

UCHWAŁA NR XX/162/25
RADY GMINY SZCZERCÓW
z dnia 28 października 2025 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców
na lata 2025 - 2028

Na podstawie art.18,ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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, poz. 1572, poz. 1717,, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39, poz. 1180), Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

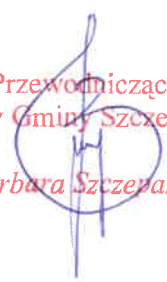
§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 XX/162/25 Rady Gminy Szczerców z dnia 28.10.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:	
		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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp															
Wykonanie 2024	97 384 169,28	88 325 265,44	11 600 121,00	3 519 964,00	19 019 464,00	9 722 105,62	44 463 610,82	26 668 443,00	9 058 903,84	40 687,80	9 018 216,04				
2025	109 983 551,59	96 533 966,42	27 872 113,65	138 891,02	9 328 292,19	20 969 144,99	38 225 524,57	27 180 474,00	13 449 585,17	78 700,00	13 370 885,17				
2026	84 787 303,32	80 690 597,30	28 500 000,00	200 000,00	9 200 000,00	5 890 597,30	36 900 000,00	27 800 000,00	4 096 706,02	0,00	4 096 706,02				
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. 866, 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2024	-2 470 219,84	0,00	48 367 208,04	0,00	0,00	48 367 208,04	0,00	0,00	0,00		
2025	-16 875 364,80	0,00	17 224 232,14	523 301,00	523 301,00	16 700 931,14	16 352 063,80	0,00	0,00		
2026	-7 278 639,01	0,00	7 453 072,67	0,00	0,00	7 453 072,67	7 278 639,01	0,00	0,00		
2027	0,00	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	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:		w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	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					
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 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	348 867,34	348 867,34	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	174 433,66	174 433,66	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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:				kwota długu x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 799 501,85	63 166 709,89
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 433,66	0,00	828 286,96	17 529 218,10
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 654,97	11 077 727,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 433,67	3 285 433,67
2028	x	x	x	x	0,00	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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 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	8.4.1
	Wykonanie 2024	17,29%	x	x	x
	2025	2,92%	27,20%	28,86%	TAK
	2026	4,46%	23,39%	25,04%	TAK
	2027	4,45%	19,28%	20,94%	TAK
	2028	4,87%	14,20%	15,85%	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 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:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 2024	2 492 247,74	2 492 247,74	2 346 968,32	92 000,08	92 000,08	86 480,14	1 240 673,36	1 240 673,36	1 150 681,14
2025	1 512 773,39	1 512 773,39	1 382 570,25	10 400 169,54	10 400 169,54	9 318 052,52	2 875 779,24	2 875 779,24	2 605 525,21
2026	490 597,30	490 597,30	439 051,04	4 096 706,02	4 096 706,02	4 096 706,02	199 761,46	199 761,46	179 870,22
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 566,33	64 566,33	57 782,45
2028	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
				w tym:							
	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 2024	17 640,00	17 640,00	13 265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 053 151,90	11 053 151,90	9 356 028,57	21 442 826,14	3 198 154,84	18 244 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 819 654,16	4 819 654,16	4 096 706,02	12 632 705,62	290 451,46	12 342 254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 664 566,33	64 566,33	1 600 000,00	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania 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 – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8				
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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczecenców
Barbara Szczepanik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/162/25 Rady Gminy Szczerców z dnia 28.10.2025 r.
Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 990 690,48	21 442 826,14	12 632 705,62	1 664 566,33	0,00	33 627 388,59
1.a	- wydatki bieżące				4 664 293,80	3 198 154,84	290 451,46	64 566,33	0,00	3 489 704,63
1.b	- wydatki majątkowe				36 326 396,68	18 244 671,30	12 342 254,16	1 600 000,00	0,00	30 137 683,96
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:				20 080 970,26	13 928 931,14	5 019 415,62	64 566,33	0,00	19 012 913,09
1.1.1	- wydatki bieżące				4 190 524,20	2 875 779,24	199 761,46	64 566,33	0,00	3 140 107,03
1.1.1.1	Projekt "Czas na pracę" - Rozwój zawodowy podopiecznych opieki społecznej	GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZERCOWIE	2024	2025	445 757,50	145 428,46	0,00	0,00	0,00	145 428,46
1.1.1.2	Projekt "Szczęśliwe przedszkolaki w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Szczercowie" - Rozwój dzieci	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JOZEFA BARANOWICZA W SZCZERCOWIE	2024	2026	653 350,00	444 727,88	30 819,13	0,00	0,00	475 547,01
1.1.1.3	Projekt "Szczerców stawia na kształcenie zawodowe" - Rozwój młodzieży	ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWY CH W SZCZERCOWIE	2024	2025	1 078 291,23	530 806,09	0,00	0,00	0,00	530 806,09
1.1.1.4	Projekt "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie" - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2026	279 120,00	251 320,00	3 000,00	0,00	0,00	254 320,00
1.1.1.5	Program Erasmus+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe" - ZSP - Rozwój młodzieży	ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWY CH W SZCZERCOWIE	2024	2025	262 213,61	262 213,61	0,00	0,00	0,00	262 213,61
1.1.1.7	Projekt "Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP w Szczercowie" - Rozwój młodzieży	ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWY CH W SZCZERCOWIE	2025	2027	1 471 791,86	1 241 283,20	165 942,33	64 566,33	0,00	1 471 791,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 890 446,08	11 053 151,90	4 819 654,16	0,00	0,00	15 872 806,06
1.1.2.1	Projekt "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie" - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2026	417 140,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	399 500,00
1.1.2.2	Montaż instalacji OZE w Gminie Szczerców - etap II - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2025	10 653 651,90	10 653 651,90	0,00	0,00	0,00	10 653 651,90
1.1.2.3	Montaż instalacji pomp ciepła w gminie Szczerców - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2025	2026	4 819 654,16	0,00	4 819 654,16	0,00	0,00	4 819 654,16
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				20 909 720,22	7 513 895,00	7 613 290,00	1 600 000,00	0,00	14 614 475,50
1.3.1	- wydatki bieżące				473 769,60	322 375,60	90 690,00	0,00	0,00	349 597,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Projekt "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie" - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2026	38 769,60	32 375,60	690,00	0,00	0,00	33 065,60
1.3.1.2	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	0,00	80 000,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Szczerców - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2026	145 000,00	125 000,00	20 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.4	Remont fontanny - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2025	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 052,00
1.3.1.5	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	0,00	10 480,00
1.3.1.6	Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Szczerców na lata 2026-2035 - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2025	2026	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 435 950,62	7 191 519,40	7 522 600,00	1 600 000,00	0,00	14 264 877,90
1.3.2.1	Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie przy ul. Rzecznej w Szczercowie (92601) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2018	2026	133 825,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa Gminnego Domu Kultury w Szczercowie (92109) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2027	2 550 000,00	80 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 001 280,00
1.3.2.3	Dotacje celowe - Dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej (01044) - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2021	2025	860 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	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	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Remont budynku SP w Lubcu - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2025	2 620 253,48	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	479 958,00
1.3.2.6	Remont chodników w gminie Szczerców (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2025	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Szczerców (90015) - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2023	2025	1 699 944,40	1 664 634,40	0,00	0,00	0,00	1 664 634,40
1.3.2.8	Projekt "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie" - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2026	95 942,20	91 885,00	0,00	0,00	0,00	91 885,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Chabielice - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2025	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 430,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku strażnicy przy ul. Mickiewicza w Szczercowie - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2025	2026	4 600 000,00	300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.11	Wymiana oświetlenia boisk sportowych przy hali sportowej w Szczercowie - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku SUW w Chabielicach (01043) - Poprawa warunków środowiskowych	SZCZERCÓW	2023	2025	1 091 785,54	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Chabielicach - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2025	1 360 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 882,50
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej w m. Dubie wraz z oświetleniem (nad rzeką) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2025	92 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej 101052E do m-ci Zbyszek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szczercowie	2025	2027	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku byłej SP w Osinach na Środowiskowy Dom Samopomocy - Rozwój pomocy społecznej	Urząd Gminy w Szczercowie	2025	2027	2 150 000,00	50 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.17	Montaż instalacji pomp ciepła w gminie Szczerców - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2025	2026	247 600,00	100 000,00	147 600,00	0,00	0,00	247 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubcu - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2025	2026	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Magdalenowie - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2025	2026	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.20	Budowa kanału spustowego/przelewowego wody uzdatnionej dla Hydrofarm w Chabielicach - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2025	2026	85 000,00	30 000,00	55 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.21	Budowa dodatkowego ujęcia wody i stacji wodociągowej dla gminy Szczerców - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2025	2026	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.22	Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do Stacji Uzdatniania Wody w Chabielicach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Szczercowie	2025	2026	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.23	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Jarzębinowej - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2025	2026	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepaniak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/162/25
Rady Gminy Szczerców
z dnia 28 października 2025 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2025 - 2028

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2028 rok dokonano w związku ze zmianą planu dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych na 2025 rok.

Uległa zmianie kwota przychodów budżetu.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian poprzez:

1) Wprowadzenie nowych zadań, tj:

- "Budowa dodatkowego ujęcia wody i stacji wodociągowej dla gminy Szczerców",
- "Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do Stacji Uzdatniania Wody w Chabielicach",
- "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Jarzębinowej"

2) Zmianę limitu w zadaniu - "Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie przy ul. Rzecznej w Szczercowie",

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

