

**UCHWAŁA NR II/10/18**

**RADY GMINY SZCZERCÓW**

**z dnia 29 listopada 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 uchwała, 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 II/10/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 29.11.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości			
			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	68 566 295,81	63 750 434,94	6 650 058,00	1 300 000,00	32 102 864,20	19 281 468,00	10 015 908,00	9 880 000,00	1 138 146,78	841 853,60	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	9 880 000,00	8 900 000,00	0,00	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	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	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 przedstawione 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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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:										
Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x
			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	82 432 866,78	52 468 498,43	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	29 964 368,35		
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.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1						
Wykonanie 2017	4 773 215,70	10 994 188,13	9 734 236,13	0,00	0,00	862 221,09	0,00	397 730,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-13 866 570,97	14 265 461,69	13 436 996,37	13 038 105,65	828 465,32	828 465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	429 574,60	0,00	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	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	0,00	0,00
z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x				

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	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 o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2017	431 486,68	431 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	828 466,32	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	429 574,60	0,00	11 281 936,51	25 547 398,20	
2019	429 574,60	429 574,60	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	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	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. 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. 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

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, 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 9) 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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>
8.1	8.2	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%	16,46%	20,11%	22,37%	TAK	TAK
2019	0,76%	0,00	0,76%	17,92%	21,49%	23,75%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00	0,00%	16,81%	19,72%	21,98%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00	0,00%	16,46%	17,06%	17,06%	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 dotyczyła pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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)
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	19 883 610,91	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	21 675 303,84	3 681 877,71	26 791 138,98	0,00	26 791 138,98	24 389 138,98	3 080 229,37	2 495 000,00
2019	429 574,60	429 574,60	20 650 000,00	3 600 000,00	9 470 000,00	0,00	9 470 000,00	8 870 000,00	2 142 279,00	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	20 660 000,00	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, wyraża okieszenie w odniesieniu 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	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		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 wynikające wyłączenie z realizacji umów na program, projektu lub zadania 14)	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 wynikające wyłączenie z realizacji umów na program, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
		w tym:																
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 705 700,00	4 226 806,57	4 226 806,57	1 532 656,04	1 532 656,04	0,00	0,00	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	33 414,31	33 414,31	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7										

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części 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 uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		w tym:										
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
<b>Wyszczególnienie</b>		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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		<b>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania</b>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu datacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
<b>Wykonanie 2017</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
						w t/m:										
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zaciągające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.ln. umorzenia, różnice kursowe) x
	431 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:								
	398 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	429 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zmiętku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wygenerowanych 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.-9.6.11 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykorzystujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Przewodnicząca  
 Rady Gminy Dąbrowa  
 Barbara Szczepaniak

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/10/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 29.11.2018 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)				55 015 831,61	26 791 138,98	9 470 000,00	5 870 800,00	4 050 000,00	36 037 698,98
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 015 831,61	26 791 138,98	9 470 000,00	5 870 800,00	4 050 000,00	36 037 698,98
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				49 327 631,61	21 102 938,98	9 470 000,00	5 870 800,00	4 050 000,00	30 349 498,98
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 327 631,61	21 102 938,98	9 470 000,00	5 870 800,00	4 050 000,00	30 349 498,98
1.3.2.1	Budowa deptaka wzdłuż rzeki Władawki - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2015	2018	3 509 782,40	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	190 780,00
1.3.2.2	Budowa drogi wewnętrznej Zaboczanka-Podżar dz. nr 958, 1094, 1208 - 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	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 Wieś 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 Pienwszy - 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	70 800,00	0,00	0,00	70 800,00
1.3.2.18	Poprawienie 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. Tajgowej 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	44 960,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	39 960,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Nr G59 w m-ci Fitej - 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 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 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. Gienantowej 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 Fitej - 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 Podkluze - 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 budowa chodnika i odwodnieniem - pomiar rzeczowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2019	90 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.36	Zakup nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działkach Nr 75/13 i 75/14 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 Puszcząński - 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	2019	380 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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
1.3.2.46	Przebudowa toalety publicznej w Szczercowie - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2019	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.47	Budowa trybun wraz z zaduszeniem na stadionie przy ul. Rzesznej w Szczercowie - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2019	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.48	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m-ci Janówka - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2019	382 000,00	22 000,00	360 000,00	0,00	0,00	382 000,00

Przewodnicząca  
Rady Gminy Szczerców  
Barbara Szczepanik

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr II/10/18  
Rady Gminy Szczerców  
z dnia 29 listopada 2018 r.

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2021 dokonano w związku ze zmianami planu dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych na 2018 r.

Zmieniono także wykaz przedsięwzięć poprzez:

1) Zmianę limitu wydatków w zadaniach:

- Remont sali gimnastycznej w budynku SP w Szczercowie,

- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi

wojewódzkiej Nr 483 na odcinku ul. Częstochowskiej w miejscowości Szczerców

wraz budową chodnika i odwodnieniem - pomoc rzeczowa,

- Przebudowa ul. Częstochowskiej w m-ci Szczerców.

2) Wprowadzenie nowych zadań wieloletnich, tj:

- Przebudowa toalety publicznej w Szczercowie,

- Budowa trybun wraz z zadaszaniem na stadionie przy ul. Rzesznej w Szczercowie,

- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m-ci Janówka.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Szczerców  
Barbara Szczepanik