

UCHWAŁA NR XXII/199/25
RADY GMINY SZCZERCÓW
z dnia 23 grudnia 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 2025 r. poz. 1483), 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. 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 XXII/199/25 Rady Gminy Szczerców z dnia 23.12.2025 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 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 przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1			1.1.1	1.1.2	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	110 496 189,22	98 026 059,05	27 872 113,65	138 891,02	9 328 292,19	21 381 647,72	39 305 114,47	27 200 474,00	12 470 130,17	79 245,00	12 390 885,17	
2026	86 484 650,91	81 407 944,89	28 500 000,00	200 000,00	9 200 000,00	5 944 855,39	37 563 089,50	27 800 000,00	5 076 706,02	0,00	5 076 706,02	
2027	80 750 000,00	80 750 000,00	29 000 000,00	250 000,00	9 300 000,00	5 600 000,00	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. 869, 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:						
		w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Wyszczególnienie		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
Wykonanie 2024	-2 470 219,84	0,00	48 367 208,04	0,00	0,00	48 367 208,04	0,00	0,00
2025	-12 205 746,36	0,00	12 554 613,70	523 301,00	523 301,00	12 031 312,70	11 682 445,36	0,00
2026	-10 528 666,21	0,00	10 703 099,87	0,00	0,00	10 703 099,87	10 528 666,21	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

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

6) W pozycji należy ująć środki planiujące 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	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	
		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	4 200 635,91	16 231 948,61		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 679,63	14 837 779,50		
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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	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 ustawowych 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 ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2024	17,29%	x	x	x	x
	2025	7,07%	27,20%	28,86%	TAK	TAK
	2026	5,30%	23,98%	25,64%	TAK	TAK
	2027	4,45%	20,00%	21,65%	TAK	TAK
	2028	4,87%	14,91%	16,56%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Docho- dy ma- jątko- we na pro- gramy, projek- ty lub za- da- nia fi- nansowa- ne z udzia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy ma- jątko- we na pro- gramy, projek- ty lub za- da- nia fi- nansowa- ne z udzia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy ma- jątko- we na pro- gramy, projek- ty lub za- da- nia fi- nansowa- ne z udzia- łem śro- dków art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.1.1	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	92 000,08	92 000,08	86 480,14	1 240 673,36	1 240 673,36	1 150 681,14	
2025	1 729 805,73	1 729 805,73	10 400 169,54	10 400 169,54	9 318 052,52	2 939 746,74	2 939 746,74	2 669 492,71	
2026	544 855,39	544 855,39	4 096 706,02	4 096 706,02	4 096 706,02	407 084,39	407 084,39	387 193,15	
2027	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące		majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	20 678 676,64	3 335 910,34	17 342 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 559 706,02	9 559 706,02	4 096 706,02	18 438 868,41	686 562,39	17 752 306,02	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/199/25 Rady Gminy Szczerców z dnia 23.12.2025 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)									
1.a	- wydatki bieżące				46 032 703,77	20 678 676,64	18 438 868,41	1 664 566,33	0,00	38 478 116,88
1.b	- wydatki majątkowe				5 198 160,23	3 335 910,34	686 562,39	64 566,33	0,00	3 834 131,06
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:				40 834 543,54	17 342 766,30	17 752 306,02	1 600 000,00	0,00	34 643 985,82
1.1.1	- wydatki bieżące				25 092 312,55	13 992 898,64	9 966 790,41	64 566,33	0,00	24 024 255,38
1.1.1.1	Projekt "Czas na pracę" - Rozwój zawodowy podopiecznych opieki społecznej	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZERCOWIE	2024	2025	4 461 814,63	2 939 746,74	407 084,39	64 566,33	0,00	3 411 397,46
1.1.1.2	Projekt "Szczęśliwe przedszkolaki w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Szczercowie" - Rozwój dzieci	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JÓZEFA BARANOWICZA W SZCZERCOWIE	2024	2026	445 757,50	145 428,46	0,00	0,00	0,00	145 428,46
1.1.1.3	Projekt "Szczerców stawia na kształcenie zawodowe" - Rozwój młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W SZCZERCOWIE	2024	2025	653 350,00	444 727,88	30 819,13	0,00	0,00	475 547,01
1.1.1.4	Projekt "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie" - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2026	1 078 291,23	530 806,09	0,00	0,00	0,00	530 806,09
1.1.1.5	Program Erasmus+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe" - ZSP - Rozwój młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W SZCZERCOWIE	2024	2025	279 120,00	251 320,00	3 000,00	0,00	0,00	254 320,00
1.1.1.7	Program Erasmus+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe" - ZSP - II - Rozwój młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W SZCZERCOWIE	2025	2026	262 213,61	262 213,61	0,00	0,00	0,00	262 213,61
1.1.1.8	Projekt "Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP w Szczercowie" - Rozwój młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W SZCZERCOWIE	2025	2027	271 290,43	63 967,50	207 322,93	0,00	0,00	271 290,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 471 791,86	1 241 283,20	165 942,33	64 566,33	0,00	1 471 791,86
1.1.2.1	Projekt "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie" - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2026	20 630 497,92	11 053 151,90	9 559 706,02	0,00	0,00	20 612 857,92
1.1.2.2	Montaż instalacji OZE w Gminie Szczerców - etap II - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2025	417 140,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	399 500,00
1.1.2.3	Montaż instalacji pomp ciepła w gminie Szczerców - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2025	2026	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:				9 559 706,02	0,00	9 559 706,02	0,00	0,00	9 559 706,02
1.2.1	- wydatki bieżące				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

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						
1.2.2	- 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				20 940 391,22	6 885 778,00	8 472 078,00	1 600 000,00	0,00	14 453 861,50
1.3.1	- wydatki bieżące				736 345,60	396 163,60	279 478,00	0,00	0,00	422 733,60
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
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	290 000,00	145 000,00	145 000,00	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
1.3.1.7	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2025	2026	18 696,00	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	18 696,00
1.3.1.8	Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków sanitarnych z oczyszczalni w m. Lubiec wraz z podaniem wytycznych robudowy w zakresie przepustowości w/w oczyszczalni - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2025	2026	34 440,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.1.9	Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków sanitarnych z oczyszczalni w m. Magdalenów wraz z podaniem wytycznych robudowy w zakresie przepustowości w/w oczyszczalni - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy w Szczercowie	2025	2026	34 440,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.1.10	Zawiązanie spółdzielni energetycznej o nazwie "Spółdzielnia Energetyczna Gminy Szczerców" - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2025	2026	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 204 045,62	6 289 614,40	8 192 600,00	1 600 000,00	0,00	14 031 127,90
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	0,00	100 000,00	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	2 470 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 921 280,00
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	2026	2 524 503,48	1 814 250,00	320 000,00	0,00	0,00	364 206,00
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

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						
1.3.2.9	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Chabielice - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2026	1 775 000,00	1 475 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 702 430,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku strażnicy przy ul. Mickiewicza w Szczercowie - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2025	2026	4 301 845,00	1 845,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.11	Wymiana oświetlenia boisk sportowych przy hali sportowej w Szczercowie - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Szczercowie	2024	2025	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
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
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 Hydroforni 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 XXII/199/25
Rady Gminy Szczerców
z dnia 23 grudnia 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 a także dochodów bieżących i majątkowych a także wydatków majątkowych na 2026 rok.

Uległa zmianie kwota przychodów budżetu.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian poprzez:

1) Wprowadzenie nowych zadań, tj:

- Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków sanitarnych z oczyszczalni w m. Lubiec wraz z podaniem wytycznych rozbudowy w zakresie przepustowości w/w oczyszczalni",
- Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków sanitarnych z oczyszczalni w m. Magdalenów wraz z podaniem wytycznych rozbudowy w zakresie przepustowości w/w oczyszczalni,
- Zawiązanie spółdzielni energetycznej o nazwie "Spółdzielnia Energetyczna Gminy Szczerców"

2) Zmianę limitu w zadaniach:

- Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Szczerców,
- Remont budynku SP w Lubcu,
- Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie przy ul. Rzecznej w Szczercowie,
- Budowa Gminnego Domu Kultury w Szczercowie,
- Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Chabielice,
- Przebudowa budynku strażnicy przy ul. Mickiewicza w Szczercowie,
- Wymiana oświetlenia boisk sportowych przy hali sportowej w Szczercowie,
- Montaż instalacji pomp ciepła w gminie Szczerców.

Przewodnicząca
Rady Gminy Szczerców
Barbara Szczepanik