

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SZCZERCÓW**

z dnia roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców
na lata 2020 - 2023**

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, zm. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) 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, zm. poz. 2245), Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczerców na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023 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 IV/26/19 Rady Gminy Szczerców z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2019 –2022 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.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Szczerców do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz z wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o realizacji programów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.


mgr inż. Rafał J. Mieniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Szczerców z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
Wykonanie 2019	72 414 983,72	69 703 409,02	8 354 251,00	1 300 000,00	10 780 808,00	10 597 567,85	38 670 782,17	19 798 158,00	2 711 574,70	11 846,72	2 699 927,98	
2020	74 457 888,95	74 457 888,95	9 304 928,00	1 200 000,00	11 858 576,00	12 987 637,00	39 106 747,95	19 846 555,00	0,00	0,00	0,00	
2021	72 500 000,00	72 500 000,00	9 400 000,00	1 300 000,00	11 860 000,00	12 990 000,00	36 950 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	72 800 000,00	72 800 000,00	9 500 000,00	1 300 000,00	11 860 000,00	12 990 000,00	37 150 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	73 000 000,00	73 000 000,00	9 600 000,00	1 300 000,00	11 860 000,00	12 990 000,00	37 250 000,00	19 900 000,00	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 2019 r. poz. 868, 1622 i 1640), 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze odtowim, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	72 608 004,79	54 920 830,67	23 247 683,77	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	17 687 174,12	17 687 174,12	2 590 000,00	
2020	80 080 951,14	59 342 249,84	26 146 726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 738 701,30	20 738 701,30	6 020 000,00	
2021	72 500 000,00	59 500 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	
2022	72 800 000,00	59 700 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	
2023	73 000 000,00	59 800 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2019	-193 021,07	0,00	622 595,67	0,00	0,00	622 595,67	193 021,07	0,00	0,00		
2020	-5 623 062,19	0,00	5 623 062,19	0,00	0,00	5 623 062,19	5 623 062,19	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	429 574,60	429 574,60	0,00	0,00	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2019	0,00%	25,29%	25,24%	X	X	X	X
	2020	0,00%	24,66%	24,66%	31,03%	30,83%	TAK	TAK
	2021	0,00%	21,85%	21,85%	26,70%	26,50%	TAK	TAK
	2022	0,00%	21,90%	21,90%	24,12%	23,92%	TAK	TAK
	2023	0,00%	22,00%	22,00%	22,80%	22,80%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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		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	Wydanki 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:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2019	403 634,35	403 634,35	360 717,12	842 396,34	842 396,34	841 853,60	530 378,09	530 378,09	464 681,57		
2020	47 723,00	47 723,00	45 131,64	0,00	0,00	0,00	92 760,00	92 760,00	80 195,54		
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	12 909 000,00	0,00	12 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	12 030 000,00	0,00	12 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 645 000,00	0,00	6 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
						w tym:			
						w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2019	429 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Stowińska

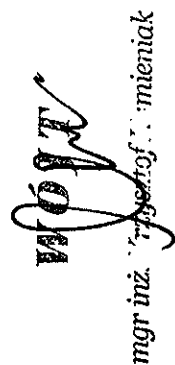
mgr inż. Andrzej Sieniacki

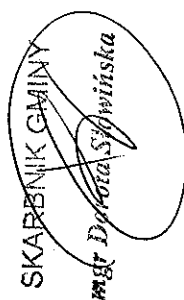
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Szczerców z dnia
r.
Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 611 661,33	12 030 000,00	6 645 000,00	6 750 000,00	4 250 000,00	26 407 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 611 661,33	12 030 000,00	6 645 000,00	6 750 000,00	4 250 000,00	26 407 000,00
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:				45 611 661,33	12 030 000,00	6 645 000,00	6 750 000,00	4 250 000,00	26 407 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 611 661,33	12 030 000,00	6 645 000,00	6 750 000,00	4 250 000,00	26 407 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji Brzezie-Kozłowski - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2021	4 673 013,03	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji Kienuleze - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2023	1 125 215,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji Marcełów-Rudzisko - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2023	1 542 899,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji Osiny (wraz z oczyszczalnią) (01010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2011	2020	6 162 681,47	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji Talar - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2023	2 029 732,88	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji Szczercowska Wieś - Kol. Szczercowska (01010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2023	3 085 000,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (01010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2010	2020	2 784 683,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu Stanisławów Pierwszy (01010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2012	2020	2 410 135,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.9	Przebudowa sali gimnastycznej na sale lekcyjne w budynku SP w Chabielicach - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2021	384 960,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr G59 w m-ci Firlej (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2020	1 170 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa ul. Częstochowskiej w m-ci Szczerców (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2022	2 380 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Grudna na odcinku około 450 mb (60017) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2021	1 032 000,00	30 000,00	900 000,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.14	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	2020	5 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.15	Przebudowa toalet publicznej w Szczercowie (90003) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2020	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.16	Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie przy ul. Rzesznej w Szczercowie (92801) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi wewnętrznej Zabozanka-Podżar dz. nr 958, 1094, 1209 (60017) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2011	2021	1 302 842,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.18	Remont drogi gminnej Nr G22 w m-ci Brzeziny (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2020	1 603 499,95	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.19	Remont drogi gminnej G23 w m-ci Nłwy Male (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2019	2020	1 300 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.20	Remont drogi gminnej Nr G15 od świetlicy w kierunku Kościuski (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2019	2020	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	Budowa budynku przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie na potrzeby użyteczności publicznej (90095) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2019	2020	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi wewnętrznej w m-ci Lubiec dz. nr 272 (60017) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2019	2020	380 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.23	Przebudowa kanalizacji deszczowej w m-ci Szczerców ul. Konopnicka (01010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2019	2021	1 045 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Nr G10 (01010) - Poprawa warunków środowiskowych	SZCZERCÓW	2019	2021	1 100 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Kolonia Szczercowska (01010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2019	2022	1 480 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Podklucze (60017) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2019	2021	1 300 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00


mgr inż. Rafał J. mieniak


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Syłwina

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Szczerców
z dnia r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2020- 2023

Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF) nakłada art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Jako dokument wieloletniego planowania z założenia ma wytyczać odpowiednią politykę finansową sprzyjającą racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi.

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

Dane zawarte w WPF prezentowane są w ramach następujących kategorii:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jst, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe jst;
3. wynik budżetu jst;
4. przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6. kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
7. relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
8. kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowanie i realizowanie przedsięwzięcia, o których mowa w ust.3.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Szczerców na lata 2020-2023 została opracowana na danych sprawozdawczych za lata 2017-2018 oraz przewidywanego wykonania za 2019 r. Dochody i wydatki na rok 2020 opracowano w spójności z planem budżetu gminy na rok 2020, natomiast na lata 2021-2023 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 ustawy o finansach publicznych, tj. w podziale na bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2020

Dochody bieżące	Dochody majątkowe
74.457.888,95	0,00

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, z podatku od nieruchomości, subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody majątkowe w 2020 r. wynoszą - 0,00 zł.

Wydatki przedstawiono w podziale na :

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

Wydatki bieżące i majątkowe na rok 2020

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
59.342.249,84	20.738.701,30

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 objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy , z tego bieżące.

Uszczegółowiono także kategorię wydatków majątkowych wyszczególniając z nich:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy, w tym:
 - a) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W 2020 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 80.080.951,14 z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 59.342.249,84 w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.146.726,66
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy – 12.030.000,00.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2020 r. wynoszą – 20.738.701,30 w tym:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy 20.738.701,30, w tym;
 - a) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.020.000,00

Wielkości nakładów na inwestycje w 2020 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 obejmują:

- Budowa kanalizacji Osiny (wraz z oczyszczalnią) - 3 000 000,00
- Budowa kanalizacji Szczercowska Wieś - Kol. Szczercowska - 10 000,00
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 300 000,00
- Budowa wodociągu Stanisławów Pierwszy - 2 300 000,00
- Przebudowa drogi gminnej Nr G59 w m-ci Firlej - 800 000,00
- Zakup nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działkach Nr 751/3 i 751/4 obręb Szczerców - 200 000,00

- Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Grudna na odcinku około 450 mb - 30 000,00
- 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
- Przebudowa toalety publicznej w Szczercowie - 230 000,00
- Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie przy ul. Rzeczej w Szczercowie - 40 000,00
- Remont drogi gminnej Nr G22 w m-ci Brzezcie - 1 500 000,00
- Remont drogi gminnej G23 w m-ci Niwy Małe - 1 250 000,00
- Remont drogi gminnej Nr G15 od świetlicy w kierunku Kościuszki - 420 000,00
- Budowa budynku przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie na potrzeby użyteczności publicznej - 100 000,00
- Budowa drogi wewnętrznej w m-ci Lubiec dz. nr 272 - 350 000,00

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 - 5.623.062,19 zł
Plan rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł.

Splata i obsługa długu

Gmina nie planuje żadnych spłat. Kwota długu wynosi 0,00.

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 2020-2023.

Z przedłożonych danych limity maksymalnego zadłużenia Gminy w latach 2020-2023 spełniają wymogi ustawowe.

Na koniec grudnia 2020 r. przewiduje się zadłużenie w kwocie 0,00 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Słowińska

Wójt
mgr inż. Rafał J. Mieniak