

UCHWAŁA NR XLVIII/508/18
RADY GMINY SZCZERCÓW
z dnia 19 października 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, poz. 1693, poz. 1669), 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. Objaśnienia 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 XLVIII/508/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 19.10.2018 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:				
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp														
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	68 520 723,93	63 704 863,06			6 650 058,00	1 300 000,00	32 102 864,20	19 281 468,00	10 015 908,00	11 335 893,90	4 815 860,87	3 849,90	4 812 010,97	
2019	59 143 215,60	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	841 853,60	0,00	841 853,60	
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.

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^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 zobowiązań 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	6 486,14	6 486,14	0,00	0,00	16 070 029,20
2018	82 387 294,90	52 228 926,55	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 158 368,35
2019	58 713 641,00	47 701 362,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	11 012 279,00
2020	56 500 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2021	56 500 000,00	47 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00

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

[illegible]

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

Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
	Rozchody budżetu x	w tym:												
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
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	398 890,72	398 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 574,60	0,00	11 475 936,51	25 741 398,20			
2019	429 574,60	429 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00			
2021	0,00	0,00	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. 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 związków współtworzonych 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartałów poprzedzającego roku)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2017	0,68%	0,00	0,68%	31,55%	X	X	X	X
	2018	0,63%	0,00	0,63%	16,75%	20,11%	22,37%	TAK	TAK
	2019	0,76%	0,00	0,76%	17,92%	21,59%	23,84%	TAK	TAK
	2020	0,00%	0,00	0,00%	16,81%	19,82%	22,07%	TAK	TAK
	2021	0,00%	0,00	0,00%	16,46%	17,16%	17,16%	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 dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				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	21 162 597,01	3 691 877,71	26 899 138,98	0,00	26 899 138,98	24 579 138,98	3 084 229,37		2 495 000,00
2019	429 574,60		429 574,60	20 650 000,00	3 600 000,00	8 890 000,00	0,00	8 890 000,00	8 290 000,00	2 722 279,00		0,00
2020	0,00		0,00	20 650 000,00	3 600 000,00	5 870 800,00	0,00	5 870 800,00	5 870 800,00	3 629 200,00		0,00
2021	0,00		0,00	20 860 000,00	3 610 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	5 250 000,00		0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
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	4 753 259,71	4 752 298,28	4 752 298,28	351 316,75	298 554,14	298 554,14	
2019	201 362,00	190 299,40	190 299,40	841 853,60	841 853,60	841 853,60	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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:	w tym:
	Wydaki 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									
			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	1 532 656,04	1 532 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	33 414,31	33 414,31	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 50% 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 finansowanie 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									
	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 kwiecień 2011 r. o działalności	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						14.4
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

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego 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 historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych z poprzednich lat, 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 zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/508/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 19.10.2018
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)				54 543 831,61	26 899 138,98	8 890 000,00	5 870 800,00	4 050 000,00	35 565 698,98
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 543 831,61	26 899 138,98	8 890 000,00	5 870 800,00	4 050 000,00	35 565 698,98
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				48 855 631,61	21 210 938,98	8 890 000,00	5 870 800,00	4 050 000,00	29 877 498,98
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 855 631,61	21 210 938,98	8 890 000,00	5 870 800,00	4 050 000,00	29 877 498,98
1.3.2.1	Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2015	2018	3 509 782,40	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	190 760,00
1.3.2.2	Budowa drogi wewnętrznej Żabczanka-Podzar 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	663 412,06	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 Kienuleze - 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	8 067 857,34	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 Włosek - 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	204 858,50	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Podklucze dr. nr G-13 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2012	2020	578 741,00	0,00	0,00	70 800,00	0,00	70 800,00
1.3.2.18	Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Szczerców - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2018	820 068,00	720 068,00	0,00	0,00	0,00	720 068,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji deszczowej dla budynku rehabilitacji przy ul. Targowej w Szczercowie - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2018	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku ok. 800 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	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.25	Remont drogi gminnej Nr G50 - ul. Żeromskiego w m-ci Szczerców - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2019	2 107 309,95	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.26	Remont drogi gminnej Nr G6 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 Brzezie 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 Brzezie - 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
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

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						
1.3.2.33	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 Podkluże - 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 Puszczalski - 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 zbiornego 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
1.3.2.45	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Grudna na odcinku około 450 mb - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2019	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

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 póź. zm.). Jako dokument wieloletniego planowania z założenia ma wytyczać odpowiednią politykę finansową sprzyjającą racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 nowej ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego, oraz co najmniej trzech kolejnych lat, nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków określone dla każdego przedsięwzięcia, oraz okres na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

Dane zawarte w WPF prezentowane są w ramach następujących kategorii:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jst, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe jst;
3. wynik budżetu jst;
4. przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6. kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
7. kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowanie i realizowanie przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Szczerców na lata 2018-2021 została opracowana na danych sprawozdawczych za lata 2015-2016 oraz przewidywanego wykonania za 2017 r. Dochody i wydatki na rok 2018 opracowano w spójności z planem budżetu gminy na rok 2018, natomiast na lata 2019-2021 ujęto w kwotach prognozowanych, z uwzględnieniem przewidywanych kwot dotacji na program 500+.

Dochody budżetu ogółem zostały przedstawione w WPF w szczególowości wynikającej z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, tj. w podziale na bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2018

Dochody bieżące	Dochody majątkowe
63.0704.863,06	4.815.860,87

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 2018 r. wynoszą - 4.815.860,87 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
52.228.926,55	30.158.368,35

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 82.387.294,90 z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 52.228.926,55 w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.162.597,01
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 3.691.877,71
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w podziale na bieżące i majątkowe – 26.899.138,98.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 r. wynoszą – 30.158.368,35 w tym:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane - 24.579.138,98
- nowe wydatki inwestycyjne - 3.084.229,37
- 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 Brzezie - Kozłówek - 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	- 100 000,00
- 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 Brzezcie 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 Brzezcie	- 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	- 3 245 000,00
- 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 z 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 - 3.084.229,37, 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 z 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 Kościuszka	- 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	- 70 000,00
- Wykonanie projektu i wyposażenie placu zabaw - Sołectwo Podżar	- 7 500,00
- Wykonanie przyłącza elektrycznego - Sołectwo Brzezcie	- 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 Brzezcie	- 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
- Przesłanie 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	-	54.000,00
- Zakup i montaż systemu do transmisji audio-video obrad Rady Gminy	-	12.000,00

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 - 14.265.461,69 zł

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

Spłata i obsługa długu

- rozchody z tytułu rat kapitałowych w 2018 r. wynoszą 398.890,72 zł.

- w latach 2019-2021 planuje się spłatę zaciągniętego zobowiązania: pożyczki

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

Obsługa długu wynosi:

w 2018 r.	-	30.000,00
w 2019 r.	-	20.000,00

Ponadto w WPF przedstawiona została prognozowana kwota długu. Limitowane możliwości zadłużania się JST określone są w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Maksymalne

możliwości spłaty zadłużenia zaciągniętego w 2016 i 2017 r. przez Gminę 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 429.574,60 zł.

Kwota planowanych spłat pożyczki w latach 2018-2019 pozwoli na całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań na koniec 2019 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców

Barbara Szczepaniak