2						8
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8	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	10 904 491,29	20 044 196,50		
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		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczecznów
Barbara Szczepaniak

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2017	0,68%	0,00	0,68%	31,55%	X	X	X	X
	2018	0,93%	0,00	0,93%	16,37%	20,11%	22,37%	TAK	TAK
	2019	4,66%	0,00	4,66%	18,18%	21,46%	23,72%	TAK	TAK
	2020	3,89%	0,00	3,89%	16,81%	19,78%	22,03%	TAK	TAK
	2021	3,27%	0,00	3,27%	16,46%	17,12%	17,12%	TAK	TAK

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczerpanik

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 883 610,91	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	20 949 879,01	3 617 877,71	27 762 138,98	0,00	27 762 138,98	25 462 138,98	3 095 229,37	2 495 000,00		
2019	2 429 574,60	2 429 574,60	20 650 000,00	3 600 000,00	7 860 000,00	0,00	7 860 000,00	7 260 000,00	910 425,40	0,00		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	20 650 000,00	3 600 000,00	5 870 800,00	0,00	5 870 800,00	5 870 800,00	1 629 200,00	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75011 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczerwik

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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	315 886,75	298 554,14	298 554,14	5 595 113,31	5 594 151,88	5 594 151,88	351 316,75	298 554,14	298 544,14	
2019	201 382,00	190 299,40	190 299,40	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepaniak

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
			12.4	12.4.1			12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1
Lp											
Wykonanie 2017	1 361 331,31	1 007 385,17	1 007 385,17	353 946,14	353 946,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 705 700,00	4 225 806,57	4 225 806,57	1 529 949,13	1 529 949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	32 517,53	32 517,53	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
2021	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczeczków
Barbara Szczepaniak

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., 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 wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy pamiętać, że w przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego nie posiada prawownych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/486/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 28.08.2018 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)				54 419 521,66	27 762 138,98	7 860 000,00	5 870 800,00	4 050 000,00	35 357 938,98
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 419 521,66	27 762 138,98	7 860 000,00	5 870 800,00	4 050 000,00	35 357 938,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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				48 731 321,66	22 073 938,98	7 860 000,00	5 870 800,00	4 050 000,00	29 669 738,98
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 731 321,66	22 073 938,98	7 860 000,00	5 870 800,00	4 050 000,00	29 669 738,98
1.3.2.1	Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2015	2018	3 479 782,40	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi wewnętrznej Żabczanka-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 Brzezie-Kozłowski - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2019	4 673 013,03	2 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	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 Wiesz Szczercowska - Kol. Szczercowska - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2021	3 065 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2010	2018	2 234 683,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
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	204 888,50	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 Chabielce wraz z budową chodnika i odwodnieniem - pomoc rzeczowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	2 955 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.21	Remont drogi gminnej Nr G51 - ul. Źródłana w m-ci Szczerców - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	410 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa sali gimnastycznej na sale lekcyjne w budynku SP w Chabielcach - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	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	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.24	Przebudowa odcinka ul. Częstochowskiej wraz z remontem mostu w m-ci Szczerców - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont drogi gminnej Nr G50 - ul. Żeromskiego w m-ci Szczerców - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2019	2 063 000,00	1 013 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 013 000,00
1.3.2.26	Remont drogi gminnej Nr G8 w m-ci Grudna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2019	770 000,00	20 000,00	730 000,00	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	125 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.28	Remont drogi wewnętrznej w m-ci Brzezcie dz. nr 448, 76 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	245 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.29	Przebudowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szczercowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	540 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
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	35 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.38	Budowa wodociągu w m-ci Kozłowski - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	34 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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
1.3.2.43	Program wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Szczerców - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2019	700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Częstochowskiej w m-ci Szczerców - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczępanik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/486/18
Rady Gminy Szczerców
z dnia 29 sierpnia 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 szczegółowości wynikającej z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, tj. w podziale na bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2018

Dochody bieżące	Dochody majątkowe
60.988.474,84	5.657.062,57

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 - 5.657.062,57 zł.

Jest to dotacja ze środków UE na realizację programu „Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Szczerców” oraz dotacja na realizację zadania "Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - projekt pilotażowy".

Wydatki przedstawiono w podziale na :

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

Wydatki bieżące i majątkowe na rok 2018

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
50.083.983,55	31.052.368,35

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 81.136.351,90 z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 50.083.983,55 w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.994.879,01
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 3.617.877,71
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w podziale na bieżące i majątkowe – 27.762.138,98.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 r. wynoszą – 30.912.368,35 w tym:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane - 25.462.138,98
- nowe wydatki inwestycyjne - 3.095.229,37
- wydatki majątkowe w formie dotacji - 2.495.000,00

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

- Budowa kanalizacji Brzezcie - Kozłówki - 2 100 000,00
- 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 - 570 000,00

- 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	- 280 000,00
- Przebudowa ul. Częstochowskiej 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	- 20 000,00
- Budowa drogi wewnętrznej Żabczanka - Podżar dz.nr 958, 1094, 1209	- 10 000,00
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Lubiec	- 105 000,00
- Remont drogi wewnętrznej w m-ci Brzezie dz. nr 448, 76	- 225 000,00
- Przebudowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szczercowie	- 520 000,00
- 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	- 3 215 000,00
- 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	- 12 000,00
- Budowa kanalizacji w m-ci Kozłówki	- 13 000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m-ci Trakt Puszczański	- 75.910,98

oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych w kwocie - 3.095.229,37, w tym:

- Budowa kanalizacji w m-ci Szczerców	- 12 000,00
- 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	- 20 000,00
- Zakup działki - Sołectwo Podklucze	- 39 000,00
- 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	- 392 000,00
- 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 Kościuszką	- 55 000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Osiny	- 11 000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Polowa	- 50 000,00
- 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 i wyposażenie placu zabaw - Sołectwo Podżar	- 7 500,00
- Wykonanie przyłącza elektrycznego - Sołectwo Brzezie	- 5 000,00
- Wykonanie przyłącza elektrycznego i wodociągowego - Sołectwo Podżar	- 9 477,61
- 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 Brzezie	- 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
- 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	-	12 000,00
- Zakup plotera i drukarki 3D (Projekt Mój zawód - moja przyszłość)	-	17 500,00
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1917E na ocinku ok. 110 m w miejscowości Chabielce - pomoc rzeczowa	-	300 000,00
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Grudna na odcinku około 450 mb	-	20 000,00
- Remont sali gimnastycznej w budynku SP w Szczercowie	-	90 000,00
- Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ulicy Św. Floriana	-	50 000,00
- Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie przy ul. Rzecznej w Szczercowie	-	40 000,00
- Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku SP w Lubcu	-	40 000,00
- Zakup i montaż kotła olejowego co w budynku SP w Szczercowie	-	50 000,00
- Wykup sieci wodociągowej	-	53.000,00
- Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w m-ci Niwy	-	20.000,00
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Niwy	-	20.000,00
- Remont dachu budynku Przedszkola	-	47.000,00

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich przedstawione są w załączniku do WPF.

Gwarancje i poręczenia

Na obsługę poręczeń i gwarancji nie wykazuje się żadnych kwot, ponieważ na chwilę obecną nie udzielono poręczeń i gwarancji i nie są również planowane w latach następnych.

Przychody i rozchody budżetu

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie -15.039.705,21 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczeców
Barbara Szczepanik