UCHWAŁA NR IV/26/19

RADY GMINY SZCZERCÓW

z dnia 25 stycznia 2019 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2019 - 2022

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 i art. 243 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. 1669, poz. 1693), Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczerców na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/409/17 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018 –2021 wraz z jej zmianami.

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/19 Rady Gminy Szczerców z dnia 25.01.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2018	69 240 477,81	64 394 616,94	6 650 058,00	1 300 000,00	32 152 384,20	19 316 468,00	10 472 525,00	11 476 207,78	4 845 860,87	3 849,90	4 842 010,97
2019	67 183 565,55	66 341 711,95	8 354 251,00	1 300 000,00	35 996 150,00	19 258 158,00	10 670 180,00	8 977 976,00	841 853,60	0,00	841 853,60
2020	61 500 000,00	61 500 000,00	8 400 000,00	1 300 000,00	30 900 000,00	19 300 000,00	10 670 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	61 600 000,00	61 600 000,00	8 500 000,00	1 300 000,00	30 900 000,00	19 300 000,00	10 670 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 700 000,00	61 700 000,00	8 600 000,00	1 300 000,00	30 900 000,00	19 300 000,00	10 670 000,00	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 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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 2018	81 600 765,78	52 539 197,43	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	29 061 568,35
2019	68 465 858,15	51 699 684,03	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	16 766 174,12
2020	61 050 000,00	52 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
2021	61 170 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 170 000,00
2022	61 300 000,00	53 200 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	-12 360 287,97	12 759 178,69	11 930 713,37	11 531 822,65	828 465,32	828 465,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 282 292,60	1 711 867,20	431 867,20	431 867,20	0,00	0,00	1 280 000,00	850 425,40	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	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]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
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 2018	398 890,72	398 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 574,60	0,00	11 855 419,51	24 614 598,20
2019	429 574,60	429 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	14 642 027,92	15 073 895,12
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2021	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	17,13%	x	x	x	x
2019	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	21,79%	23,99%	23,97%	TAK	TAK
2020	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	14,15%	23,51%	23,49%	TAK	TAK
2021	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	13,96%	17,71%	17,69%	TAK	TAK
2022	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	13,78%	16,63%	16,63%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2018	0,00	0,00	21 738 062,84	3 631 041,71	26 791 138,98	0,00	26 791 138,98	24 389 138,98	2 177 429,37	2 495 000,00
2019	0,00	0,00	22 203 491,93	3 732 382,09	10 552 000,00	0,00	10 552 000,00	8 452 000,00	5 884 174,12	2 430 000,00
2020	450 000,00	450 000,00	22 580 000,00	3 700 000,00	6 500 800,00	0,00	6 500 800,00	5 900 800,00	2 349 200,00	0,00
2021	430 000,00	430 000,00	22 500 000,00	3 710 000,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	3 220 000,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	22 500 000,00	3 720 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	3 300 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów 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 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	247 935,00	234 343,49	234 343,49	841 853,60	841 853,60	841 853,60	272 421,25	234 343,49	234 343,49
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
2022	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 niepianowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą 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 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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
2019	0,00	0,00	0,00	38 077,76	38 077,76	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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 zmniejszające 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 państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2018	398 890,72	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 IV/26/19 Rady Gminy Szczerców z dnia 25.01.2019 r.
Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 296 238,10	10 552 000,00	6 500 800,00	4 950 000,00	4 800 000,00	26 402 800,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 296 238,10	10 552 000,00	6 500 800,00	4 950 000,00	4 800 000,00	26 402 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				38 296 238,10	10 552 000,00	6 500 800,00	4 950 000,00	4 800 000,00	26 402 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 296 238,10	10 552 000,00	6 500 800,00	4 950 000,00	4 800 000,00	26 402 800,00
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Szczercowie - Poprawa dostępności do działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Szczercowie	2009	2020	653 412,06	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji Brzezie-Kozłówki - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2020	4 673 013,03	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji Kieruzele - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2022	1 125 215,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji Marcelów-Rudzisko - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2022	1 542 899,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji Osiny (wraz z oczyszczalnią) (01010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2011	2020	6 112 681,47	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji Tatar - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2022	2 029 732,88	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji Wieś Szczercowska - Kol. Szczercowska - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2022	3 065 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (01010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2010	2019	2 384 683,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu Stanisławów Pierwszy - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2012	2022	2 040 135,00	0,00	430 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 930 000,00
1.3.2.10	Montaż paneli fotowoltaicznych - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2020	2022	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.11	Montaż pomp ciepła - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2020	2021	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Odnawialne źródła energii - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2020	2021	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie na potrzeby użyteczności publicznej (90095) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2019	104 858,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Przebudowa sali gimnastycznej na sale lekcyjne w budynku SP w Chabielicach - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2020	384 960,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr G59 w m-ci Firlej (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2019	340 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	Remont drogi gminnej Nr G50 - ul. Żeromskiego w m-ci Szczerców (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2019	2 907 309,95	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.18	Remont drogi gminnej Nr G8 w m-ci Grudna (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2019	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku ul. Częstochowskiej w miejscowości Szczerców wraz budową chodnika i odwodnieniem - pomoc rzeczowa (60013) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2019	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działkach Nr 751/3 i 751/4 obręb Szczerców (70005) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2020	700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa wodociągu w m-ci Szczerców (01010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2019	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	Budowa wodociągu w m-ci Szczerców ul. Wschodnia (01010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2019	36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.23	Program wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Szczerców (01010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2019	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Częstochowskiej w m-ci Szczerców (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2019	380 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Grudna na odcinku około 450 mb (60017) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2019	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.26	Dotacje celowe - Program wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców (90005) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2019	4 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.27	Zakup i montaż tężni w m-ci Szczerców (90095) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2019	416 119,60	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.28	Remont dachu i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku UG (90095) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2019	320 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.29	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowa w Szczercowie (90015) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2019	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.30	Przebudowa toalety publicznej w Szczercowie (90003) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2019	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.31	Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie przy ul. Rzecznej w Szczercowie (92601) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2019	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.32	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Słonecznej (01010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2019	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Mokrej i Słonecznej w Szczercowie (90015) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2019	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.34	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w m-ci Szczerców (90015) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2019	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Kol. Szczercowska (90015) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2019	95 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Osiny (90015) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2019	31 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Zagadki (90015) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2019	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.38	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Załuże (90015) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2019	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.39	Wykonanie przyłącza elektrycznego - Sołectwo Brzezie (90095) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2019	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.40	Wykonanie przyłącza elektrycznego i wodociągowego - Sołectwo Podżar (90095) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2019	14 477,61	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.41	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w m-ci Niwy (01010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2019	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.42	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Niwy (01010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2019	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/26/19
Rady Gminy Szczerców
z dnia 25 stycznia 2019 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2019- 2022

Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF) nakłada art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2019-2022 została opracowana na danych sprawozdawczych za lata 2016-2017 oraz przewidywanego wykonania za 2018 r. Dochody i wydatki na rok 2019 opracowano w spójności z planem budżetu gminy na rok 2019, natomiast na lata 2020-2022 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 2019

Dochody bieżące	Dochody majątkowe
66.341.711,95	841.853,60

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 2019 r. wynoszą - 841.853,60 zł.
Jest to dotacja ze środków UE na realizację programu „Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Szczerców".

Wydatki przedstawiono w podziale na :
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

Wydatki bieżące i majątkowe na rok 2019

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
51.699.684,03	16.766.174,12

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 2019 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 68.465.858,15 z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 51.699.684,03 w tym na :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22.203.491,93
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 3.732.382,09
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w podziale na bieżące i majątkowe – 10.552.000,00.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2019 r. wynoszą – 16.766.174,12 w tym:
- wydatki inwestycyjne kontynuowane - 8.452.000,00
- nowe wydatki inwestycyjne - 5.884.174,12
- wydatki majątkowe w formie dotacji - 2.430.000,00

Wielkości nakładów na inwestycje w 2019 r. zaplanowana została na poziomie pozwalającym na kontynuowanie zadań wieloletnich oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich przedstawione są w załączniku do WPF i objmują:
- Budowa kanalizacji Osiny (wraz z oczyszczalnią) - **3 000 000,00**
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Słonecznej - **30 000,00**
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - **150 000,00**
- Budowa wodociągu w m-ci Szczerców - **10 000,00**
- Budowa wodociągu w m-ci Szczerców ul. Wschodnia - **12 000,00**

- Program wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Szczerców - **600 000,00**
- 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**
- Przebudowa drogi gminnej Nr G59 w m-ci Firlej - **30 000,00**
- Przebudowa ul. Częstochowskiej w m-ci Szczerców - **100 000,00**
- Remont drogi gminnej Nr G50 - ul. Żeromskiego w m-ci Szczerców - **2 800 000,00**
- Remont drogi gminnej Nr G8 w m-ci Grudna - **1 000 000,00**
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Grudna na odcinku około 450 mb - **30 000,00**
- Zakup nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działkach Nr 751/3 i 751/4 obręb Szczerców - **200 000,00**
- Przebudowa toalety publicznej w Szczercowie - **20 000,00**
- Dotacje celowe - Program wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców - **1 500 000,00**
- Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Załuże - **30 000,00**
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w m-ci Szczerców - **30 000,00**
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowa w Szczercowie - **20 000,00**
- Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Kol. Szczercowska - **80 000,00**
- Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Osiny - **20 000,00**
- Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Zagadki - **30 000,00**
- Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Mokrej i Słonecznej w Szczercowie - **80 000,00**
- Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie na potrzeby użyteczności publicznej - **50 000,00**
- Remont dachu i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku UG - **250 000,00**
- Wykonanie przyłącza elektrycznego - Sołectwo Brzezie - **5 000,00**
- Wykonanie przyłącza elektrycznego i wodociągowego - Sołectwo Podżar - **5 000,00**
- Zakup i montaż tężni w m-ci Szczerców - **350 000,00**
- Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie przy ul. Rzecznej w Szczercowie - **40 000,00**
- Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w m-ci Niwy - **10 000,00**
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Niwy - **10 000,00**

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 - 1.711.867,20 zł

Plan rozchodów budżetu stanowi spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2016 i 2017 r. na kwotę 429.574,60 zł.

Spłata i obsługa długu

- rozchody z tytułu rat kapitałowych w 2019 r. wynoszą 429.574,60 zł.
- w latach 2020-2022 planuję się spłatę zaciągniętego zobowiązania: pożyczki

Spłata kredytu pożyczki zaciągniętej w 2016 i 2017 r. została zabezpieczona w budżecie roku 2019. Na spłatę zobowiązań przeznacza się kwotę nadwyżki budżetowej planowanej w 2020, 2021 i 2022 r..

Obsługa długu wynosi:

w 2019 r.	-	40.000,00
w 2020 r.	-	80.000,00
w 2021 r.	-	60.000,00
w 2022 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 przez Gminę określają wskaźniki w latach 2019-2022.
Z przedłożonych danych limity maksymalnego zadłużenia Gminy w latach 2019-2022 spełniają wymogi ustawowe.
Na koniec grudnia 2019 r. przewiduje się zadłużenie w kwocie 1.280.000,00 zł.
Kwota planowanych spłat kreytu, pożyczki w latach 2019-2022 pozwoli na całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań na koniec 2022 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik