

UCHWAŁA NR VII/43/24
RADY GMINY SZCZERCÓW
z dnia 27 września 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 Kozłepanik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 releacja 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 VIII/43/24 Rady Gminy Szczerców z dnia 27.09.2024 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	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			
lp	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	100 559 382,04	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	92 504 486,94	83 461 839,02	10 417 675,00	3 519 964,00	18 701 910,00	8 538 676,80	42 283 613,22	26 474 107,00	9 042 647,92	27 437,80	9 015 210,12	
2025	86 807 331,37	74 481 578,83	10 700 000,00	3 650 000,00	16 100 000,00	4 731 578,83	39 300 000,00	26 000 000,00	12 325 752,54	0,00	12 325 752,54	
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. 886, 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	w tym:					w tym:				
		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	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	w tym:	
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	97 935 457,78	30 977 861,54	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	110 062 693,72	38 361 753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 051 040,94	31 051 040,94	3 386 196,00
2025	95 062 213,61	35 600 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00
2026	78 650 000,00	35 700 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2027	72 700 000,00	35 900 000,00	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	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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	0,00	0,00
2024	-17 558 206,78	0,00	17 558 206,78	0,00	0,00	17 558 206,78	17 558 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-8 254 882,24	0,00	8 675 272,24	630 390,00	630 390,00	8 044 882,24	7 624 492,24	0,00	0,00	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	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

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:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4.1		4.5	4.5.1	4.5.1		w tym:		
									5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)	Rozchody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	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	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	420 390,00	0,00	420 390,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	Z tego:			innymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu ^x		
	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	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	5.1.1.3	X	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	0,00	0,00	4 450 186,24	22 008 393,02
2024	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	210 000,00	0,00	2 919 365,22	10 964 247,46
2025	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	8 210 000,00
2026	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

* 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Lp					8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	24,66%	x	x	x
2024	0,00%	5,68%	30,15%	31,77%	TAK
2025	0,62%	4,75%	25,59%	27,20%	TAK
2026	0,31%	2,98%	21,89%	23,50%	TAK
2027	0,00%	2,78%	17,59%	19,21%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 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	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
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 2023	273 032,44	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	2 127 317,46	2 127 317,46	2 002 506,39	92 000,08	92 000,08	86 480,14	1 931 509,97	1 931 509,97	1 794 100,97	
2025	531 578,83	531 578,83	504 468,21	10 120 969,30	10 120 969,30	9 055 604,11	910 062,06	910 062,06	829 265,60	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 819,13	33 819,13	31 363,18	
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	w tym:			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 przekształconych 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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 2023	3 589 093,77	3 589 093,77	3 055 546,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	115 000,00	115 000,00	86 480,14	18 883 326,35	2 101 399,97	16 781 926,38	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	11 002 651,90	11 002 651,90	0,00	22 800 395,76	1 037 473,86	21 762 921,90	0,00	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	0,00						
2027	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:					
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
Splata zobowiązań wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Splata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ubytu w wykonanych dochodach techniki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
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
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
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
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
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

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 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 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zarzarców
Barbara Szepanik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/43/24 Rady Gminy Szczerców z dnia 27.09.2024 r.
Przedsięwzięcia Wzlotowej 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)				18 883 326,35	22 800 395,76	7 079 509,13	0,00	45 588 584,25	
1.a	- wydatki bieżące				3 333 682,43	1 037 473,86	79 509,13	0,00	3 168 382,96	
1.b	- wydatki majątkowe				60 061 488,48	21 762 921,90	7 000 000,00	0,00	42 430 201,29	
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:				14 068 342,53	11 912 713,96	33 819,13	0,00	13 993 043,06	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 950 690,63	910 062,06	33 819,13	0,00	2 875 391,16	
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	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	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	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	851 025,68	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	232 260,00	186 260,00	3 000,00	0,00	232 260,00	
1.1.1.6	Program Erasmus+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe" - ZSP - Rozwój młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W SZCZERCOWIE	2024	2025	262 213,61	262 213,61	0,00	0,00	262 213,61	
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 117 651,90	11 002 651,90	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	464 000,00	349 000,00	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	10 653 651,90	10 653 651,90	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				49 326 828,38	10 887 681,80	7 045 690,00	0,00	31 605 541,19	
1.3.1	- wydatki bieżące				382 991,80	127 411,80	45 690,00	0,00	282 991,80	

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						
1.3.1.1	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
1.3.1.3	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				48 943 836,58	16 686 926,38	10 760 270,00	7 000 000,00	0,00	31 312 549,39
1.3.2.1	Przebudowa ul. Częstochowskiej w m-ci Szczerców (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2025	3 164 064,03	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Dotacje celowe - Program wymiany źródła 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 szkieletu budynkowym 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. 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

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						
1.3.2.17	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	1 380 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 960,00
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 Szczerców
Barbara Szczępanik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/43/24
Rady Gminy Szczerców
z dnia 27 września 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 oraz wydatków bieżących na 2025 r.

Uległa zmianie kwota przychodów i rozchodów budżetu w latach 2024 - 2025.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian poprzez:

- 1) zmianę limitu w zadaniu: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Szczercowie",
- 2) wprowadzenie nowego zadania: Program Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" - ZSP.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepaniak

