

UCHWAŁA NR L/518/23
RADY GMINY SZCZERCÓW

z dnia 26 maja 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, zm. poz. 572) 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, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz.803), 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 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 L/518/23 Rady Gminy Szczerców z dnia 26.05.2023 r.

z tego:													
		z tego:						w tym:					
Lp	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 prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	12.1	12.2		
Wykonanie 2022	93 120 134,87	85 063 515,48	11 509 745,57	1 272 891,60	13 003 104,00	17 978 633,12	41 299 141,19	22 216 129,18	8 056 619,39	104 118,00	7 952 501,39		
2023	93 067 744,87	76 951 429,99	8 196 154,00	3 131 701,00	13 872 357,00	5 257 760,57	46 493 457,42	24 205 000,00	16 116 314,88	37 026,67	16 079 288,21		
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 przedstawiane w kolumnach.

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. 889, 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
Lp									
Wykonanie 2022	1 739 496,68		0,00	44 238 685,97	0,00	0,00	44 238 685,97	0,00	0,00
2023	-23 284 822,78		0,00	23 284 822,78	0,00	0,00	23 284 822,78	23 284 822,78	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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odesłania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić 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.

	z tego:				z tego:				
	w tym:		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 ustawowych wyłączeń z limitu wypłaty zobowiązań x		
	w tym:								
	z tego:								
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 ustawowych wyłączeń z limitu wypłaty 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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 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:											
	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 *	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		
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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544 391,93	59 783 077,90		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 177,03	28 386 999,81		
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 okresów w art. 242 ustawy.

b) 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. 220 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 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	
	Wykonanie 2022	23,31%	23,46%	x	x	8.4.1
	2023	0,00%	7,15%	29,74%	31,84%	x
	2024	0,00%	6,96%	27,17%	29,26%	TAK
	2025	0,00%	2,78%	22,78%	24,88%	TAK
	2026	0,00%	0,50%	18,81%	20,90%	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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 ustawy x	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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	środków określonych 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 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2022	694 163,82	694 163,82	672 192,75	100 000,00	100 000,00	100 000,00	785 540,48	785 540,48	739 558,23
2023	49 977,81	49 977,81	49 977,81	3 323 288,21	3 323 288,21	3 323 288,21	76 025,71	76 025,71	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 przekształcaniem 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:					
					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	67 783,00	67 783,00	67 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 941 967,83	3 941 967,83	3 355 505,21	41 926 280,49	5 316 025,71	36 610 254,78	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usługowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
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	
					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 wliczaniu limitu spłaty zobowiązań 6.04.2024 r. Wyszczególnienie

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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-18.

* 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało określone oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Gminy Sierpców
Barbara Szczępanik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/518/23 Rady Gminy Szczerców z dnia 26.05.2023 r.
Przedsiewzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł										
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)									
1.a	- wydatki bieżące				80 014 542,83	41 926 280,49	12 300 000,00	0,00	0,00	35 824 274,90
1.b	- wydatki majątkowe				8 214 101,25	5 316 025,71	0,00	0,00	0,00	5 316 025,71
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:				71 800 441,58	36 610 254,78	12 300 000,00	0,00	0,00	30 508 249,19
1.1.1	- wydatki bieżące				4 335 852,08	4 017 993,54	0,00	0,00	0,00	4 017 993,54
1.1.1.1	Projekt: "Akademia Zdrowej Rodziny" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie	2022	2023	326 101,25	76 025,71	0,00	0,00	0,00	76 025,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				326 101,25	76 025,71	0,00	0,00	0,00	76 025,71
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST	Urząd Gminy w Szczercowie	2022	2023	4 009 750,83	3 941 967,83	0,00	0,00	0,00	3 941 967,83
1.1.2.2	Montaż instalacji OZE w budynkach Gminy Szczerców (90005) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2020	2023	100 000,00	32 217,00	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:				3 909 750,83	3 909 750,83	0,00	0,00	0,00	3 909 750,83
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				75 678 690,75	37 908 286,95	12 300 000,00	0,00	0,00	31 806 281,36
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	5 240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 888 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji Szczercowska Wieś - Kol. Szczercowska (010) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2016	2023	67 790 690,75	32 668 286,95	12 300 000,00	0,00	0,00	26 566 281,36
1.3.2.2	Przebudowa ul. Czestochowskiej w m-ci Szczerców (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2024	5 095 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	951 415,00
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	3 164 084,03	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie przy ul. Rzecznej w Szczercowie (92601) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2017	2023	10 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	2018	2023	47 060,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 235,00
1.3.2.6	Remont drogi gminnej Nr G14 Szczerców (ul. Praga) - Dzbanki (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2019	2024	5 250 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
			2021	2023	6 500 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	35 432,21

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						
1.3.2.7	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	10 000 000,00
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 hydroforu w m-ci Chabielice - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2022	2023	1 950 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	285 110,00
1.3.2.13	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Dubie - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2022	2023	2 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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
1.3.2.17	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kuźnica Lubiecka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2022	2023	359 741,60	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.18	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Lubiec - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2022	2023	310 046,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubiec - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2022	2023	614 064,40	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.20	Montaż instalacji OZE w budynkach Gminy Szczerców (90005) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2020	2023	539 196,17	478 286,95	0,00	0,00	0,00	478 286,95

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szepanik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/518/23
Rady Gminy Szczerców
z dnia 26 maja 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 i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych na 2023 r.

Zmieniono również kwotę przychodów budżetu.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian poprzez:

1) zmianę limitu w zadaniach:

- Projekt: "Akademia Zdrowej Rodziny",
- "Remont stacji uzdatniania wody i hydrofornii w m-ci Chabielice",
- "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Dubie".

2) wprowadzenie nowego zadania - "Montaż instalacji OZE w budynkach Gminy Szczerców".

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepaniak