

UCHWAŁA NR XVIII/148/25
RADY GMINY SZCZERCÓW
z dnia 28 sierpnia 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 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) 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), 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 XVIII/148/25 Rady Gminy Szczerców z dnia 28.08.2025 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		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:			
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 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	109 208 522,71	95 598 305,54	27 872 113,65	138 891,02	9 328 292,19	20 220 848,14	38 038 160,54	27 180 474,00	13 610 217,17	78 700,00	13 531 517,17
2026	80 690 597,30	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	0,00	0,00	0,00
2027	80 750 000,00	80 750 000,00	29 000 000,00	250 000,00	9 300 000,00	5 500 000,00	36 700 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	81 600 000,00	81 600 000,00	29 500 000,00	300 000,00	9 400 000,00	5 600 000,00	36 800 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 896, 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	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	w tym:						
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
																		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
			Wydatki bieżące ^x												Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp		2																		
Wykonanie 2024		99 854 389,12	73 525 763,59	37 835 832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 328 625,53	26 328 625,53	2 264 601,79							
2025		130 608 612,11	93 871 064,51	42 297 802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	36 737 547,60	36 737 547,60	1 248 500,00							
2026		82 065 942,33	77 065 942,33	41 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00							
2027		80 750 000,00	77 464 566,33	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 433,67	3 285 433,67	0,00							
2028		81 600 000,00	77 900 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			w tym:		w tym:		w tym:			
					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	w tym:	
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	-21 400 089,40	0,00	21 820 479,40	630 390,00	630 390,00	21 190 089,40	20 769 699,40	0,00	0,00			
2026	-1 375 345,03	0,00	1 585 345,03	0,00	0,00	1 585 345,03	1 375 345,03	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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
	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				na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 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	420 390,00	420 390,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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
	łącznie 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	wojnymi 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 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	210 000,00	0,00	1 727 241,03	22 917 330,43		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 654,97	5 210 000,00		
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 wyłączeń ustawowych 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
	0,00%	17,29%	x	x	x
	0,57%	4,12%	27,20%	28,86%	TAK
	0,28%	4,46%	23,56%	25,22%	TAK
	0,00%	4,45%	19,45%	21,11%	TAK
	0,00%	4,87%	14,37%	16,02%	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:			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:		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 i 3 ustawy ^x	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	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			w tym:	
										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	0,00	0,00	0,00	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:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki 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
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 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	23 673 191,74	3 198 154,84	20 475 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 690 451,46	290 451,46	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 164 566,33	64 566,33	1 100 000,00	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, 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	Wypuk 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⁾	
			splata zobowiązań z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x		splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		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 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	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 wydziału w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zanieść w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/148/25 Rady Gminy Szczerców z dnia 28.08.2025 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)				33 872 651,92	23 673 191,74	3 690 451,46	1 164 566,33	0,00	26 415 500,03
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				29 208 358,12	20 475 036,90	3 400 000,00	1 100 000,00	0,00	22 925 795,40
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:				15 261 316,10	13 928 931,14	199 761,46	64 566,33	0,00	14 193 258,93
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	GMINY 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 SZKÓŁ 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 SZKÓŁ 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 SZKÓŁ 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				11 070 791,90	11 053 151,90	0,00	0,00	0,00	11 053 151,90
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
1.2	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				18 611 335,82	9 744 280,60	3 490 690,00	1 100 000,00	0,00	12 222 241,10
1.3.1	- wydatki bieżące				473 769,60	322 375,60	90 690,00	0,00	0,00	349 597,60
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

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						
1.3.1.2	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				18 137 566,22	9 421 885,00	3 400 000,00	1 100 000,00	0,00	11 872 643,50
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	2025	83 825,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	0,00	0,00	2 001 280,00
1.3.2.3	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	479 956,00
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	2 179 160,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 527 430,00
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	2 300 000,00	2 300 000,00	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	0,00	0,00	300 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczępanik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/148/25
Rady Gminy Szczerców
z dnia 28 sierpnia 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 i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych na 2025 rok.

Uległa zmianie kwota przychodów budżetu.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian poprzez:

1) Wprowadzenie nowych zadań, tj:

- "Rozbudowa drogi gminnej 101052E do m-ci Zbyszek",
- Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Szczerców na lata 2026-2035

2) Zmianę limitu w zadaniu "Remont budynku SP w Lubcu".

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik

