UCHWAŁA NR VIII/81/19

RADY GMINY SZCZERCÓW

z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zmiany 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:

§ **1.** Zmienia się Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2022 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 VIII/81/19 Rady Gminy Szczerców z dnia 30.05.2019 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	69 921 973,10	65 011 392,97	7 072 661,00	1 314 748,89	32 164 262,72	19 344 518,03	10 472 525,00	11 397 293,52	4 910 580,13	52 311,90	4 858 268,23
2019	67 525 984,71	66 672 484,39	8 354 251,00	1 300 000,00	35 996 524,00	19 258 158,00	10 539 469,00	9 227 767,89	853 500,32	11 646,72	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	76 261 228,82	49 082 401,54	0,00	0,00	0,00	16 948,14	16 948,14	0,00	0,00	27 178 827,28
2019	69 451 004,65	52 176 830,53	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	17 274 174,12
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	-6 339 255,72	15 335 917,15	14 507 451,83	6 339 255,72	828 465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 925 019,94	2 354 594,54	1 074 594,54	1 074 594,54	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	15 928 991,43	31 264 908,58
2019	429 574,60	429 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	14 495 653,86	15 570 248,40
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	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	22,86%	x	x	x	x
2019	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	21,48%	23,99%	25,88%	TAK	TAK
2020	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	14,15%	23,40%	25,30%	TAK	TAK
2021	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	13,96%	17,60%	19,50%	TAK	TAK
2022	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	13,78%	16,53%	16,53%	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	20 906 125,16	3 329 877,14	25 427 287,57	0,00	25 427 287,57	23 491 983,07	1 630 170,73	2 056 673,48
2019	0,00	0,00	22 531 493,33	3 751 428,09	12 752 000,00	0,00	12 752 000,00	8 702 000,00	6 022 174,12	2 550 000,00
2020	450 000,00	450 000,00	22 580 000,00	3 700 000,00	6 650 800,00	0,00	6 650 800,00	6 050 800,00	2 199 200,00	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	315 830,15	305 933,85	305 933,85	4 752 716,97	4 752 298,28	4 752 298,28	200 120,66	159 469,75	159 469,75
2019	247 935,00	234 343,49	234 343,49	841 853,60	841 853,60	841 853,60	423 558,09	373 371,84	373 371,84
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 nieplanowanych 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	5 685 570,00	4 209 715,89	4 209 715,89	1 516 505,02	1 516 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	50 186,25	50 186,25	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 VIII/81/19 Rady Gminy Szczerców z dnia 30.05.2019 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)				41 102 579,45	12 752 000,00	6 650 800,00	4 950 000,00	4 800 000,00	28 752 800,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 102 579,45	12 752 000,00	6 650 800,00	4 950 000,00	4 800 000,00	28 752 800,00
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				41 102 579,45	12 752 000,00	6 650 800,00	4 950 000,00	4 800 000,00	28 752 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 102 579,45	12 752 000,00	6 650 800,00	4 950 000,00	4 800 000,00	28 752 800,00
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	2020	420 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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	3 007 309,95	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
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	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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
1.3.2.43	Budowa drogi wewnętrznej Żabczanka-Podżar dz. nr 958, 1094 ,1209 (60017) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2011	2019	502 842,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.44	Remont drogi gminnej Nr G22 w m-ci Brzezie (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2019	103 499,35	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.45	Remont drogi gminnej G23 w m-ci Niwy Małe (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2019	2020	1 500 000,00	1 450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.46	Remont drogi gminnej Nr G15 od świetlicy w kierunku Kościuszki (60016) - Poprawa infrastruktury drgowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2019	2020	490 000,00	440 000,00	50 000,00	0,00	0,00	490 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/81/19
Rady Gminy Szczerców
z dnia 30 maja 2019 r.

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 dokonano w związku ze zmianami planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych na 2019 r.

Zmieniono także wykaz przedsięwzięć poprzez zmianę limitu wydatków na 2019 rok w zadaniach:

- "Przebudowa drogi gminnej Nr G59 w m-ci Firlej"
- "Remont drogi gminnej Nr G15 od świetlicy w kierunku Kościuszki"
- "Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Grudna na odcinku około 450 mb"

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik