

UCHWAŁA NR LXXXV.504.2023
RADY GMINY SZERZYNY

z dnia 29 września 2023 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2023 - 2039

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) art. 15 zob ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 z późn. zm.) Rada Gminy Szerzyny

uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXV.439.2022 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szerzyny na lata 2023 - 2039 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały składającej się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 obejmujący wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 obejmujący objaśnienia przyjętych wielkości otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Szerzyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Szerzyny

Michał Mitoraj

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 LXXXV.504.2023 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 września 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	52 993 777,43	37 364 143,42	3 071 855,00	11 973,00	20 413 015,00	6 363 390,35	7 503 910,07	1 151 772,00	15 629 634,01	123 220,00	15 506 414,01
2024	42 551 889,17	32 713 731,31	3 133 292,10	11 973,00	19 236 081,00	4 907 389,07	5 424 996,14	1 151 772,00	9 838 157,86	0,00	9 838 157,86
2025	34 300 137,62	34 300 137,62	3 595 957,00	11 973,00	19 916 802,00	5 324 772,24	5 450 633,38	1 151 772,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 482 911,06	36 482 911,06	3 678 756,00	14 283,00	20 315 138,00	6 824 100,68	5 650 633,38	1 151 772,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 073 707,56	37 073 707,56	3 678 756,00	14 283,00	20 515 138,00	7 102 582,69	5 762 947,87	1 151 772,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 772 319,99	37 772 319,99	3 778 756,00	14 283,00	20 715 138,00	7 386 634,34	5 877 508,65	1 151 772,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 578 904,66	38 578 904,66	3 878 756,00	14 283,00	21 015 138,00	7 676 367,02	5 994 360,64	1 151 772,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 293 621,03	39 293 621,03	3 978 756,00	14 283,00	21 215 138,00	7 971 894,36	6 113 549,67	1 151 772,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 116 631,72	40 116 631,72	4 078 756,00	14 283,00	21 515 138,00	8 273 332,24	6 235 122,48	1 151 772,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 605 726,85	40 605 726,85	4 278 756,00	14 283,00	21 715 138,00	8 273 332,24	6 324 217,61	1 151 772,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 032 211,21	41 032 211,21	4 378 756,00	14 283,00	21 915 138,00	8 273 332,24	6 450 701,97	1 151 772,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 461 225,25	41 461 225,25	4 578 756,00	14 283,00	22 015 138,00	8 273 332,24	6 579 716,01	1 151 772,00	0,00	0,00	0,00
2035	42 043 703,70	42 043 703,70	4 778 756,00	14 283,00	22 266 022,13	8 273 332,24	6 711 310,33	1 151 772,00	0,00	0,00	0,00
2036	42 577 929,91	42 577 929,91	4 978 756,00	14 283,00	22 466 022,13	8 273 332,24	6 845 536,54	1 151 772,00	0,00	0,00	0,00
2037	43 014 840,64	43 014 840,64	5 078 756,00	14 283,00	22 666 022,13	8 273 332,24	6 982 447,27	1 151 772,00	0,00	0,00	0,00

2038	43 554 489,59	43 554 489,59	5 278 756,00	14 283,00	22 866 022,13	8 273 332,24	7 122 096,22	1 151 772,00	0,00	0,00	0,00
2039	43 996 931,52	43 996 931,52	5 478 756,00	14 283,00	22 966 022,13	8 273 332,24	7 264 538,15	1 151 772,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	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
2023	63 726 706,08	35 545 891,50	17 094 503,39	0,00	0,00	1 120 916,00	98 125,00	179 448,00	0,00	28 180 814,58	28 180 814,58	148 862,49
2024	40 855 552,71	29 956 900,78	16 614 636,42	0,00	0,00	880 529,43	45 000,00	166 000,00	0,00	10 898 651,93	10 898 651,93	0,00
2025	31 495 528,60	30 023 267,92	17 279 221,92	0,00	0,00	785 000,00	0,00	124 293,00	0,00	1 472 260,68	1 472 260,68	0,00
2026	34 332 966,03	30 712 956,92	17 970 390,80	0,00	0,00	703 000,00	0,00	95 019,00	0,00	3 620 009,11	3 620 009,11	0,00
2027	34 923 762,55	31 004 439,92	18 689 206,44	0,00	0,00	574 607,00	0,00	63 401,00	0,00	3 919 322,63	3 919 322,63	0,00
2028	35 828 367,09	31 388 585,16	19 436 774,70	0,00	0,00	444 163,00	0,00	38 727,00	0,00	4 439 781,93	4 439 781,93	0,00
2029	36 850 519,22	31 554 736,46	20 214 245,69	0,00	0,00	325 149,00	0,00	27 768,00	0,00	5 295 782,76	5 295 782,76	0,00
2030	38 136 344,62	31 851 819,46	20 314 245,69	0,00	0,00	237 748,00	0,00	19 749,00	0,00	6 284 525,16	6 284 525,16	0,00
2031	38 959 355,42	32 150 843,39	20 414 245,69	0,00	0,00	177 500,00	0,00	11 076,00	0,00	6 808 512,03	6 808 512,03	0,00
2032	39 836 092,25	32 708 000,47	20 514 245,69	0,00	0,00	129 528,00	0,00	2 805,00	0,00	7 128 091,78	7 128 091,78	0,00
2033	40 262 570,03	33 011 018,89	20 614 245,69	0,00	0,00	105 657,00	0,00	0,00	0,00	7 251 551,14	7 251 551,14	0,00
2034	41 115 742,91	33 744 218,67	20 714 245,69	0,00	0,00	90 665,00	0,00	0,00	0,00	7 371 524,24	7 371 524,24	0,00
2035	41 698 221,35	34 567 218,67	20 814 245,69	0,00	0,00	77 062,00	0,00	0,00	0,00	7 131 002,68	7 131 002,68	0,00
2036	42 232 447,56	35 090 218,67	20 914 245,69	0,00	0,00	62 350,00	0,00	0,00	0,00	7 142 228,89	7 142 228,89	0,00
2037	42 669 358,29	35 413 218,67	21 014 245,69	0,00	0,00	46 442,00	0,00	0,00	0,00	7 256 139,62	7 256 139,62	0,00
2038	43 209 007,24	36 136 218,67	21 114 245,69	0,00	0,00	29 239,00	0,00	0,00	0,00	7 072 788,57	7 072 788,57	0,00
2039	43 653 469,68	36 861 239,18	21 214 245,69	0,00	0,00	10 635,00	0,00	0,00	0,00	6 792 230,50	6 792 230,50	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⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2023	-10 732 928,65	0,00	13 960 144,35	4 960 617,35	4 960 617,35	983 568,37	983 568,37	7 998 958,63	4 788 742,93
2024	1 696 336,46	597 171,66	2 029 142,57	1 242 342,57	0,00	0,00	0,00	786 800,00	0,00
2025	2 804 609,02	2 769 699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 149 945,03	2 115 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 149 945,01	2 115 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 943 952,90	1 909 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 728 385,44	1 693 476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 157 276,41	1 122 367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 157 276,30	1 122 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	769 634,60	769 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	769 641,18	769 641,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	345 482,34	345 482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	345 482,35	345 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	345 482,35	345 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	345 482,35	345 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	345 482,35	345 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	343 461,84	343 461,84	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2023	17 000,00	0,00	0,00	0,00	3 227 215,70	3 227 215,70	1 292 166,15	824 169,13	467 997,02
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 479,03	3 725 479,03	1 575 606,84	1 064 255,66	511 351,18
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 609,02	2 804 609,02	465 595,85	0,00	465 595,85
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 945,03	2 149 945,03	465 595,85	0,00	465 595,85
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 945,01	2 149 945,01	465 595,83	0,00	465 595,83
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 952,90	1 943 952,90	259 603,77	0,00	259 603,77
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 385,44	1 728 385,44	191 907,44	0,00	191 907,44
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 276,41	1 157 276,41	191 907,44	0,00	191 907,44
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 276,30	1 157 276,30	191 907,44	0,00	191 907,44
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	769 634,60	769 634,60	116 002,73	0,00	116 002,73
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	769 641,18	769 641,18	116 002,69	0,00	116 002,69
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	345 482,34	345 482,34	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	345 482,35	345 482,35	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	345 482,35	345 482,35	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	345 482,35	345 482,35	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	345 482,35	345 482,35	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	343 461,84	343 461,84	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 184 675,93	0,00	1 818 251,92	10 817 778,92	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 701 539,47	0,00	2 756 830,53	3 543 630,53	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 896 930,45	0,00	4 276 869,70	4 276 869,70	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 746 985,42	0,00	5 769 954,14	5 769 954,14	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 597 040,41	0,00	6 069 267,64	6 069 267,64	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 653 087,51	0,00	6 383 734,83	6 383 734,83	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 924 702,07	0,00	7 024 168,20	7 024 168,20	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 767 425,66	0,00	7 441 801,57	7 441 801,57	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 149,36	0,00	7 965 788,33	7 965 788,33	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 840 514,76	0,00	7 897 726,38	7 897 726,38	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 070 873,58	0,00	8 021 192,32	8 021 192,32	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 725 391,24	0,00	7 717 006,58	7 717 006,58	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 379 908,89	0,00	7 476 485,03	7 476 485,03	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 034 426,54	0,00	7 487 711,24	7 487 711,24	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	688 944,19	0,00	7 601 621,97	7 601 621,97	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	343 461,84	0,00	7 418 270,92	7 418 270,92	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 692,34	7 135 692,34	

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,96%	9,76%	10,16%	10,64%	11,51%	TAK	TAK
2024	10,14%	13,22%	13,22%	10,54%	11,41%	TAK	TAK
2025	10,35%	17,47%	x	11,20%	12,08%	TAK	TAK
2026	7,73%	21,82%	x	11,70%	12,60%	TAK	TAK
2027	7,33%	22,17%	x	13,22%	14,12%	TAK	TAK
2028	6,88%	22,47%	x	14,32%	15,22%	TAK	TAK
2029	5,93%	23,78%	x	16,10%	17,00%	TAK	TAK
2030	3,78%	24,52%	x	18,67%	18,67%	TAK	TAK
2031	3,55%	25,57%	x	20,78%	20,78%	TAK	TAK
2032	2,41%	24,83%	x	22,54%	22,54%	TAK	TAK
2033	2,32%	24,81%	x	23,59%	23,59%	TAK	TAK
2034	1,31%	23,53%	x	24,02%	24,02%	TAK	TAK
2035	1,25%	22,37%	x	24,22%	24,22%	TAK	TAK
2036	1,19%	22,01%	x	24,20%	24,20%	TAK	TAK
2037	1,13%	22,01%	x	23,95%	23,95%	TAK	TAK
2038	1,06%	21,11%	x	23,59%	23,59%	TAK	TAK
2039	0,99%	20,00%	x	22,95%	22,95%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:		Wydatki 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:	
		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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2023	271 883,71	271 883,71	201 366,74	773 420,35	773 420,35	772 595,77	358 763,35	358 763,35	296 607,99
2024	9 473,07	9 473,07	8 052,11	27 486,20	27 486,20	27 486,20	49 150,80	49 150,80	39 960,00
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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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						
	Wydatki 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:		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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	2 019 503,89	2 019 503,89	1 715 910,33	26 440 026,54	3 125 502,13	23 314 524,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 430,00	51 430,00	32 336,70	10 881 139,37	54 150,80	10 826 988,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2023	3 227 215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 436 662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 471 588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 816 924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 816 924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 610 932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 395 364,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	824 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	824 255,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	471 522,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	471 529,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	117 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	117 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	117 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	117 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	117 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	117 918,86	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 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-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. Automatyczne 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXXV.504.2023 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 września.2023 r.

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 848 262,27	26 440 026,54	10 881 139,37	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 063 150,71	3 125 502,13	54 150,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 785 111,56	23 314 524,41	10 826 988,57	0,00	0,00	0,00
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:				3 434 118,32	1 139 696,14	72 296,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				519 634,63	357 549,15	39 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	SZERZYNY	2021	2024	92 739,30	52 779,30	39 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	SZERZYNY	2022	2023	119 965,00	119 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, grant 1 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020	SZERZYNY	2022	2023	74 999,99	74 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus	SZERZYNY	2020	2023	148 430,34	26 304,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	SZERZYNY	2022	2023	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 914 483,69	782 146,99	32 336,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne	SZERZYNY	2020	2023	2 870 817,74	770 817,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	SZERZYNY	2021	2024	43 665,95	11 329,25	32 336,70	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				49 414 143,95	25 300 330,40	10 808 842,67	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 543 516,08	2 767 952,98	14 190,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkoły	SZERZYNY	2022	2023	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Szerzyny	SZERZYNY	2022	2023	2 785 473,40	1 506 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 040,63
1.a	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 149,68
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 890,95
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 038,94
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 372,99
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 908,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 965,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 999,99
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 665,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 665,95
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 001,69
1.3.1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 776,69
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 448,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	Czyste powietrze	SZERZYNY	2021	2029	103 000,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.5	Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	SZERZYNY	2021	2024	31 328,69	22 137,89	9 190,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	SZERZYNY	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, grant 1 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020	SZERZYNY	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Strategia rozwoju ponadlokalnego dorzecze Wisłoki	SZERZYNY	2021	2023	7 000,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe	SZERZYNY	2022	2023	1 119 151,49	855 871,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	SZERZYNY	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Monografia Gminy Szerzyny	SZERZYNY	2017	2023	50 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Szerzyny	SZERZYNY	2017	2023	167 562,50	63 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 870 627,87	22 532 377,42	10 794 651,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa akweduktu dla miejscowości Czermna i Swoszowa w Gminie Szerzyny	SZERZYNY	2021	2024	2 791 983,00	2 297 132,50	286 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa gospodarki ściekowej na terenach poza Aglomeracją Szerzyny	SZERZYNY	2021	2024	1 594 119,00	1 068 884,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w miejscowości Szerzyny, dz. Nr. 2795	SZERZYNY	2022	2023	9 096 004,97	2 631 235,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Olpinach - Borówka	SZERZYNY	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku remizy OSP Czermna	SZERZYNY	2022	2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Kultury i Nauki w Szerzynie	SZERZYNY	2022	2023	137 760,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynie	SZERZYNY	2022	2024	11 488 200,00	5 707 795,00	5 493 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych w Olpinach	SZERZYNY	2022	2023	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynie - II etap oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny	SZERZYNY	2022	2023	7 147 530,00	4 747 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szerzyny	SZERZYNY	2022	2024	8 239 310,57	3 503 752,00	4 495 558,57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	SZERZYNY	2021	2024	23 943,90	4 850,60	19 093,30	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.4	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 328,69
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 225,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 132,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 148,60
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 943,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w Gminie Szerzyny	SZERZYNY	2020	2023	3 345 601,43	1 487 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji na drogę do strefy aktywności gospodarczej w Ołpinach	SZERZYNY	2019	2023	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne	SZERZYNY	2020	2023	585 475,00	585 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2039 Gminy Szerzyny

Dochody:

W roku 2023 dochody majątkowe zostały zaplanowane w łącznej wysokości 15 629 634,01 zł:

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 717 923,12 zł,
- Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - 5 497,23 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Kultury i Nauki w Szerzynie - dotacja w wysokości 25 000,00 zł z Ministertwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynie na rok 2023 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4 905 000,00 zł
 - Polski Ład na realizację zadania pn. "Budowa infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szerzyny w wysokości 2 500 000,00 zł,
 - Fundusz Dróg Samorządowych 293 991,00 zł
 - Polski Ład na realizację zadania pn. "Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynie - II etap oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny" w wysokości 4 000 000,00 zł.
 - BGK dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w miejscowości Szerzyny, dz. Nr 2795 - 436 687,66 zł,
 - Maluch + - 1 180 315,00 zł
 - Sprostanie wyzwaniom migracyjnym na terenie Gminy Szerzyny poprzez zakup niezbędnego wyposażenia w ramach "Małopolskiej Tarczy Humanitarnej. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - dotacja 50 000,00 zł
 - sprzedaż nieruchomości w Ołpinach 123 220,00 zł
 - modernizacja Orlika w szerzynie 1 000 000,00 zł
 - dotacja na wyposażenie Klasztoru w ołpinach w ramach zadania "Senior +" 332 000,00 zł
- wpłaty mieszkańców na wkład własny do oczyszczalni przydomowych - 60 000,00 zł.

W roku 2024 dochody majątkowe zostały zaplanowane:

- Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynie na rok 2023 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4 905 000,00 zł
- Fundusz Dróg Samorządowych 1 341 416,00 zł
- Polski Ład na realizację zadania pn. "Budowa infrastruktury drogowej poprawiającej

bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szerzyny w wysokości 2 500 000,00 zł,
- Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - 27 486,20 zł
- refundacja ze środków UE zadania pn. "Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej" - 1 064 255,66

Wydatki:

Zmniejszenie wydatków bieżących od 2023 roku wynika z przekazania zadania związanego z wypłatą świadczenia wychowawczego (500+) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zmniejszeniu uległy dotacje bieżące i tym samym wydatki bieżące..

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na lata 2024 - 2039 w oparciu o planowane wykonanie w roku 2022.

Wydatki na obsługę długu w roku 2023 zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na lata 2024 - 2039 również zaplanowano kwoty wydatków w oparciu o harmonogramy spłat.

Poręczeń i gwarancji nie planuje się.

Wydatki majątkowe

Na 2023 rok zaplanowano w/w wydatki w wysokości 28 180 814,58 zł.

Przedsięwzięcia - wydatki bieżące:

Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - zadanie realizowane będzie do roku 2024. Na rok 2023 zabezpieczono środki finansowe kwalifikowane w wysokości 11 329,25 zł, natomiast na rok 2024 w wysokości 32 336,70 zł. Wydatki niekwalifikowane zabezpieczono na rok 2023 w wysokości 4 850,60 zł, natomiast na rok 2024 w wysokości 19 093,30 zł.

Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe:

Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne- na rok 2023 zabezpieczono dodatkowo środki finansowe na wydatki niekwalifikowane w wysokości 104 419,00 zł. Łącznie kwota wynosi 585 475,00 zł.

Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - zadanie realizowane będzie do roku 2024. Na rok 2023 zabezpieczono środki finansowe kwalifikowane w wysokości 52 779,30 zł, natomiast na rok 2024 w wysokości 39 960,00 zł. Wydatki niekwalifikowane zabezpieczono na rok 2023 w wysokości 22 137,89 zł, natomiast na rok 2024 w wysokości 9 190,80 zł.

Przychody

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 17 000,00

zł

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4 960 617,35 zł
 - *kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne - refundowane ze środków europejskich w tym:*
 - Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne 564 802,84 zł
 - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 1 064 255,66 zł
- kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne - na wkład własny do zadań finansowanych przez UE dofinansowane pow. 60% w tym:
 - Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne 762 070,90 zł
 - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 279 273,12 zł
- kredyt i pożyczki długoterminowe na wydatki inwestycyjne gminy 2 290 214,83 zł
 - 802 795,00 zł - Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynch
 - 355 329,83 zł - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w miejscowości Szerzyny, dz. Nr 2795
 - 747 530,00 zł - Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynch - II etap oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny
 - 52 760,00 zł - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Kultury i Nauki w Szerzynch
 - 35 000,00 zł - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku remizy OSP Czerмна
 - 196 800,00 zł - Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych w Ołpinach
 - 100 000,00 zł - Budowa drogi gminnej w Ołpinach - Borówka

Wolne środki - 7 998 958,63 zł:

- 1 068 884,00 zł - środki finansowe niewykorzystane w roku 2022 otrzymane w ramach subwencji uzupełniającej ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji,
- 2 297 132,50 zł - środki finansowe niewykorzystane w roku 2022 otrzymane w ramach subwencji uzupełniającej ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów
- 709 761,00 zł - środki nie zostaną wykorzystane na zadaniu „Budowa infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szerzyny” wynika to z harmonogramu rzeczowo - finansowego podpisanego z wykonawcami w związku z tym przeniesiono środki finansowe na rok 2023.

935 144,57 zł - Środki finansowe przekazane przez Ministra Finansów (w ramach 2 888 418,57 zł- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) które zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2022 i nie zostaną wykorzystane.

64 855,43 zł - środki nie zostaną wykorzystane na dowożeniu uczniów do szkół.

2 214,00 zł - niewykorzystane środki na zadaniu pn. „Strategia rozwoju ponadlokalnego dorzecze Wisłoki”

461 037,19 zł wprowadzono środki niewykorzystane z roku 2022 na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w Gminie Szerzyny”.

1 742 515,38 zł Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w miejscowości Szerzyny, dz. Nr 2795 środki wpłacone przez BGK w roku 2022.

12 500,00 zł - Monografia Gminy Szerzyny

63 781,25 zł - studium i plan zagospodarowania przestrzennego

88 900,00 zł - Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych w Ołpinach-
zadanie nie zostało zakończone.

147 195,40 zł - wpłaty mieszkańców w roku 2022 na zakup paliwa stałego,

5 969,24 zł - środki z darowizn wpłacane na budowę budynku mieszkalnego dla
pogorzalców w Żurowej,

43 442,96 zł - niewykorzystane środki w roku 2022 na przeciwdziałanie narkomanii
i przeciwdziałanie alkoholizmowi

355 625,71 zł niewykorzystane środki finansowe w roku 2022.

§ 905 - wprowadzono środki niewykorzystane z roku 2022 w wysokości 880 777,65 z FDS na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w Gminie Szerzyny”

75 150,00 zł wprowadzono środki niewykorzystane z roku 2022 w ramach zadania pn.
„Dostępny samorząd”

121,66 zł - środki które nie zostały wykorzystane w roku 2022 na realizację zadania pn. "Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynie - II etap oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny - środki z RFIL

1 214,20 - środki które nie zostały wykorzystane w roku 2022 na realizację zadania pn. "Cyfrowa Gmina"

§ 906 - wprowadzono środki niewykorzystane z roku 2022 w wysokości 26 304,86 zł na realizację zadania Erasmus.

Na rok 2024 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 588 200,00 zł na budowę

kompleksu rekreacyjnego w Szerzynie oraz 654 142,57 zł na wkład własny do Polskiego Ładu na realizację zadania pn. "Budowa infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szerzyny"

Wolne środki w wysokości 286 800,00 zł z zadania które nie zostanie zrealizowane w roku 2023 pn. Budowa akweduktu dla miejscowości Cermna i Swoszowa w Gminie Szerzyny

Wolne środki w wysokości 500 000,00 zł z zadania które nie zostanie zrealizowane w roku 2023 pn. "oprawa gospodarki ściekowej na terenach poza Aglomeracją Szerzyny"

Rozchody

Rozchody w roku 2023 zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramami spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz aneksami do umów. Natomiast na lata następne również spłaty zostały ustalone w oparciu o podpisane umowy i planowane do zaciągnięcia kredyty.

W roku 2022 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie umorzyła gminie część pożyczki (35 %) tj. 149 835,00 zł. W związku z powyższym pomniejszono spłaty kredytów w latach następnych zgodnie z przedłożonym harmonogramem spłat MARR.

Wynik budżetu, finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2023 planowany jest deficyt budżetu na kwotę 10 732 928,65 zł. W latach 2024 - 2039 planowana jest nadwyżka, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Prognoza kwoty długu

Kwota wykazana jako dług obliczana jest jako dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Na 2023 rok została przyjęta prognoza w wysokości 19 184 675,93 zł.

Dokonując analizy zadłużenia w oparciu o wskaźniki ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który obowiązuje od roku 2014 można stwierdzić, że został spełniony. Od 2014 roku indywidualny wskaźnik osiąga wartości dodatnie.

Wyjaśnienie wartości wpisanych do załącznika Nr 1 w pozycji 5.1.1.1

Rok 2019 - 4 321 732,79 zł

Kredyt na budowę kanalizacji Szerzyny 2018 r. - 3 519 528,54 zł,

Kredyt na redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące biomasę i paliwa gazowe - 286 550,00 zł

Kredyt na redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe - 358 512,40 zł,

Punkt selektywnej zbiórki odpadów - 157 141,85 zł

Rok 2020 - 1 223 455,86 zł

- kredyt na Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzyny poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Czermna oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej

w miejscowości Szerzyny - 400 247,00

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie - 823 208,86 zł

Rok - 2021 - 50 763,86 zł

- Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe - 50 763,86 zł

Rok 2022 - 1 555 119,56 zł (III kwartał)

- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie 28 788,25 zł,

- Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe - 62 280,00 zł,

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 75 000,00 zł.

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny na refundację w wysokości 1 389 051,31 zł.

Rok 2022 - 1 555 119,56 zł (planowane wykonanie)

- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie 28 788,25 zł,

- Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe - 62 280,00 zł,

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 75 000,00 zł.

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny na refundację w wysokości 1 389 051,31 zł.

Rok 2023 - 824 169,13 zł

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 792 923,11 zł.

- Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - 31 246,02 zł

Rok 2024 - 1 064 255,66 zł

Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 1 064 255,66 zł

Wyjaśnienie wartości wpisanych do załącznika Nr 1 w pozycji 5.1.1.2

Kredyty zaciągnięte na zadania dofinansowane za środków UE w wysokości przekraczające 60 % w związku z tym zastosowano wyłączenie:

Rok 2019 - 349 189,58 zł

- „Kolektory słoneczne - instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW w Jaśle” - 66 000,00 zł.
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie - 77 099,35 zł,
- Kredyt na budowę kanalizacji Szerzyny 2018 r. - 206 090,23 zł,

Rok 2020 - 382 487,33 zł

- kredyt na Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzynie poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Czeremna oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej

w miejscowości Szerzynie - 45 755,39 zł,

- „Kolektory słoneczne - instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW w Jaśle” - 66 000,00 zł.
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie - 64 739,94 zł,
- Kredyt na budowę kanalizacji Szerzyny 2018 r. - 205 992,00 zł,

Rok 2021 - 495 518,05 zł

- „Kolektory słoneczne - instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW w Jaśle” - 66 000,00 zł.
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie - 154 075,95 zł,
- Kredyt na budowę kanalizacji Szerzyny 2018 r. - 205 992,00 zł,
- kredyt na Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzynie poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Czeremna oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej

w miejscowości Szerzynie - 45 755,36 zł,

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzynie poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe - 23 694,74 zł,

Rok 2022 - 433 578,10 zł (III kwartał)

- „Kolektory słoneczne - instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW w Jaśle” - 66 000,00 zł.
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie - 66 835,16

zł,

- Kredyt na budowę kanalizacji Szerzyny 2018 r. - 205 992,00 zł,
- kredyt na Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzyny poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Czerмна oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej

w miejscowości Szerzyny - 45 755,36 zł,

- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzyny 40 995,58 zł
- „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe - 8 000,00 zł

Rok 2022 - 433 578,10 zł (planowane wykonanie)

- „Kolektory słoneczne - instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW w Jaśle” - 66 000,00 zł.
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzyny - 66 835,16 zł,
- Kredyt na budowę kanalizacji Szerzyny 2018 r. - 205 992,00 zł,
- kredyt na Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzyny poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Czerмна oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej

w miejscowości Szerzyny - 45 755,36 zł,

- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzyny 40 995,58 zł
- „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe - 8 000,00 zł

Rok 2023 - 467 997,02 zł

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzyny - 67 696,41 zł,
- Kredyt na budowę kanalizacji Szerzyny 2018 r. - 205 992,00 zł,
- kredyt na Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzyny poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Czerмна oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej w miejscowości Szerzyny - 45 755,36 zł,
- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzyny 40 995,58 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 56 589,13 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 45 454,54 zł,

Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - 5 514,00 zł.

Rok 2024 - 511 351,18 zł

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch - 67 696,41 zł,
- Kredyt na budowę kanalizacji Szerzyny 2018 r. - 205 992,00 zł,
- kredyt na Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzyny poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Czerмна oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej w miejscowości Szerzyny - 45 755,36 zł,
- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch 40 995,57 zł
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 70 548,16 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 45 454,54 zł,
- Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 34 909,14 zł

Rok 2025 - 465 595,85 zł

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch - 67 696,41 zł,
- Kredyt na budowę kanalizacji Szerzyny 2018 r. - 205 992,00 zł,
- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch 40 995,57 zł
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 70 548,19 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 45 454,54 zł,
- Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 34 909,14 zł

Rok 2026 - 465 595,85 zł

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch - 67 696,41 zł,
- Kredyt na budowę kanalizacji Szerzyny 2018 r. - 205 992,00 zł,
- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch 40 995,57 zł
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 70 548,19 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 45 454,54 zł,
- Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 34 909,14 zł

Rok 2027 - 465 595,83 zł

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch - 67 696,39 zł,
- Kredyt na budowę kanalizacji Szerzyny 2018 r. - 205 992,00 zł,

- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch 40 995,57 zł
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 70 548,19 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 45 454,54 zł,
- Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 34 909,14 zł

Rok 2028 - 259 603,77 zł

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch - 67 696,33 zł,
- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch 40 995,57 zł
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 70 548,19 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 45 454,54 zł,
- Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 34 909,14 zł

Rok 2029 - 191 907,44 zł

- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch 40 995,57 zł
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 70 548,19 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 45 454,54 zł,
- Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 34 909,14 zł

Rok 2030 - 191 907,44 zł

- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch 40 995,57 zł
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 70 548,19 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 45 454,54 zł,
- Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 34 909,14 zł

Rok 2031 - 191 907,44 zł

- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch 40 995,57 zł
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 70 548,19 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 45 454,54 zł,
- Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 34 909,14 zł

Rok 2032 - 116 002,73 zł

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 70 548,19 zł,

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 45 454,54 zł,

Rok 2032 - 116 002,69 zł

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 70 548,09 zł,

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 45 454,60 zł,

Wyjaśnienie wartości wpisanych do załącznika Nr 1 w pozycji 9.4

Wyjaśnienie wartości wpisanych do załącznika Nr 1 w pozycji 9.4

Rok 2022

Wykazano wydatki majątkowe na łączną kwotę 2 189 523,39 zł składają się na to następujące zadania:

Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 2 100 000,00 zł w tym środki z UE w wysokości 1 575 000,00 zł,

- Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - 36 760,02 zł w tym środki europejskie 31 246,02 zł

- Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch 52 763,37 zł w tym dofinansowanie 18 085,85 zł

Rok 2023

Wykazano wydatki majątkowe na łączną kwotę 2 019 503,89 zł składają się na to następujące zadanie:

Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 770 817,74 zł w tym środki z UE w wysokości 592 849,31 zł,

- Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - 16 179,85 zł w tym środki europejskie 8 805,36 zł,

- Sprostanie wyzwaniom migracyjnym na terenie Gminy Szerzyny poprzez zakup niezbędnego wyposażenia w ramach "Małopolskiej Tarczy Humanitarnej. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - 50 000,00 zł w całości dofinansowanie z UE.

- Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 1 182 506,30 zł w tym dofinansowanie z UE w wysokości 1 064 255,66 zł

Wartości kontrolne

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono wielkości kontrolne tj.

Różnica dochodów bieżących + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące nie mogą być ze znakiem „-, „. W latach 2023 do 2039 wartości są dodatnie.

Gmina Szerzyny ma zachowane relacje określone w art. 242 -244 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Szerzyny wybiera wyliczenie maksymalnych wskaźników spłaty długu wg średnich 7-letnich.