

UCHWAŁA NR VI/32/24
RADY GMINY SZCZERCÓW
z dnia 30 sierpnia 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. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429, z 2024 r. poz. 1089), Rada Gminy Szczerców uchwała, 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 VII/32/24 Rady Gminy Szczerców z dnia 30.08.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		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	
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
Wykonanie 2023	100 559 382,04	8 198 154,00	3 131 701,00	15 976 698,15	5 604 772,45	51 302 519,97	24 123 033,45	16 347 538,47	51 742,87	16 296 796,60		
2024	91 680 220,31	10 417 675,00	3 519 964,00	18 701 910,00	7 867 285,26	42 272 758,66	26 474 107,00	8 900 627,39	487,80	8 900 139,59		
2025	86 754 888,65	10 700 000,00	3 650 000,00	16 100 000,00	4 679 136,11	39 300 000,00	26 000 000,00	12 325 752,54	0,00	12 325 752,54		
2026	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	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 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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:					
		Wydanki bieżące x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 lub zadania i 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																
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	108 857 279,93	78 523 197,28	38 446 792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 334 082,65	30 334 082,65	3 386 196,00		
2025	94 800 000,00	71 300 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00	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:	
		w tym:	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		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	-17 177 059,62	0,00	17 177 059,62	0,00	0,00	17 177 059,62	17 177 059,62	0,00	0,00
2025	-8 045 111,35	0,00	8 465 501,35	630 390,00	630 390,00	7 835 111,35	7 414 721,35	0,00	0,00
2026	-6 000 000,00	0,00	6 210 000,00	0,00	0,00	6 210 000,00	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	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu 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	5.1	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	
2024	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	420 390,00	420 390,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
2027	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 zrównowazenia 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	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 519 029,52	65 497 212,17		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 395,64	21 433 455,26			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	210 000,00	3 129 136,11	10 964 247,46			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	8 210 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			

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 należą ujęć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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				
Wykonanie 2023	0,00%	24,68%	24,74%	x	x	x	x
2024	0,00%	5,70%	5,70%	30,15%	31,77%	TAK	TAK
2025	0,62%	4,75%	x	25,59%	27,20%	TAK	TAK
2026	0,31%	2,98%	x	21,89%	23,51%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,78%	x	17,60%	19,21%	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											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody 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 ^x	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2023	273 032,44	273 032,44	273 032,44	3 023 424,39	3 023 424,39	3 023 424,39	3 023 424,39	151 325,18	151 325,18	145 325,18	145 325,18
2024	1 917 546,57	1 917 546,57	1 792 735,50	92 000,08	92 000,08	86 480,14	1 931 509,97	647 848,45	1 794 100,97	567 051,99	31 363,18
2025	479 136,11	479 136,11	452 025,49	10 120 969,30	10 120 969,30	0,00	0,00	33 819,13	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
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	
2024	115 000,00	115 000,00	86 480,16	18 733 326,35	2 101 399,97	16 631 926,38	0,00	0,00	0,00	
2025	11 002 651,90	11 002 651,90	0,00	22 538 182,15	775 250,25	21 762 921,90	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	7 079 509,13	79 509,13	7 000 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wypłacona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki zmniejszające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 obsługę 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 zostana 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 - symbole 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczarców
Barbara Biczepanik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/32/24 Rady Gminy Szczerców z dnia 30.08.2024 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)				18 733 326,95	22 538 182,15	7 079 509,13	0,00	0,00	45 186 370,64
1.a	- wydatki bieżące				2 101 399,97	775 260,25	79 509,13	0,00	0,00	2 906 169,35
1.b	- wydatki majątkowe				16 631 926,98	21 762 921,90	7 000 000,00	0,00	0,00	42 280 201,29
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:				2 046 509,97	11 650 500,35	33 819,13	0,00	0,00	13 730 829,45
1.1.1	- wydatki bieżące				2 688 477,02	647 848,45	33 819,13	0,00	0,00	2 613 177,55
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	203 518,82	0,00	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	44 067,88	0,00	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	190 255,02	30 819,13	0,00	0,00	653 350,00
1.1.1.4	Projekt "Szczerców stawia na kształcenie zawodowe" - Rozwój młodzieży	ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH W SZCZERCOWIE	2024	2025	851 025,68	227 265,55	0,00	0,00	0,00	1 078 291,23
1.1.1.5	Projekt "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie" - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2026	43 000,00	186 260,00	3 000,00	0,00	0,00	232 260,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				115 000,00	11 002 651,90	0,00	0,00	0,00	11 117 651,90
1.1.2.1	Projekt "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie" - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2026	115 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00
1.1.2.2	Montaż instalacji OZE w Gminie Szczerców - etap II - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2025	0,00	10 653 651,90	0,00	0,00	0,00	10 653 651,90
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				15 686 816,38	10 887 681,80	7 045 690,00	0,00	0,00	31 455 541,19
1.3.1	- wydatki bieżące				382 991,80	127 411,80	45 690,00	0,00	0,00	292 991,80
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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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						
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Projekt "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie" - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2026	27 991,80	9 890,00	17 411,80	690,00	0,00	27 991,80
1.3.1.4	Opracowanie projektu programu rewitalizacji Gminy Szczerców - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2026	85 000,00	25 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	85 000,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Szczerców - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2026	145 000,00	50 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	145 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				48 793 836,58	16 516 926,38	10 760 270,00	7 000 000,00	0,00	31 162 549,39
1.3.2.1	Przebudowa ul. Częstochowskiej w m-ci Szczerców (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2025	3 164 084,03	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	760 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	2025	274 600,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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	2025	2 270 253,48	304 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	2 075 615,84
1.3.2.16	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Lesnej (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

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						
1.3.2.19	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
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	280 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Nivy - 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	2025	2 179 160,00	100 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
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 Chabielicach (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
1.3.2.35	Projekt "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie" - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2026	106 720,00	26 450,00	80 270,00	0,00	0,00	106 720,00

Przewodnicząca
Rady Gminy w Szczercowie
Barbara Szepaniak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/32/24
Rady Gminy Szczerców
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

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 majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych na 2025 r.

Uległa zmianie kwota przychodów i rozchodów budżetu w latach 2024 - 2026.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian poprzez:

1) zmianę limitu w zadaniach:

- Projekt "Szczęśliwe przedszkolaki w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Szczercowie",
- Projekt "Szczerców stawia na kształcenie zawodowe",
- Dotacje celowe - Dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
- Montaż instalacji OZE w Gminie Szczerców - etap II,
- Remont budynku SP w Lubcu,
- Przebudowa sieci wodociągowej w Pl. Św. Floriana w Szczercowie,
- Wymiana lamp oświetleniowych na terenie gminy Szczerców.

2) wprowadzenie nowych zadań, tj:

- Projekt "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie",
- Opracowanie projektu programu rewitalizacji Gminy Szczerców,
- Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Szczerców.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczępanik

