

UCHWAŁA NR IV/21/24
RADY GMINY SZCZERCÓW
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców
na lata 2024 - 2027

Na podstawie art.18,ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, zm. poz. 721) oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. poz.497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepaniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/24 Rady Gminy Szczerców z dnia 28.06.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:					Dochody ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x					
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2023	100 559 362,04	84 211 843,57	8 196 154,00	3 131 701,00	15 976 696,15	5 604 772,45	51 302 519,97	24 123 033,45	16 347 538,47	51 742,87	16 295 795,60			
2024	92 012 386,05	82 261 708,74	10 417 675,00	3 519 964,00	18 701 910,00	7 631 894,99	41 990 264,75	26 474 107,00	9 750 677,31	487,80	9 750 189,51			
2025	74 318 430,41	74 318 430,41	10 700 000,00	3 650 000,00	16 100 000,00	4 568 430,41	39 300 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	72 650 000,00	72 650 000,00	11 000 000,00	3 750 000,00	16 200 000,00	4 200 000,00	37 500 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	72 700 000,00	72 700 000,00	11 300 000,00	3 800 000,00	16 300 000,00	4 300 000,00	37 000 000,00	27 500 000,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								2.1	2.1.1	2.1.2					
Wykonanie 2023	97 935 457,78	64 692 814,05	30 977 861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 242 643,73	33 242 643,73	1 364 679,55
2024	107 266 505,69	77 296 873,04	38 303 693,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 969 632,65	29 969 632,65	3 236 196,00
2025	79 578 291,23	71 278 291,23	35 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
2026	78 650 000,00	70 650 000,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2027	72 700 000,00	70 800 000,00	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	4.2	4.3			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wołne 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 2023	2 623 924,26	0,00	45 978 182,65	0,00	0,00	45 978 182,65	0,00	0,00	0,00
2024	-15 254 119,64	0,00	15 254 119,64	0,00	0,00	15 254 119,64	15 254 119,64	0,00	0,00
2025	-5 259 860,82	0,00	5 259 860,82	0,00	0,00	5 259 860,82	5 259 860,82	0,00	0,00
2026	-6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2027	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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 519 029,52	65 497 212,17			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 835,70	20 218 955,34			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 139,18	8 300 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	8 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2027													

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wniolenia prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 2023	0,00%	24,68%	x	x	x	x
2024	0,00%	5,78%	30,15%	31,77%	TAK	TAK
2025	0,00%	5,01%	25,60%	27,21%	TAK	TAK
2026	0,00%	3,46%	21,94%	23,56%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,78%	17,71%	19,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2023	273 032,44	273 032,44	3 023 424,39	3 023 424,39	3 023 424,39	151 325,18	151 325,18	145 325,18		
2024	1 842 444,10	1 842 444,10	0,00	0,00	0,00	1 188 308,44	1 188 308,44	1 100 449,05		
2025	368 430,41	368 430,41	0,00	0,00	0,00	822 359,11	822 359,11	767 724,06		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 250,00	370 250,00	349 683,25		
2027	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:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4
Lp												
Wykonanie 2023	3 589 093,77	3 589 093,77	3 055 548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 943 784,82	1 273 308,44	17 670 476,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 422 359,11	822 359,11	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 370 250,00	370 250,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obszere długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 latke 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/24 Rady Gminy Szczerców z dnia 28.06.2024 r.
Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 471 226,64	18 943 784,82	7 422 359,11	7 370 250,00	0,00	30 620 331,10
1.a	- wydatki bieżące				2 581 217,02	1 273 308,44	822 359,11	370 250,00	0,00	2 415 917,55
1.b	- wydatki majątkowe				45 890 009,62	17 670 476,38	6 600 000,00	7 000 000,00	0,00	28 204 413,55
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:				2 456 217,02	1 188 308,44	822 359,11	370 250,00	0,00	2 380 917,55
1.1.1	- wydatki bieżące				2 456 217,02	1 188 308,44	822 359,11	370 250,00	0,00	2 380 917,55
1.1.1.1	Program Erasmus+ "Mobilność edukacyjna uczniów ze Szczercowa szansą na sukces" - Rozwój młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JOZEFA BARANOWICZA W SZCZERCOWIE	2023	2024	278 818,29	203 518,82	0,00	0,00	0,00	203 518,82
1.1.1.2	Projekt "Czas na pracę" - Rozwój zawodowy podopiecznych opieki społecznej	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZERCOWIE	2024	2025	445 757,50	401 689,62	44 067,88	0,00	0,00	445 757,50
1.1.1.3	Projekt "Szczęśliwe przedszkolaki w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Szczercowie" - Rozwój dzieci	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JOZEFA BARANOWICZA W SZCZERCOWIE	2024	2026	653 350,00	283 100,00	0,00	370 250,00	0,00	653 350,00
1.1.1.4	Projekt "Szczerców stawia na kształcenie zawodowe" - Rozwój młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W SZCZERCOWIE	2024	2025	1 078 291,23	300 000,00	778 291,23	0,00	0,00	1 078 291,23
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				46 015 009,62	17 755 476,38	6 600 000,00	7 000 000,00	0,00	28 239 413,55
1.3.1	- wydatki bieżące				125 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Szczerców - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Osiny Kolonia - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 890 009,62	17 670 476,38	6 600 000,00	7 000 000,00	0,00	28 204 413,55
1.3.2.1	Przebudowa ul. Częstochowskiej w m-ci Szczerców (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2025	3 164 064,03	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	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	2024	12 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie przy ul. Rzecznej w Szczercowie (92601) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2024	47 060,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 235,00
1.3.2.4	Budowa pasywnego budynku przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie na potrzeby użyteczności publicznej (90095) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2019	2024	4 985 102,12	2 364 179,85	0,00	0,00	0,00	252 262,32
1.3.2.5	Budowa Gminnego Domu Kultury w Szczercowie (92109) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2026	10 550 000,00	200 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.6	Dotacje celowe - Dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej (01044) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2024	610 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Remont targowicy w Szczercowie (90095) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2024	2 554 800,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do m-ci Zbyszek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00
1.3.2.10	Montaż instalacji OZE w Gminie Szczerców - etap II - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Montaż nowego dźwigu osobowego w istniejącym szybie windowym budynku UG - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 101075E w m. Lubośnia wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	298 677,88	245 000,00	0,00	0,00	0,00	10 070,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej - ul. Łąkowa w Szczercowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej - ul. Północna w Szczercowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.15	Remont budynku SP w Lubcu - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	1 397 746,52	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 200,00
1.3.2.16	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Leśnej (01043) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	139 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00
1.3.2.17	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w Szczercowie (01044) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dzbanki (01043) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	170 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	128 100,00
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dubie (01043) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	170 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	128 100,00
1.3.2.20	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Szczercowie (01044) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	1 230 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 960,00
1.3.2.21	Remont chodników w gminie Szczerców (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2025	610 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczercowie (92116) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	1 610 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.23	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Szczercowie (01043) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	301 710,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Północnej w Szczercowie (01043) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	110 320,00
1.3.2.25	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej w Szczercowie (01044) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	350 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Szczercowie (01044) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	660 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.27	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Lubośnia (01043) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.28	Przebudowa sieci wodociągowej w Pl. Św. Floriana w Szczercowie (01043) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	230 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Niwy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	32 349,70
1.3.2.30	Wymiana lamp oświetleniowych na terenie gminy Szczerców (90015) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	529 160,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1771, 1540/1, 1541/1 w m. Szczerców - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	712 593,53	707 296,53	0,00	0,00	0,00	707 296,53
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi - połączenie ul. Łąkowej z ul. Kwiatową w Szczercowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa drogi gminnej Nr 101109E - ul. Wschodniej w Szczercowie (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	670 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.34	Przebudowa budynku SUW w Chabielcach (01043) - Poprawa warunków środowiskowych	SZCZERCÓW	2023	2024	1 041 785,54	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczępaniuk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2024 - 2027

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2027 dokonano w związku ze zmianą planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych na 2024 r., a także dochodów bieżących i wydatków bieżących na 2025 r.

Uległa zmianie kwota przychodów budżetu.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian poprzez:

1) zmianę limitu w zadaniach:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dubie,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dzbanki,

2) wprowadzenie nowych zadań, tj:

- Projekt "Szczęśliwe przedszkolaki w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Szczercowie",
- Projekt "Szczerców stawia na kształcenie zawodowe".

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik