

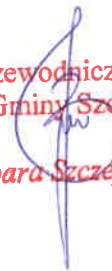
UCHWAŁA NR IX/60/24
RADY GMINY SZCZERCÓW
z dnia 28 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców
na lata 2024 - 2028

Na podstawie art.18,ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, zm. poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572), Rada Gminy Szczerców uchwała, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2028 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 Szczepanik



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 IX/60/24 Rady Gminy Szczerców z dnia 28.11.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:								w tym:				
		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			
Dochody ogółem x														
Dochody bieżące x														
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych														
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														
ze sprzedaży majątku x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
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	94 300 810,34	85 244 912,42	10 417 675,00	3 519 964,00	18 701 910,00	9 723 827,46	42 881 535,96	26 613 507,00	9 055 897,92	40 687,80	9 015 210,12			
2025	97 161 446,43	85 408 578,94	27 872 113,65	138 891,02	9 118 512,19	10 987 929,88	37 291 132,20	27 130 195,00	11 752 867,49	0,00	11 752 867,49			
2026	80 200 000,00	80 200 000,00	28 600 000,00	200 000,00	9 200 000,00	5 400 000,00	36 900 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	80 750 000,00	80 750 000,00	29 000 000,00	250 000,00	9 300 000,00	5 500 000,00	36 700 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	81 600 000,00	81 600 000,00	29 500 000,00	300 000,00	9 400 000,00	5 600 000,00	36 800 000,00	29 100 000,00	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, 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 wykonawczych 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	Wydaki ogółem x	w tym:					w tym:					w tym:	
		Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydutki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydutki 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
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	33 242 643,73	33 242 643,73	1 364 679,55	
2024	109 901 914,38	80 086 740,26	38 742 823,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 815 174,12	29 815 174,12	3 386 196,00	
2025	107 782 872,70	83 757 224,96	41 817 741,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	24 025 647,74	24 025 647,74	1 580 000,00	
2026	81 900 000,00	76 900 000,00	41 900 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2027	80 283 333,32	77 400 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 883 333,32	2 883 333,32	0,00	
2028	81 133 333,32	77 900 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 233 333,32	3 233 333,32	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	-15 601 104,04	0,00	15 601 104,04	0,00	0,00	15 601 104,04	15 601 104,04	0,00	0,00
2025	-10 621 426,27	0,00	11 041 816,27	2 030 390,00	2 030 390,00	9 011 426,27	8 591 036,27	0,00	0,00
2026	-1 700 000,00	0,00	2 376 666,64	0,00	0,00	2 376 666,64	1 700 000,00	0,00	0,00
2027	466 666,68	466 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	466 666,68	466 666,68	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	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:	
			Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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 w art. 243 ust. 3 ustawy 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	420 390,00	420 390,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	676 666,64	676 666,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	466 666,68	466 666,68	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	466 666,68	466 666,68	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	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 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	5 158 172,16	20 759 276,20			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 651 353,98	10 662 780,25			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	5 676 666,64			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			

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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiolelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 plan 3 kwartału 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 ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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%	24,66%	x	x	x	x
2024	0,00%	6,57%	30,15%	31,77%	TAK	TAK
2025	0,59%	2,79%	25,72%	27,33%	TAK	TAK
2026	0,93%	4,48%	21,74%	23,35%	TAK	TAK
2027	0,63%	4,47%	17,66%	19,27%	TAK	TAK
2028	0,62%	4,87%	12,69%	14,20%	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	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły 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 x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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		finansowane środkami określonymi 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	2 127 317,46	2 127 317,46	92 000,08	92 000,08	86 480,14	1 931 509,97	1 931 509,97	1 794 100,97	
2025	1 104 463,88	1 104 463,88	9 827 284,49	9 827 284,49	8 805 471,16	1 513 098,96	1 513 098,96	1 341 846,96	
2026	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	
2028	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:					
	w tym:						z tego:					
	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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatujących 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		
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	3 589 083,77	3 589 093,77	3 055 548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	134 000,00	134 000,00	100 768,16	18 073 696,35	2 086 399,97	15 987 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	10 380 615,00	10 380 615,00	8 791 183,15	27 667 025,76	9 300 510,76	18 366 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 074 509,13	74 509,13	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

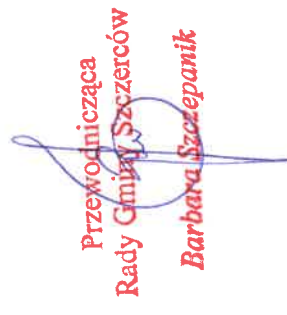
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, wyłączone 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 emitowanych 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:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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	10.10	10.11	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 zostały 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 - pozycja oznaczona 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, 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 IX/60/24 Rady Gminy Szczerców z dnia 28.11.2024 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)				62 447 170,91	18 073 696,35	27 667 025,76	1 074 509,13	1 000 000,00	44 371 864,25
1.a	- wydatki bieżące				11 576 719,33	2 086 399,97	9 300 510,76	74 509,13	0,00	11 411 419,86
1.b	- wydatki majątkowe				50 870 451,58	15 987 296,38	18 366 515,00	1 000 000,00	1 000 000,00	32 960 444,39
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	2 065 509,97	11 893 713,96	33 819,13	0,00	13 993 043,06
1.1.1	- wydatki bieżące				3 553 727,53	1 931 509,97	1 513 098,96	33 819,13	0,00	3 478 428,06
1.1.1.1	Program Erasmus+ "Mobilność edukacyjna uczniów ze Szczercowa szansą na sukces" - Rozwój młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JÓZEFA 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. JÓZEFA BARANOWICZA W SZCZERCOWIE	2024	2026	653 350,00	432 275,85	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	227 265,55	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	43 000,00	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	0,00	262 213,61	0,00	0,00	262 213,61
1.1.1.7	Montaż instalacji OZE w Gminie Szczerców - etap II - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2025	603 036,90	0,00	603 036,90	0,00	0,00	603 036,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 514 615,00	134 000,00	10 380 615,00	0,00	0,00	10 514 615,00
1.1.2.1	Projekt "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie" - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2026	464 000,00	134 000,00	330 000,00	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	10 050 615,00	0,00	10 050 615,00	0,00	0,00	10 050 615,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 378 828,38	15 773 311,80	1 040 690,00	1 000 000,00	30 378 821,19	
1.3.1	- wydatki bieżące				8 022 991,80	7 787 411,80	40 690,00	0,00	7 932 991,80	
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	100 000,00	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	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	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	60 000,00	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	120 000,00	20 000,00	0,00	145 000,00	
1.3.1.6	Remont fontanny - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2025	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
1.3.1.7	Usunięcie odpadów niebezpiecznych z dz. nr ewid. 440/4 obręb Chabielice, gmina Szczerców – etap I - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2025	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Szczerców - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2025	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 355 836,58	7 985 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00	22 445 829,39	
1.3.2.1	Przebudowa ul. Czestochowskiej w m-ci Szczerców (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2026	3 164 084,03	0,00	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	2 000 000,00	
1.3.2.3	Budowa trybun wraz z zadaszaniem na stadionie przy ul. Rzeźnej w Szczercowie (92601) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2025	97 060,00	50 000,00	0,00	0,00	63 235,00	
1.3.2.4	Budowa pasywnego budynku przy ul. Pilsudskiego w Szczercowie na potrzeby użyteczności publicznej (90085) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2019	2024	4 735 102,12	2 114 179,85	0,00	0,00	2 262,32	
1.3.2.5	Budowa Gminnego Domu Kultury w Szczercowie (92109) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2027	2 630 000,00	80 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 001 280,00	
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	250 000,00	
1.3.2.7	Remont targowicy w Szczercowie (90095) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2024	2 444 800,00	2 390 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00	
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	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	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	352 000,00	302 000,00	0,00	0,00	302 000,00	
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	10 070,00	

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						
1.3.2.13	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
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	1 240 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
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	30 820,00	75 900,00	0,00	0,00	106 720,00

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						
1.3.2.36	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Chabielice - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2025	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/60/24
Rady Gminy Szczerców
z dnia 28 listopada 2024 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2024 - 2028

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi, która będzie spłacana w latach 2026-2028 została wydłużona Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań do 2028 roku.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2024 rok dokonano w związku ze zmianą planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących. Zmienia się również kwota dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w pozostałych latach objętych prognozą.

W wykazie przedsięwzięć zostały wprowadzone dwa nowe zadania, tj:

- "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Szczerców",
- "Usunięcie odpadów niebezpiecznych z dz. nr ewid. 440/4 obręb Chabielice, gmina Szczerców - etap I".

Zmieniono limity w zadaniach:

- "Montaż instalacji OZE w Gminie Szczerców - etap II",
- "Opracowanie projektu programu rewitalizacji Gminy Szczerców",
- "Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Szczerców".
- "Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie przy ul. Rzecznej w Szczercowie"
- "Budowa Gminnego Domu Kultury w Szczercowie".

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców

Barbara Szczepanik