

UCHWAŁA NR X.70.2024
RADY GMINY SZERZYNY

z dnia 16 października 2024 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2024 - 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 2024 r. poz. 1530) 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 2024 r. poz. 340 z późn. zm.) Rada Gminy Szerzyny uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XCI.548.2023 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szerzyny na lata 2024 - 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Szerzyny

Paweł Juda

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 X.70.2024 Rady Gminy Szerzyny z dnia 16.10.2024 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
2024	60 320 070,42	43 885 755,21	4 184 502,00	15 595,00	25 646 416,00	7 563 292,58	6 475 949,63	850 340,00	16 434 315,21	58 580,00	16 375 735,21
2025	50 261 256,05	42 472 142,05	4 012 035,00	16 234,00	25 527 728,00	5 522 786,00	7 393 359,05	1 167 765,00	7 789 114,00	0,00	7 789 114,00
2026	43 187 214,56	43 187 214,56	5 033 308,00	16 737,00	25 757 088,00	4 790 674,97	7 589 406,59	1 203 966,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 195 156,87	44 195 156,87	5 134 141,00	17 155,00	26 363 515,00	4 779 567,00	7 900 778,87	1 234 065,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 852 601,87	44 852 601,87	5 249 897,00	17 635,00	26 559 693,00	4 913 395,00	8 111 981,87	1 268 619,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 957 465,87	45 957 465,87	5 360 394,00	18 094,00	27 224 245,00	5 041 143,00	8 313 589,87	1 301 603,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 047 456,87	47 047 456,87	5 469 404,00	18 546,00	27 879 851,00	5 167 172,00	8 512 483,87	1 334 143,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 109 545,37	48 109 545,37	5 576 670,00	18 991,00	28 524 967,00	5 291 184,00	8 697 733,37	1 366 162,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 162 074,37	49 162 074,37	5 681 933,00	19 428,00	29 158 041,00	5 412 881,00	8 889 791,37	1 397 584,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 238 812,37	50 238 812,37	5 789 617,00	19 875,00	29 805 676,00	5 537 377,00	9 086 267,37	1 429 728,00	0,00	0,00	0,00
2034	51 340 316,37	51 340 316,37	5 899 778,00	20 332,00	30 468 207,00	5 664 737,00	9 287 262,37	1 462 612,00	0,00	0,00	0,00
2035	52 426 845,37	52 426 845,37	6 012 473,00	20 800,00	31 145 976,00	5 795 026,00	9 452 570,37	1 496 252,00	0,00	0,00	0,00
2036	53 529 480,37	53 529 480,37	6 122 747,00	21 258,00	31 809 187,00	5 922 517,00	9 653 771,37	1 529 170,00	0,00	0,00	0,00
2037	54 553 928,37	54 553 928,37	6 225 202,00	21 683,00	32 425 371,00	6 040 967,00	9 840 705,37	1 559 753,00	0,00	0,00	0,00
2038	55 546 618,37	55 546 618,37	6 324 481,00	22 095,00	33 022 453,00	6 155 745,00	10 021 844,37	1 589 388,00	0,00	0,00	0,00

2039	56 558 170,37	56 558 170,37	6 425 646,00	22 515,00	33 630 880,00	6 272 704,00	10 206 425,37	1 619 586,00	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
2024	68 109 608,01	47 660 508,63	23 972 015,54	0,00	0,00	1 297 401,00	45 000,00	178 560,00	0,00	20 449 099,38	20 449 099,38	478 732,98
2025	48 487 891,43	38 882 295,00	23 998 535,00	0,00	0,00	1 018 813,00	0,00	101 302,00	0,00	9 605 596,43	9 605 596,43	1 026 400,00
2026	40 679 152,97	39 097 852,00	24 012 092,00	0,00	0,00	999 567,00	0,00	62 507,00	0,00	1 581 300,97	1 581 300,97	0,00
2027	41 687 379,99	39 949 902,00	24 474 159,00	0,00	0,00	847 897,00	0,00	45 505,00	0,00	1 737 477,99	1 737 477,99	0,00
2028	42 550 817,10	40 334 800,00	24 550 981,00	0,00	0,00	694 178,00	0,00	32 814,00	0,00	2 216 017,10	2 216 017,10	0,00
2029	43 871 248,56	41 240 308,00	24 631 669,00	0,00	0,00	551 888,00	0,00	24 912,00	0,00	2 630 940,56	2 630 940,56	0,00
2030	45 532 348,59	42 178 353,00	24 721 527,00	0,00	0,00	452 718,00	0,00	18 195,00	0,00	3 353 995,59	3 353 995,59	0,00
2031	46 594 437,20	43 066 291,50	25 308 635,00	0,00	0,00	402 885,00	0,00	11 479,00	0,00	3 528 145,70	3 528 145,70	0,00
2032	48 034 607,90	44 052 780,50	25 904 197,00	0,00	0,00	359 299,00	0,00	6 090,00	0,00	3 981 827,40	3 981 827,40	0,00
2033	49 113 361,66	45 072 395,84	26 514 350,00	0,00	0,00	321 848,00	0,00	2 030,00	0,00	4 040 965,82	4 040 965,82	0,00
2034	50 637 002,16	46 119 701,50	27 139 452,00	0,00	0,00	290 585,00	0,00	0,00	0,00	4 517 300,66	4 517 300,66	0,00
2035	51 763 841,15	47 188 326,50	27 766 799,00	0,00	0,00	265 509,00	0,00	0,00	0,00	4 575 514,65	4 575 514,65	0,00
2036	52 866 476,15	48 276 450,50	28 402 510,00	0,00	0,00	240 435,00	0,00	0,00	0,00	4 590 025,65	4 590 025,65	0,00
2037	53 890 924,15	49 377 385,50	29 039 618,00	0,00	0,00	215 361,00	0,00	0,00	0,00	4 513 538,65	4 513 538,65	0,00
2038	54 883 614,15	50 497 822,50	29 684 529,00	0,00	0,00	190 286,00	0,00	0,00	0,00	4 385 791,65	4 385 791,65	0,00
2039	55 904 129,82	51 637 684,66	30 329 931,00	0,00	0,00	165 211,00	0,00	0,00	0,00	4 266 445,16	4 266 445,16	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
2024	-7 789 537,59	0,00	11 515 016,62	5 010 513,54	4 650 476,45	2 487 237,00	2 487 237,00	4 000 266,08	651 824,14
2025	1 773 364,62	1 773 364,62	1 186 899,45	1 186 899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 508 061,59	2 508 061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 507 776,88	2 507 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 301 784,77	2 301 784,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 086 217,31	2 086 217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 515 108,28	1 515 108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 515 108,17	1 515 108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 127 466,47	1 127 466,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 125 450,71	1 125 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	703 314,21	703 314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	663 004,22	663 004,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	663 004,22	663 004,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	663 004,22	663 004,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	663 004,22	663 004,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	654 040,55	654 040,55	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2024	17 000,00	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	2 960 264,07	2 960 264,07	465 595,85	0,00	465 595,85
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 061,59	2 508 061,59	465 595,85	0,00	465 595,85
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 776,88	2 507 776,88	465 595,83	0,00	465 595,83
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 784,77	2 301 784,77	259 603,77	0,00	259 603,77
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 217,31	2 086 217,31	191 907,44	0,00	191 907,44
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 108,28	1 515 108,28	191 907,44	0,00	191 907,44
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 108,17	1 515 108,17	191 907,44	0,00	191 907,44
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 466,47	1 127 466,47	116 002,73	0,00	116 002,73
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 450,71	1 125 450,71	116 002,69	0,00	116 002,69
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	703 314,21	703 314,21	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	663 004,22	663 004,22	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	663 004,22	663 004,22	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	663 004,22	663 004,22	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	663 004,22	663 004,22	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	654 040,55	654 040,55	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		
	łąčna 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 469 710,44	0,00	-3 774 753,42	2 729 749,66	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 696 345,82	0,00	3 589 847,05	3 589 847,05	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 188 284,23	0,00	4 089 362,56	4 089 362,56	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 680 507,35	0,00	4 245 254,87	4 245 254,87	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 378 722,58	0,00	4 517 801,87	4 517 801,87	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 292 505,27	0,00	4 717 157,87	4 717 157,87	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 777 396,99	0,00	4 869 103,87	4 869 103,87	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 262 288,82	0,00	5 043 253,87	5 043 253,87	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 134 822,35	0,00	5 109 293,87	5 109 293,87	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 009 371,64	0,00	5 166 416,53	5 166 416,53	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 306 057,43	0,00	5 220 614,87	5 220 614,87	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 643 053,21	0,00	5 238 518,87	5 238 518,87	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 980 048,99	0,00	5 253 029,87	5 253 029,87	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 317 044,77	0,00	5 176 542,87	5 176 542,87	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	654 040,55	0,00	5 048 795,87	5 048 795,87	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 485,71	4 920 485,71	

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
2024	8,88%	-6,79%	-6,63%	11,41%	12,14%	TAK	TAK
2025	9,23%	12,47%	x	9,24%	9,97%	TAK	TAK
2026	7,76%	13,25%	x	9,02%	9,75%	TAK	TAK
2027	7,22%	12,92%	x	9,32%	10,05%	TAK	TAK
2028	6,77%	13,05%	x	9,10%	9,83%	TAK	TAK
2029	5,92%	12,88%	x	9,53%	10,26%	TAK	TAK
2030	4,20%	12,71%	x	9,65%	10,38%	TAK	TAK
2031	4,00%	12,72%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2032	3,12%	12,50%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2033	2,97%	12,28%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2034	2,18%	12,07%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2035	1,99%	11,80%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2036	1,90%	11,54%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2037	1,81%	11,11%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2038	1,73%	10,61%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2039	1,63%	10,11%	x	11,70%	11,70%	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
2024	541 543,84	541 543,84	456 097,58	2 155 162,47	2 155 162,47	2 029 338,45	553 280,29	553 280,29	448 208,74
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 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
2024	711 532,98	711 532,98	572 101,57	22 156 403,17	5 678 461,92	16 477 941,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 199 896,21	1 717 460,00	9 482 436,21	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 niekaszowych (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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytuлу wymagalnych порęczeń i гваранции ^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		
2024	3 725 479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 721 786,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 067 122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 067 122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 861 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 645 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 074 453,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 074 453,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	686 811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	684 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	262 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	262 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	262 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	262 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	262 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	262 661,33	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 X.70.2024 Rady Gminy Szerzyny z dnia 16.10.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 079 839,42	22 156 403,17	11 199 896,21	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 675 931,10	5 678 461,92	1 717 460,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 403 908,32	16 477 941,25	9 482 436,21	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:				196 438,32	157 619,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				134 722,33	95 904,00	0,00	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	134 722,33	95 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 715,99	61 715,99	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	61 715,99	61 715,99	0,00	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				49 883 401,10	21 998 783,18	11 199 896,21	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 541 208,77	5 582 557,92	1 717 460,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkoły	SZERZYNY	2023	2024	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Szerzyny	SZERZYNY	2023	2025	3 146 448,00	1 506 448,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Czyste powietrze	SZERZYNY	2021	2029	108 650,00	20 000,00	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	39 236,27	22 057,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	PGZK JASIEL - dotacja dla przewozów pasażerskich	SZERZYNY	2023	2025	23 000,00	9 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Monografia Gminy Szerzyny	SZERZYNY	2017	2024	50 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Szerzyny	SZERZYNY	2017	2024	167 562,50	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont drogi gminnej nr 200635K Ołpiny – Pustki na odcinku I – w km od 0+017,00 do 0+310,00 na odcinku II – w km od 0+940,00 do 1+366,00 w miejscowości Ołpiny, Gmina Szerzyny	SZERZYNY	2023	2024	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont drogi gminnej w km od 0+000 do 1+635,2 w miejscowości Szerzyny, Gmina Szerzyny	SZERZYNY	2023	2024	1 381 777,00	1 381 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont drogi gminnej Nr 200606K Szerzyny Podlesie w km od 3+260 do km 4+490 w miejscowości Szerzyny, Gmina Szerzyny	SZERZYNY	2023	2024	1 933 075,00	1 933 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Regulacja stanu prawnego	SZERZYNY	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 065 692,72
1.a	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 460,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308 232,72
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
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
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
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
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
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
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
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
1.3	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 065 692,72
1.3.1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 460,00
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
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	1 640 000,00
1.3.1.4	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.20	Ocena adekwatności i stopień realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szerzyny na lata 2016-2023	SZERZYNY	2024	2025	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Składka inwestycyjna na 2025 rok na realizację Projektu pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do ZGDW w Jasie"	SZERZYNY	2024	2025	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 342 192,33	16 416 225,26	9 482 436,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa akweduktu dla miejscowości Czermina i Swoszowa w Gminie Szerzyny	SZERZYNY	2021	2024	2 791 983,00	286 800,00	0,00	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	1 096 623,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynie	SZERZYNY	2022	2024	11 892 306,08	5 897 306,08	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	4 706 777,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa bulwarów spacerowych w miejscowości Szerzyny	SZERZYNY	2023	2024	258 607,00	258 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2024	3 803 596,78	657 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji na drogę do strefy aktywności gospodarczej w Olpinach	SZERZYNY	2019	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy w Żurowej	SZERZYNY	2023	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Szerzynie	SZERZYNY	2023	2024	1 457 563,00	689 845,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wewnętrznej Olpiny - Borówka - Swoszowa	SZERZYNY	2023	2024	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi wewnętrznej Olpiny - Pustki	SZERZYNY	2023	2024	89 460,66	89 460,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Remont drogi gminnej nr 200625 K Żurowa - Podlesie w ramach zadania modernizacja drogi gminnej nr 200625 K Żurowa - Podlesie	SZERZYNY	2023	2024	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont drogi gminnej nr 200632 K Swoszowa - Wola w ramach zadania modernizacja drogi gminnej nr 200632 K Swoszowa - Wola	SZERZYNY	2023	2024	266 800,00	266 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przedszkola w miejscowości Olpiny	SZERZYNY	2024	2025	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	"Rewaloryzacja pięciu zabytkowych kościołów na terenie Gminy Szerzyny" - Parafia Rzym. - Kat. p.w. św. Małgorzaty w Żurowej - Wykonanie kompleksowych prac przy posadzce kościoła- I etap	SZERZYNY	2024	2025	340 590,13	0,00	340 590,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	"Rewaloryzacja pięciu zabytkowych kościołów na terenie Gminy Szerzyny" - Parafia Rzymsko - Katolicka pw. N.M.P. Królowej Polski w Swoszowej - Wykonanie I etapu kompleksowych prac przy elewacji drewnianej kościoła wraz z wymianą części orynnowania	SZERZYNY	2024	2025	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	"Rewaloryzacja pięciu zabytkowych kościołów na terenie Gminy Szerzyny" - Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Marcina i Matki Bożej Pocieszenia w Czerminie - Remont konstrukcji dachu i pokrycia dachowego zabytkowego kościoła p.w. św. Marcina - I etap	SZERZYNY	2024	2025	246 358,50	0,00	246 358,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	"Rewaloryzacja pięciu zabytkowych kościołów na terenie Gminy Szerzyny" - Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Olpinach - Wykonanie kompleksowych prac renowacyjnych przy elewacji kościoła - kontynuacja	SZERZYNY	2024	2025	284 237,35	0,00	284 237,35	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
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	9 308 232,72
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
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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 590,13
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 358,50
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 237,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.31	"Rewaloryzacja pięciu zabytkowych kościołów na terenie Gminy Szerzyny" - Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Matko Bożej Szkaplerznej w Szerzynie - Renowacja elewacji ceglanej, elementów kamiennych i betonowych - kontynuacja prac	SZERZYNY	2024	2025	285 814,02	283 600,00	2 214,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku magazynowego przy PSZOK w Szerzynie	SZERZYNY	2024	2025	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie projektu budowlano wykonawczego remontu budynku dawnej oficyny dworskiej w miejscowości Szerzyny	SZERZYNY	2024	2025	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa, rozbudowa i przebudowa oraz doposażenie remiz ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Szerzyny	SZERZYNY	2024	2025	7 662 899,45	98 000,00	7 564 899,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji, budowa chodników i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych	SZERZYNY	2024	2025	159 863,27	80 303,27	79 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Maluch+ Budowa Domu Opieki na d Małym Dzieckiem w Szerzynie - plac zabaw -	SZERZYNY	2024	2025	1 312 213,52	656 106,76	656 106,76	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 814,02
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662 899,45
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 863,27
1.3.2.37	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 2024 - 2039 Gminy Szerzyny

Dochody:

W roku 2024 dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 16 434 315,21 zł:

- 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 - 52 458,59 zł
- refundacja ze środków UE zadania pn. "Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej" - 1 293 201,89 zł
- dotacja na budowę bulwarów spacerowych w Szerzynie na kwotę 164 035,00 zł
- Polski Ład na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szerzyny w wysokości 1 490 000,00 zł.
- wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków 141 474,61 zł
- sprzedaż nieruchomości 58 580,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu na modernizację boiska sportowego "Orlik 2012" w szerzynie - 251 318,00 zł,
- dotacja na program czyste powietrze /ekodoradca/ zakup sprzętu - 24 649,99 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na zadanie "Budowa remizy strażackiej OSP Olpiny - Etap I" w wysokości 48 000,00 zł,
- Polski Ład modernizacja dróg gminnych w Gminie Szerzyny - 2 000 000,00 zł,
- Polski Ład remizy - 50 000,00 zł,
- dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 249 794,00 zł
- dotacja na poprawę cyberbezpieczeństwa w Gminie Szerzyny - 620 817,00 zł
- Polski Ład na zabytki - 256 600,00 zł.
- Refundacja wydatków "Maluch +" - 806 666,86 zł
- Urząd Marszałkowski w Krakowie przekazał dotację w wysokości 100 000,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych zniszczonych w skutek powodzi.
- dotacja z Powiatu Tarnowskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych - 80 3030,27 zł

Rok 2025

Polski Ład zabytki 1 026 400,00 zł.

Polski Ład - remizy - 6 378 000,00 zł

Ministerstwo Sportu - dotacja na remont /modernizację boiska wielofunkcyjnego w Żurowej - 384 714,00 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na lata 2025 – 2039 w oparciu o planowane wykonanie w roku 2023.

Wydatki na obsługę długu w roku 2024 zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na lata 2025 – 2039 również zaplanowano kwoty wydatków w oparciu o harmonogramy spłat.

Poręczeń i gwarancji nie planuje się.

Wydatki majątkowe

Na 2024 rok zaplanowano w/w wydatki w wysokości 20 449 099,38 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe:

Maluch+ Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynch - plac zabaw. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2024 do 2025. Zakończenie zadania zaplanowano na rok 2025 w wysokości 656 106,75 zł.

Przychody

Na rok 2024 planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej wysokości 5 010 513,54 zł z przeznaczeniem na:

976 906,08 zł na budowę kompleksu rekreacyjnego w Szerzynch,

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

147 972,00 zł na wkład własny do budowy bulwarów spacerowych w miejscowości Szerzyny,

232 000,00 zł na wkład własny do realizowanego zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Szerzynch”

45 000,00 zł na Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku remizy OSP Żurowa

31 100,00 zł - Opracowanie dokumentacji na drogę do strefy aktywności gospodarczej w Ołpinach

95 000,00 zł - zakup działki w Swoszowej na rozbudowę remizy,

146 393,85 zł - wkład własny modernizacja dróg gminnych /dofinansowanie z Polskiego Ładu/,

120 174,79 zł - wkład własny do zadania 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

260 200,21 zł - wkład własny do dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

337 820,56 zł - wkład własny do zadania 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

miejsowości Szerzyny w Gminie Szerzyny,
169 942,48 zł kredyt na pomoc finansową dla Powiatu Tarnowskiego na budowę
chodnika przy drodze powiatowej w Szerzynch.
1 793 861,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu

§ 951 – spłata pożyczki w kwocie 17 000 zł

Wolne środki (§ 950):

Wolne środki w wysokości 280 800,00 zł z zadania które nie zostanie zrealizowane
w roku 2023 pn. Budowa akweduktu dla miejscowości Czermna i Swoszowa w
Gminie Szerzyny

- 35 260,66 zł niewykonane wydatki na zadaniu „Modernizacja i adaptacja zabudowań
poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne”
- 206 527,17 zł niewykonane wydatki na zadaniu „Modernizacja kompleksu sportowego
„Moje Boisko - ORLIK 2012” w Szerzynch”
- 200 000,00 zł niewykonane wydatki na zadaniu „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”
- 931 148,60 zł - niewykonane wydatki na zadaniu „Poprawa gospodarki ściekowej na
terenach poza Aglomeracją Szerzyn”
- 123 000,00 zł - niewykonane wydatki na zadaniu „Poprawa gospodarki ściekowej na
terenach poza Aglomeracją Szerzyn – opracowanie dokumentacji na kanalizację Ołpiny”
- 157 000,00 zł niewykonane wydatki na zadaniu Remont drogi gminnej nr 200635 K Ołpiny
– Pustki na odcinku I – w km od 0+017,00 do 0+310,00 na odcinku II – km od 0+940,00 do
1+366,00 w miejscowości Ołpiny , Gmina Szerzyny,
- 624 000,00 zł niewykonane wydatki na zadaniu Remont drogi gminnej w km od 0+0000
do 1+635,2 w miejscowości Szerzyny, Gmina Szerzyny,
- 390 615,00 zł niewykonane wydatki na zadaniu Remont drogi gminnej Nr 200606K
Szerzyny Podlesie w km od 3+260 do km 4+490 w miejscowości Szerzyny , Gmina Szerzyny
- 14 434,56 zł niewykonane wydatki z wpłat mieszkańców do realizowanego zadania pn.
„Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin
należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
- 8 336,76 zł niewykonane wydatki na zadaniu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono -
niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
- 12 500 zł niewykonane wydatki na zadaniu Monografia Gminy Szerzyny.
- 64 700,00 zł plan zagospodarowania przestrzennego
- 88 900,00 zł niewykonane wydatki na zadaniu Opracowanie dokumentacji na drogę do
strefy aktywności gospodarczej w Ołpinach,
- 211 219,19 zł - niewykonane wydatki na zadaniu Budowa infrastruktury drogowej
poprawiającej bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szerzyny – środki własne.
- 56 762,04 zł - zwiększenie wydatkowych planów finansowych na 2024 rok wg potrzeb.
- 595 062,10 zł niewykonane środki finansowe z roku 2023

Wolne środki (§ 905):

- 187 000,00 zł niewykonane wydatki na zadaniu Remont drogi gminnej nr 200635 K Ołpiny
– Pustki na odcinku I – w km od 0+017,00 do 0+310,00 na odcinku II – km od 0+940,00 do
1+366,00 w miejscowości Ołpiny , Gmina Szerzyny,

- 757 777,00 zł niewykonane wydatki na zadaniu Remont drogi gminnej w km od 0+0000 do 1+635,2 w miejscowości Szerzyny, Gmina Szerzyny
- 1 542 460,00 zł niewykonane wydatki na zadaniu Remont drogi gminnej Nr 200606K Szerzyny Podlesie w km od 3+260 do km 4+490 w miejscowości Szerzyny , Gmina Szerzyny

Przychody rok 2025 - zaplanowano kredyt na wkład własny w wysokości 1 186 899,45 zł do zadania Budowa, rozbudowa i przebudowa oraz doposażenie remiz ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Szerzyny.

Rozchody

Rozchody w roku 2024 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.

Wynik budżetu, finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2024 planowana jest deficyt budżetu na kwotę 7 789 537,59 zł. W latach 2025 - 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 2024 rok została przyjęta prognoza w wysokości 20 469 710,44 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 wykonanie 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 2023 wykonanie- 467 997,02 zł

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie - 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 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 40 995,57 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 Szerzyny - 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 Szerzyny 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 Szerzyny - 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 Szerzynie 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 Szerzynie - 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 Szerzynie 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 Szerzynie - 67 696,33 zł,
- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie 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 Szerzynie 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 2033 - 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

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

Rok 2024

Wykazano wydatki majątkowe na łączną kwotę 711 532,98 zł składają się na to następujące zadanie:

- Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 90 715,98 zł w tym środki europejskie 69 239,80 zł.

- Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Szerzyny - 620 817,00 zł w tym środki z UE w wysokości 502 861,77 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 2025 do 2039 wartości są dodatnie.

W roku 2024 dochody bieżące - wydatki bieżące osiąga wartość ujemną w wysokości - 1 498 355,32 zł. Związane jest to z wprowadzeniem wolnych środków z roku 2023 na zakończenie zadań remontowych "Przebudowa drogi wewnętrznej Ołpiny – Borówka – Swoszowa", "Przebudowa drogi wewnętrznej Ołpiny – Pustki", "Remont drogi gminnej nr 200625 K Żurowa – Podlesie w ramach zadania modernizacja drogi gminnej nr 200625 K Żurowa – Podlesie " i "Remont drogi gminnej nr 200632 K Swoszowa - Wola"

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.