

UCHWAŁA NR XXXIX/411/22

RADY GMINY SZCZERCÓW

z dnia 30 czerwca 2022 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców
na lata 2022 - 2025**

Na podstawie art.18,ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm. poz. 1005 oraz poz. 1079) oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655 oraz poz. 1079), Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2025 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 XXXIX/411/22 Rady Gminy Szczerców z dnia 30.06.2022 r.

z tego:												
z tego:												
								w tym:				

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. 880, 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						w tym:		
						w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2		
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 2021	73 827 886,49	59 984 942,55	25 344 448,56	0,00	0,00	341,19	0,00	0,00	0,00	13 842 943,94	13 842 943,94	2 991 336,15	
2022	99 944 428,66	66 766 445,66	28 243 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 177 983,00	33 177 983,00	2 622 716,10	
2023	71 217 000,00	55 200 000,00	27 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 017 000,00	16 017 000,00	0,00	
2024	66 700 000,00	54 500 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	
2025	56 700 000,00	54 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	

z tego:												
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Wykonanie 2021	11 775 046,00	140 720,00	32 604 359,97	0,00	0,00	32 463 639,97	0,00	140 720,00				4.3.1
2022	-16 678 804,14	0,00	16 678 804,14	0,00	0,00	16 678 804,14	16 678 804,14	0,00				0,00
2023	-3 152 000,00	0,00	3 152 000,00	0,00	0,00	3 152 000,00	3 152 000,00	0,00				0,00
2024	-7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00				0,00
2025	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1						z tego:	
									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	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	140 720,00	140 720,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 555 955,03	55 160 315,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 080,06	19 001 884,20		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 000,00	10 072 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	12 200 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00		

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 2021	0,00%	33,13%	33,64%	x	x	x	x
	2022	0,00%	4,11%	4,12%	29,19%	30,99%	TAK	TAK
	2023	0,00%	11,91%	11,91%	27,28%	29,08%	TAK	TAK
	2024	0,00%	9,27%	9,27%	25,38%	27,17%	TAK	TAK
	2025	0,00%	4,52%	x	21,32%	23,12%	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:
	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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 2021	126 675,28	126 675,28	117 582,78	0,00	0,00	0,00	165 791,73	165 791,73	148 863,72
2022	745 001,46	745 001,46	723 030,39	100 000,00	100 000,00	100 000,00	807 032,44	807 032,44	761 050,19
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 533,75	48 533,75	48 533,75
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	8 501 296,95	116 797,01	8 384 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 184 958,69	408 958,69	19 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 165 533,75	48 533,75	13 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 982 000,00	0,00	11 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							w tym:						
							w tym:						
		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 2021		140 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Deczepanik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/411/22 Rady Gminy Szczerców z dnia 30.06.2022 r.
Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od								Do
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 695 802,82	20 184 958,69	13 165 533,75	11 982 000,00	617 000,00	44 186 492,44	
1.a	- wydatki bieżące				574 289,45	408 958,69	48 533,75	0,00	0,00	457 492,44	
1.b	- wydatki majątkowe				63 121 513,37	19 776 000,00	13 117 000,00	11 982 000,00	617 000,00	43 729 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				574 289,45	408 958,69	48 533,75	0,00	0,00	457 492,44	
1.1.1	- wydatki bieżące				574 289,45	408 958,69	48 533,75	0,00	0,00	457 492,44	
1.1.1.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - "Zagraniczne praktyki - pierwszy krok do kariery" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie	2021	2022	254 188,20	137 391,19	0,00	0,00	0,00	137 391,19	
1.1.1.2	Projekt: "Akademia Zdrowej Rodziny" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie	2022	2023	320 101,25	271 567,50	48 533,75	0,00	0,00	320 101,25	
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				63 121 513,37	19 776 000,00	13 117 000,00	11 982 000,00	617 000,00	43 729 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 121 513,37	19 776 000,00	13 117 000,00	11 982 000,00	617 000,00	43 729 000,00	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji Brzezie-Kozłowski (010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2014	2022	4 288 013,03	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji Szczercowska Wieś - Kol. Szczercowska (010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2023	4 595 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2010	2022	3 564 683,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr G59 w m-ci Firlej (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2022	2 170 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa ul. Częstochowskiej w m-ci Szczerców (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2024	3 480 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Grudna na odcinku około 450 mb (60017) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2022	2 145 000,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	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	2022	8 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie przy ul. Rzecznej w Szczercowie (92601) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2022	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie na potrzeby użyteczności publicznej (90095) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2019	2024	3 250 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Nr G10 (010) - Poprawa warunków środowiskowych	SZCZERCÓW	2019	2022	1 190 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Kolonia Szczercowska (010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2019	2022	1 518 017,34	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	Montaż instalacji OZE w budynkach Gminy Szczerców (90005) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2020	2022	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Remont sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezodkrywkową w ul. 3-go Maja (010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2022	154 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Remont sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezodkrywkową w ul. Rzecznej (010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2022	64 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Remont sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezodkrywkową w ul. Mickiewicza (010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2025	294 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00
1.3.2.16	Remont sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezodkrywkową w ul. K. Wielkiego (010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2025	337 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
1.3.2.17	Remont sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezodkrywkową - Osiedle Wyzwolenia - Etap I (ul. J. Kochanowskiego, ul. Polna, ul. Reymonta) (010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2023	424 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00
1.3.2.18	Remont sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezodkrywkową - Osiedle Wyzwolenia - Etap II (ul. Szkolna, ul. G. Narutowicza, ul. C.K. Norwida) (010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2024	489 000,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	482 000,00
1.3.2.19	Remont drogi gminnej Nr G30 w m. Janówka (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2022	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.20	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Kozłowski (90015) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2022	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.21	Remont drogi gminnej Nr G14 Szczerców (ul. Praga) - Dzbanki (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2023	6 100 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.22	Remont drogi gminnej 101074E ul. Mickiewicza (od ul. Łaskiej do ul. Północnej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2022	2 200 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00
1.3.2.23	Remont drogi gminnej 101059E ul. Północna (od ul. Mickiewicza do drogi krajowej nr 74) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2022	2 100 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00
1.3.2.24	Budowa Gminnego Domu Kultury w Szczercowie (92108) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2024	10 350 000,00	200 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.25	Remont wodociągu w ul. Częstochowskiej w Szczercowie (010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2022	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.26	Dotacje celowe - Dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej (01044) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2022	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Remont drogi gminnej Nr G17 od ul. Leśnej w Szczercowie do m-ci Borowa (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2020	2023	1 508 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.28	Projekt i budowa chodnika w m. Podklucze dr. Nr G12 (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2022	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.29	Przebudowa oświetlenia na Placu Św. Floriana w Szczercowie (90015) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2022	331 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.30	Konserwacja rowu odwadniającego w działce nr 1792 obręb Szczerców (90095) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Remont targowicy w Szczercowie (90095) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2022	304 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	Remont drogi gminnej Nr G26 w m. Stanisławów Pierwszy (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont drogi gminnej Nr G27 w m. Stanisławów Drugi (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Remont stacji uzdatniania wody i hydrofornii w m-ci Chabielice - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2022	2023	1 250 000,00	550 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/411/22
Rady Gminy Szczerców
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2022- 2025

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025 dokonano w związku ze zmianami planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych na 2022 r. Zmieniono także plan dochodów majątkowych na 2023 roku oraz plan wydatków majątkowych na 2024 rok.

Zmiana planu dochodów majątkowych w 2022 roku o kwotę 11.500.000,00 zł oraz w 2022 roku o kwotę 5.945.000,00 zł dotyczy środków, które wynikają z Promes z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki te zostały przeznaczone na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Szczerców i Remont dróg gminnych w gminie Szczerców.

Zmieniono także wykaz przedsięwzięć poprzez:

1) zmianę limitu wydatków w zadaniach:

- "Budowa budynku przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie na potrzeby użyteczności publicznej",
- "Remont drogi gminnej Nr G30 w m. Janówka",
- "Remont drogi gminnej Nr G14 Szczerców (ul. Praga) - Dzbanki",
- "Budowa Gminnego Domu Kultury w Szczercowie",
- "Konservacja rowu odwadniającego w działce nr 1792 obręb Szczerców" (usunięcie przedsięwzięcia),
- "Remont drogi gminnej Nr G26 w m. Stanisławów Pierwszy" (usunięcie przedsięwzięcia),
- "Remont drogi gminnej Nr G27 w m. Stanisławów Drugi" (usunięcie przedsięwzięcia)

2) wprowadzenie nowego zadania wieloletniego, tj: "Remont stacji uzdatniania wody i hydrofornii w m-ci Chabielice".

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

