

UCHWAŁA NR XLVI/462/23
RADY GMINY SZCZERCÓW

z dnia 30 stycznia 2023 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców
na lata 2023 - 2026**

Na podstawie art.18,ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634, zm. poz.1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964 oraz poz. 2414), Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objaśnienia 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 XLVI/462/23 Rady Gminy Szczerców z dnia 30.01.2023 r.

z tego:													
z tego:													
w tym:													
w tym:													
z podatku od nieruchomości													
Dochody majątkowe ^x													
ze sprzedaży majątku ^x													
z tytułu dotacji oraz 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 2022	97 329 547,95	89 269 704,41	11 509 745,57	1 272 893,00	13 003 104,00	20 263 783,01	43 220 178,83	22 227 249,00	8 059 843,54	104 118,00	7 955 725,54		
2023	86 785 723,95	74 329 723,95	8 196 154,00	3 131 701,00	13 870 066,00	4 768 811,00	44 362 991,95	22 238 000,00	12 456 000,00	0,00	12 456 000,00		
2024	68 500 000,00	68 500 000,00	8 400 000,00	3 200 000,00	13 900 000,00	4 600 000,00	38 400 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	65 700 000,00	65 700 000,00	8 600 000,00	3 300 000,00	13 900 000,00	4 600 000,00	35 300 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	64 400 000,00	64 400 000,00	8 900 000,00	3 400 000,00	14 000 000,00	4 600 000,00	33 500 000,00	25 700 000,00	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. 808, 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	w tym:						w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.31	2.1.32	2.1.33		
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.31	2.1.32	2.1.33	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	105 910 740,05	28 736 667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 056 449,26	26 056 449,26	2 745 972,10
2023	108 590 190,38	31 247 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 757 525,67	37 757 525,67	1 925 000,00
2024	76 450 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00
2025	65 700 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2026	64 400 000,00	31 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
									Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		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 2022	-8 581 192,10	0,00	8 581 192,10	0,00	0,00	8 581 192,10	8 581 192,10	0,00	0,00
2023	-21 804 466,43	0,00	21 804 466,43	0,00	0,00	21 804 466,43	21 804 466,43	0,00	0,00
2024	-7 950 000,00	0,00	7 950 000,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 pochodzącego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:					z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:			
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
	Wykonanie 2022	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
	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	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	

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 długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1			7.2	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415 413,62	17 996 605,72		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 059,24	25 301 525,67		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	12 400 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		

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. 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Lp					
	Wykonanie 2022	13,73%	13,89%	x	x	x
	2023	0,00%	5,14%	29,74%	30,47%	TAK
	2024	0,00%	6,96%	26,87%	27,60%	TAK
	2025	0,00%	2,78%	22,49%	23,22%	TAK
	2026	0,00%	0,50%	18,53%	19,25%	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:		
	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	Dotaacje 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
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 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	78 905,71	78 905,71	70 025,71
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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		
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi 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 2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	32 217,00	32 217,00	32 217,00	35 391 122,71	5 318 905,71	30 072 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:								
			splata zobowiązań wymagalnych 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	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	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	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
2026	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 zostały 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szażarców
Barbara Szczępanik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/462/23 Rady Gminy Szczerców z dnia 30.01.2023 r.
Przedsięwzięcia Wieleletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					73 384 623,83	35 391 122,71	12 300 000,00	0,00	0,00	29 289 117,12
1.a	- wydatki bieżące					8 216 981,25	5 318 905,71	0,00	0,00	0,00	5 318 905,71
1.b	- wydatki majątkowe					65 167 642,58	30 072 217,00	12 300 000,00	0,00	0,00	23 970 211,41
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:					428 981,25	111 122,71	0,00	0,00	0,00	111 122,71
1.1.1	- wydatki bieżące					328 981,25	78 905,71	0,00	0,00	0,00	78 905,71
1.1.1.1	Projekt: "Akademia Zdrowej Rodziny" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie	2022	2023	328 981,25	78 905,71	0,00	0,00	0,00	0,00	78 905,71
1.1.2	- wydatki majątkowe					100 000,00	32 217,00	0,00	0,00	0,00	32 217,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST	Urząd Gminy w Szczercowie	2022	2023	100 000,00	32 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 217,00
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					72 955 642,58	35 280 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	29 177 994,41
1.3.1	- wydatki bieżące					7 888 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00
1.3.1.1	Zakup preferencyjny paliwa stałego -	Urząd Gminy w Szczercowie	2022	2023	7 888 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					65 067 642,58	30 040 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	23 937 994,41
1.3.2.1	Budowa kanalizacji Szczercowska Włies - Kol. Szczercowska (010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2023	4 895 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 415,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Częstochowskiej w m-ci Szczerców (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2024	3 164 084,03	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	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	2023	10 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie przy ul. Rzesznej w Szczercowie (92601) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2023	47 060,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 235,00
1.3.2.5	Budowa pasywnego budynku przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie na potrzeby użyteczności publicznej (90095) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2019	2024	5 250 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	Remont drogi gminnej Nr G14 Szczerców (ul. Praga) - Dzbanki (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2023	6 500 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 432,21
1.3.2.7	Budowa Gminnego Domu Kultury w Szczercowie (92109) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2024	10 350 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Dotacje celowe - Dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej (01044) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2023	360 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Remont targowicy w Szczercowie (90095) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2023	604 800,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Remont drogi gminnej Nr G26 w m. Stanisławów Pierwszy (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2022	2023	9 360 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 629,13
1.3.2.11	Remont drogi gminnej Nr G27 w m. Stanisławów Drugi (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2022	2023	8 608 681,21	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	548 173,07
1.3.2.12	Remont stacji uzdatniania wody i hydrofonii w m-ci Chabielice - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2022	2023	1 750 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	85 110,00
1.3.2.13	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Dubie - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2022	2023	1 520 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Kolonia Szczercowska (010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2019	2023	1 718 017,34	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wschodnia (dz. nr 1732/2) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2022	2023	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do m-ci Zbyszek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2024	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy w Szczercowie
Barbara Szczepanik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/462/23
Rady Gminy Szczerców
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2023- 2026

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2026 dokonano w związku ze zmianami planu dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych na 2023 r. Zmieniono również plan wydatków majątkowych na 2024 rok.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian poprzez:

1) zmianę limitu wydatków w zadaniach:

- "Budowa pasywnego budynku przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie na potrzeby użyteczności publicznej",

- Projekt: "Akademia Zdrowej Rodziny"

2) wprowadzenie nowego zadania wieloletniego, tj: " Cyfrowa Gmina".

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik