

**UCHWAŁA NR LXVIII.402.2022  
RADY GMINY SZERZYNY**

z dnia 12 września 2022 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2022 - 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 2022 r. poz. 1634 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 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) Rada Gminy Szerzyny

uchwała co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LVII/342/2021 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szerzyny na lata 2022 - 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

  
**Mariusz Słota**

# 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 LXVIII.402.2022 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 września 2022 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
			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												
													z tego:											
													w tym:											
Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>																	
2022	49 189 239,80	36 473 382,56	3 125 181,00	14 283,00	17 565 046,00	11 227 959,93	4 540 912,63	899 372,00	12 715 857,24	175 350,00	12 540 507,24													
2023	48 244 987,60	31 456 832,40	3 278 756,00	14 283,00	17 723 599,98	6 450 908,07	3 989 285,35	899 372,00	16 788 155,20	0,00	16 788 155,20													
2024	38 625 822,17	32 378 822,17	3 378 756,00	14 283,00	18 078 071,97	6 513 327,89	4 394 383,31	899 372,00	6 247 000,00	0,00	6 247 000,00													
2025	33 195 981,81	33 195 981,81	3 478 756,00	14 283,00	18 439 633,40	6 551 079,10	4 712 230,31	899 372,00	0,00	0,00	0,00													
2026	34 027 485,05	34 027 485,05	3 578 756,00	14 283,00	18 808 426,06	6 824 100,68	4 801 919,31	899 372,00	0,00	0,00	0,00													
2027	34 873 618,58	34 873 618,58	3 678 756,00	14 283,00	19 184 594,58	7 102 582,69	4 893 402,31	899 372,00	0,00	0,00	0,00													
2028	35 734 674,10	35 734 674,10	3 778 756,00	14 283,00	19 568 286,47	7 386 634,34	4 986 714,25	899 372,00	0,00	0,00	0,00													
2029	36 602 762,73	36 602 762,73	3 878 756,00	14 283,00	19 959 652,19	7 676 367,02	5 073 704,52	899 372,00	0,00	0,00	0,00													
2030	37 394 566,11	37 394 566,11	3 878 756,00	14 283,00	20 358 845,23	7 971 894,36	5 170 787,48	899 372,00	0,00	0,00	0,00													
2031	38 202 204,85	38 202 204,85	3 878 756,00	14 283,00	20 766 022,13	8 273 332,24	5 269 811,48	899 372,00	0,00	0,00	0,00													
2032	38 306 629,37	38 306 629,37	3 878 756,00	14 283,00	20 766 022,13	8 273 332,24	5 374 236,00	899 372,00	0,00	0,00	0,00													
2033	38 409 654,37	38 409 654,37	3 878 756,00	14 283,00	20 766 022,13	8 273 332,24	5 477 261,00	899 372,00	0,00	0,00	0,00													
2034	38 632 654,37	38 632 654,37	3 878 756,00	14 283,00	20 766 022,13	8 273 332,24	5 700 261,00	899 372,00	0,00	0,00	0,00													
2035	38 855 654,37	38 855 654,37	3 878 756,00	14 283,00	20 766 022,13	8 273 332,24	5 923 261,00	899 372,00	0,00	0,00	0,00													
2036	39 078 654,37	39 078 654,37	3 878 756,00	14 283,00	20 766 022,13	8 273 332,24	6 146 261,00	899 372,00	0,00	0,00	0,00													

2037	39 301 654,37	39 301 654,37	3 878 756,00	14 283,00	20 766 022,13	8 273 332,24	6 369 261,00	889 372,00	0,00	0,00
2038	39 524 654,37	39 524 654,37	3 878 756,00	14 283,00	20 766 022,13	8 273 332,24	6 592 261,00	889 372,00	0,00	0,00
2039	39 747 654,37	39 747 654,37	3 878 756,00	14 283,00	20 766 022,13	8 273 332,24	6 815 261,00	889 372,00	0,00	0,00

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> 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 wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> 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.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
		3	3.1			4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1		
2022		-12 072 366,60	0,00	15 483 677,42	5 498 685,62	3 732 768,95		3 387 509,98		6 597 481,82		4 952 087,67		
2023		1 389 157,43	1 389 157,43	3 174 528,57	3 157 528,57	0,00		0,00		0,00		0,00		
2024		2 038 839,12	2 038 839,12	588 200,00	588 200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
2025		2 701 178,07	2 701 178,07	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
2026		2 046 513,90	2 046 513,90	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
2027		2 046 513,88	2 046 513,88	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
2028		1 840 521,77	1 840 521,77	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
2029		1 624 954,31	1 624 954,31	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
2030		1 053 845,28	1 053 845,28	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
2031		1 053 845,17	1 053 845,17	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
2032		701 112,61	701 112,61	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
2033		701 112,54	701 112,54	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
2034		276 235,49	276 235,49	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
2035		276 235,50	276 235,50	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
2036		276 235,50	276 235,50	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
2037		276 235,50	276 235,50	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
2038		276 235,50	276 235,50	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
2039		276 237,33	276 237,33	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

Wyszczególnienie

Wynik budżetu x

Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)

Przychody budżetu x

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x

na pokrycie deficytu budżetu x

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)

na pokrycie deficytu budżetu x

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x

na pokrycie deficytu budżetu x

na pokrycie deficytu budżetu x

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, lecz nie 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)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		w tym:								
		w tym:								
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 310,82	3 394 310,82	1 988 697,66	1 555 119,56	433 578,10	
2023	17 000,00	0,00	0,00	0,00	4 563 686,00	4 563 686,00	2 628 636,45	2 160 639,43	467 997,02	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 039,12	2 627 039,12	462 483,01	0,00	462 483,01	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 178,07	2 701 178,07	416 727,65	0,00	416 727,65	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 513,90	2 046 513,90	416 727,65	0,00	416 727,65	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 513,88	2 046 513,88	416 727,63	0,00	416 727,63	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 521,77	1 840 521,77	210 735,57	0,00	210 735,57	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 954,31	1 624 954,31	143 039,24	0,00	143 039,24	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 845,28	1 053 845,28	143 039,24	0,00	143 039,24	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 845,17	1 053 845,17	143 039,24	0,00	143 039,24	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	701 112,61	701 112,61	102 043,67	0,00	102 043,67	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	701 112,54	701 112,54	102 043,63	0,00	102 043,63	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	276 235,49	276 235,49	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	276 235,50	276 235,50	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	276 235,50	276 235,50	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	276 235,50	276 235,50	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	276 235,50	276 235,50	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	276 237,33	276 237,33	0,00	0,00	0,00	

\*) W pozycji należy ująć w szeregach poniżej szczegółów

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x							
								5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3				5.1.1.4
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					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	18 872 008,90	0,00	745 513,82	10 730 505,62					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 465 851,47	0,00	3 094 660,19	3 111 660,19					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 427 012,35	0,00	3 736 605,31	3 736 605,31					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 725 834,28	0,00	4 187 397,81	4 187 397,81					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 679 320,38	0,00	4 729 212,05	4 729 212,05					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 632 806,50	0,00	5 283 862,58	5 283 862,58					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 792 284,73	0,00	5 860 772,86	5 860 772,86					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 167 330,42	0,00	6 462 710,19	6 462 710,19					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 113 485,14	0,00	7 057 430,57	7 057 430,57					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 059 639,97	0,00	7 666 045,38	7 666 045,38					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 358 527,36	0,00	7 313 312,82	7 313 312,82					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 657 414,82	0,00	7 313 312,75	7 313 312,75					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 381 179,33	0,00	6 888 435,70	6 888 435,70					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 104 943,83	0,00	6 888 435,70	6 888 435,70					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	828 708,33	0,00	6 888 435,70	6 888 435,70					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	552 472,83	0,00	6 888 435,70	6 888 435,70					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	276 237,33	0,00	6 888 435,70	6 888 435,70					
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 437,53	6 888 437,53					

8) Stwierdzenie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla...

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 winnych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	236 640,00	236 640,00	236 640,00	1 555 119,56	1 555 119,56	1 555 119,56	1 555 119,56	367 713,72	367 713,72	314 189,37
2023	29 021,58	29 021,58	29 021,58	2 160 639,43	2 160 639,43	2 160 639,43	2 160 639,43	41 996,00	41 996,00	29 021,58
2024	34 463,13	34 463,13	34 463,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 874,25	7 874,25	5 441,55
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	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									
	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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
2022	2 189 523,39	2 166 267,52	1 624 331,87	25 873 319,81	1 976 230,45	23 897 089,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 251 873,74	1 251 873,74	629 393,41	18 390 653,27	46 996,00	18 343 657,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 848 074,25	12 874,25	6 835 200,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>(3)</sup>	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2.1.1				
		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	
	2022	3 394 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	2 281 077,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2024	2 237 120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2025	2 155 125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2026	1 500 461,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2027	1 500 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2028	1 294 469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2029	1 078 901,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2030	507 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2031	507 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2032	155 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2033	155 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Sierpc  
  
Mariusz Słota

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII. 402. 2022 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 września 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 615 698,81	25 873 319,81	18 390 653,27	6 848 074,25	5 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 377 772,49	1 976 230,45	46 996,00	12 874,25	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 237 926,32	23 897 089,36	18 343 657,27	6 835 200,00	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:				5 208 319,57	2 465 115,76	1 286 016,78	6 401,82	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				459 758,24	298 848,24	34 143,04	6 401,82	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus -	SZERZYN	2020	2022	148 430,34	28 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki -	SZERZYN	2021	2024	74 687,90	34 143,04	34 143,04	6 401,82	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina -	SZERZYN	2021	2022	236 640,00	236 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 748 561,33	2 166 267,52	1 251 873,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne -	SZERZYN	2020	2023	3 351 873,74	2 100 000,00	1 251 873,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki -	SZERZYN	2021	2022	36 760,02	36 760,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wypożyczenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie -	SZERZYN	2020	2022	1 357 927,57	29 507,50	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				53 408 379,24	23 408 204,05	17 104 636,49	6 841 672,43	5 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 918 014,25	1 677 382,21	12 852,96	6 472,43	5 000,00	5 000,00
1.3.1.2	Dowozienie uczniów do szkoły -	SZERZYN	2019	2022	797 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pożyczanie świadczeń efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty) oraz ich sprzedaż w imieniu i na rzecz Gminy Szerzyny -	SZERZYN	2020	2022	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Szerzyny -	SZERZYN	2020	2022	2 785 473,40	1 306 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Czyste powietrze -	SZERZYN	2021	2029	73 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.7	Strategia rozwoju ponadlokalnego dorzecze Wisłoki -	SZERZYN	2021	2022	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Monografia Gminy Szerzyny -	SZERZYN	2017	2022	50 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ekspertyza dotycząca badania odpadów paleniskowych z gospodarstw domowych -	SZERZYN	2021	2022	7 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Szerzyny -	SZERZYN	2017	2022	167 562,50	63 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	5 000,00	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.a	5 000,00	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.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	0,00
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	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	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	0,00
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	0,00
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	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	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.2	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	5 000,00	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.6	5 000,00	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
1.3.1.7	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 476 524,49
1.a	1 946 954,25
1.b	30 529 570,24
1.1	348 087,92
1.1.1	311 327,90
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	74 687,90
1.1.1.3	236 640,00
1.1.2	36 760,02
1.1.2.4	0,00
1.1.2.6	36 760,02
1.1.2.7	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	32 128 436,57
1.3.1	1 635 626,35
1.3.1.2	250 000,00
1.3.1.3	13 000,00
1.3.1.4	1 306 448,00
1.3.1.6	42 000,00
1.3.1.7	7 000,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.11	Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki -	SZERZYNY	2021	2024	17 178,35	7 852,96	7 852,96	1 472,43	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 491 364,99	21 730 821,84	17 091 783,53	6 835 200,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Żurawa -	SZERZYNY	2019	2022	2 935 360,26	744 892,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2022	3 345 601,43	2 920 442,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynie -	SZERZYNY	2020	2022	2 600 000,00	1 879 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica - Lubaszowa -	SZERZYNY	2021	2022	52 422,00	52 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego o numerze JN1 01027335 w ciągu drogi powiatowej nr 1414K w miejscowości Czerna -	SZERZYNY	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej w Swoszowej -	SZERZYNY	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu w Szerzynie -	SZERZYNY	2021	2022	34 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Szerzyny -	SZERZYNY	2021	2022	84 152,00	84 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa windy przy budynku Urzędu Gminy Szerzyny -	SZERZYNY	2021	2022	585 588,02	585 588,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Szerzyny na działce nr ew. 2795 -	SZERZYNY	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji na drogę do strefy aktywności gospodarczej w Olpinach -	SZERZYNY	2019	2022	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa akweduktu dla miejscowości Czerna i Swoszowa w Gminie Szerzyny -	SZERZYNY	2021	2023	2 505 183,00	2 505 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1412 K w miejscowości Czerna -	SZERZYNY	2021	2022	455 587,38	195 779,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP Olpiny -	SZERZYNY	2021	2022	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Laboratoria przyszłości -	SZERZYNY	2021	2022	240 000,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa gospodarki ściekowej na terenach poza Aglomeracją Szerzyny -	SZERZYNY	2021	2023	1 717 119,00	1 594 119,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Szerzynie przysiółek Podlesie Głębokie -	SZERZYNY	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w miejscowości Szerzyny, dz. Nr. 2795 -	SZERZYNY	2022	2023	8 582 254,31	5 760 000,00	2 822 254,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wypożyczenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie -	SZERZYNY	2020	2022	52 763,37	52 763,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej w Olpinach - Borówka -	SZERZYNY	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa budynku remizy OSP Czerna -	SZERZYNY	2022	2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
1.3.2	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
1.3.2.1	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
1.3.2.3	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
1.3.2.7	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
1.3.2.9	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	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
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	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	17 178,35
1.3.2	30 492 810,22
1.3.2.1	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.7	70 000,00
1.3.2.9	52 422,00
1.3.2.10	15 000,00
1.3.2.11	80 000,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	84 152,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	2 505 183,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	1 717 119,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	100 000,00
1.3.2.26	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Kultury i Nauki w Szerzynie -	SZERZYNY	2022	2023	137 760,00	60 000,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynie -	SZERZYNY	2022	2024	11 488 200,00	287 205,00	5 707 795,00	5 493 200,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych w Olpinach -	SZERZYNY	2022	2023	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	2 500 000,00	4 647 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szerzyny -	SZERZYNY	2022	2024	6 778 168,00	2 140 000,00	3 296 168,00	1 342 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Szerzyny -	SZERZYNY	2022	2023	85 476,22	0,00	85 476,22	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.32	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.27	137 760,00
1.3.2.28	11 488 200,00
1.3.2.29	196 800,00
1.3.2.30	7 147 530,00
1.3.2.31	6 778 168,00
1.3.2.32	85 476,22

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Szerzyny  
*Mariusz Stolla*

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2022 – 2039 Gminy Szerzyny**

W przypadku roku 2021 /wykonanie/ wprowadzono przewidywane plany finansowe.

**Dochody:**

W roku 2022 dochody majątkowe zostały zaplanowane w łącznej wysokości 12 715 857,24 zł:

- w wysokości 133 181 zł środki z Ministerstwa Sportu na zadanie Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Żurowa,
- 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 dotacja w wysokości 1 721 035,00 zł,
- PFRON – budowa windy w budynku Urzędu Gminy w Szerzynie – 150 000,00 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne – 75 000,00 zł,
- Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzynie poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe - 62 280,00 zł
- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie 28 788,25 zł,
- Refundacja z UE wydatków poniesionych na realizację zadania pn. "poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy szerzyny - 1 389 051,31 zł,
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w miejscowości Szerzynie, dz. Nr. 2795 - środki z BGK w wysokości 4 862 391,68 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Kultury i Nauki w Szerzynie - dotacja w wysokości 60 000,00 zł z Ministrestwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- sprzedaż nieruchomości w tym działek rolnych w miejscowości szerzyny na kwotę 175 350,00 zł.
- dotację w wysokości 8 000 zł na realizację programu „Pod Biało – czerwoną”,
- Polski Ład na realizację zadania pn. "Budowa infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szerzyny w wysokości 1 900 000,00 zł,
- Fundusz Dróg Samorządowych 240 000,00 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 1 100 000,00 zł.
- modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych 168 000,00 zł
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Cermna w Gminie Szerzynie - Urząd Marszałkowski 148 680,00 zł,

-Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Cermna w Gminie Szerzyny ministerstwo 494 100,00 zł

W roku 2023 dochody majątkowe zostały zaplanowane:

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 2 129 393,41 zł,
- Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - 31 246,02 zł,
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w miejscowości Szerzyny, dz. Nr. 2795 - środki z BGK w wysokości 2 501 347,77 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Kultury i Nauki w Szerzynie - dotacja w wysokości 25 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynie na rok 2023 zaplanowano dochowy majątkowe w wysokości 4 905 000,00 zł
- Polski Ład na realizację zadania pn. "Budowa infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szerzyny w wysokości 1 896 168,00 zł,
- Fundusz Dróg Samorządowych 1 400 000,00 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 3 900 000,00 zł.

W roku 2024 dochody majątkowe zostały zaplanowane:

- Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynie na rok 2023 zaplanowano dochowy majątkowe w wysokości 4 905 000,00 zł
- Fundusz Dróg Samorządowych 1 342 000,00 zł

### **Wydatki:**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na lata 2023 – 2039 w oparciu o planowane wykonanie w roku 2022.

Wydatki na obsługę długu w roku 2022 zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na lata 2023 – 2039 również zaplanowano kwoty wydatków w oparciu o harmonogramy spłat. Na lata 2034 do 2039 zapisano szacunkowe kwoty. Po wyłonieniu banku na udzielenie kredytu kwoty związane z obsługą długu zostaną zaktualizowane.

Poręczeń i gwarancji nie planuje się. W przypadku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych rokiem bazowym był plan 2022 na lata 2023 – 2033 przyjęto wzrost wynagrodzeń o wskaźnik 4,0 %. Natomiast na lata 2034 - 2039 wykazano kwoty z roku 2033, w późniejszym okresie wysokość wydatków będzie aktualizowana.

Wydatki majątkowe

Na 2022 rok zaplanowano w/w wydatki w wysokości 25 533 737,66 zł.

**Przedsięwzięcia majątkowe:**

- Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynch - II etap oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny (Polski Ład) na rok 2023 zwiększono wydatki o kwotę 747 530,00 zł. Po otwarciu przetargu wartość zadań była wyższa o wskazaną kwotę . łącznie zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 7 147 530 zł.
- Dostosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Szerzyny na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 85 476,22 zł w tym dofinansowanie z PFRON 29 916,68 zł.

**Przychody**

1. Kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne - refundowane ze środków europejskich w tym:

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne 1 500 000,00 zł,
- Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 31 246,02 zł

2. Kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne - na wkład własny (dofinansowane pow. 60% ze środków europejskich) w tym:

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne 500 000,00 zł,
- Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 5 514 zł

3. Kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne gminy 3 264 720,60 zł zabezpieczono środki finansowe na:

- wkład własny do zadania pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Żurowa w wysokości 585 962,78 zł,
- wkład własny do 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 w wysokości 465 966,92 zł,
- Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Swoszowa w wysokości 100 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu w Szerzynch w wysokości 24 500,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Szerzyny na działce nr ew. 2795 w wysokości 60 000,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica – Lubaszowa w wysokości 52 422 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego o numerze JN1 01027335 w ciągu drogi powiatowej nr 1414K w miejscowości Czermnie w wysokości 15 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej w Swoszowej w wysokości 80 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia ulicznego w Gminie Szerzyny w wysokości 82 939,00 zł,
- Wykonanie elewacji na budynku GOPS w Szerzynie - 29 021,58 zł
- Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych – 50 000,00 zł
- Wykonanie wejścia do PSP w Żurowej – 20 000,00 zł
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w miejscowości Szerzyny, dz. Nr. 2795 - 932 008,32
- Program funkcjonalno użytkowy "Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynie" - 100 000 zł.
- wkład własny do 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 w wysokości 416 900 zł zwiększenie wartości zadania.
- Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynie 287 205 zł
- Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 160 000,00 zł.

- Wolne środki 6 597 481,82,00 zł – składają się na to:
  - 5 748,69 - niewykorzystany kredyt na wkład własny na budowę sali gimnastycznej w Żurowej,
  - 428 100,00 zł pożyczka z MARR która została zaciągnięta w roku 2021 , ale ze względu na powstałe problemy techniczne przy budowie windy przesunięto termin realizacji zadania na rok 2022, w związku z tym niewykorzystane środki finansowe zostały przypisane w roku 2022 na to samo zadanie (budowa windy przy budynku Urzędu Gminy Szerzyny),
  - 5 613,04 – niewykorzystane środki finansowe z roku 2021 w ramach realizowanego zadania pn „Erasmus” wkład własny,
  - 605 294,00 zł - subwencja uzupełniająca z 2021 r., która ma zostać przekazana do budżetu do 28.12.2021 r. (środki finansowe stanowią uzupełnienie dochodów gminy, które zostały utracone w wyniku zmniejszenia wpływów z podatku od osób fizycznych i prawnych w roku 2022)
  - 195 779,65 zł – niezrealizowane zadanie inwestycyjne w rozdziale 60014 pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1412 K w miejscowości Czermnie”,

34 677,52 zł środki finansowe niewykorzystane w roku 2021 na zadaniu pn. „Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch”

100 000,00 zł - środki finansowe niewykorzystane w roku 2021 na zadaniu pn. „Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne”,

18 000,00 zł - środki finansowe niewykorzystane w roku 2021 na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP Ołpiny”

12 500 zł – środki finansowe niewykorzystane w roku 2021 na zadaniu pn. „monografia Gminy Szerzyny”,

70 000,00 zł - środki finansowe niewykorzystane w roku 2021 na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Szerzynch przysiółek Podlesie Głębokie”

88 900,00 zł - środki finansowe niewykorzystane w roku 2021 na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji na drogę do strefy aktywności gospodarczej w Ołpinach”

63 781,25 zł - środki finansowe niewykorzystane w roku 2021 na zadaniu studium i plan zagospodarowania przestrzennego.

- 66 000 zł środki finansowe niewykorzystane w roku 2021 ze sprzedaży nieruchomości

- 365 319,80 zł - środki niewykorzystane z roku 2021

- 438 465,87 zł - środki niewykorzystane z roku 2021

- 1 594 119,00 zł – środki finansowe niewykorzystane w roku 2021 otrzymane w ramach subwencji uzupełniającej ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji,

- 2 505 183,00 zł – środki finansowe niewykorzystane w roku 2021 otrzymane w ramach subwencji uzupełniającej ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów

4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3 387 509,98 zł

– 3 279 124,76 zł (RFIL),

- 12 750,00 zł - środki finansowe niewykorzystane w roku 2021 na realizację zadania pn. „Laboratoria przyszłości”

5. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

– 22 452,16 zł (Erasmus)

- 18 085,85 zł środki finansowe niewykorzystane w roku 2021 na zadaniu pn. „Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch”

- 55 097,21 zł - środki finansowe niewykorzystane w roku 2021 na realizację zadania pn. "Erasmus"

Na rok 2023 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 3 157 528,57 zł na:

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne -

1 251 873,74 zł (zadanie uzyskało dofinansowanie powyżej 60% ze środków UE w związku z tym powyższy kredyt zostanie wyłączony ze wskaźników zadłużenia kwota 629 393,41 zł dotyczy refundacji z UE, natomiast pozostała kwota tj. 622 480,33 zł wkład własny będzie spłacana w latach 2023 do 2033).

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w miejscowości Szerzyny, dz. Nr. 2795 - 355 329,83 zł,
- Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynie - 802 795,00 zł
- Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynie - II etap oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny (Polski Ład) - 747 530,00 zł

-przychdy z planowanej do spłaty pożyczki w wysokości 17 000 zł przez Stowarzyszenie Instytut Badań i Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Burzynie.

Na rok 2024 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 588 200,00 zł na udowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynie.

### **Rozchody**

Rozchody w roku 2022 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.

Gmina w roku 2022 udziela pożyczki dla Stowarzyszenia Instytut Badań i Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Burzynie na realizację imprez kulturalnych w wysokości 17 000,00 zł.

### **Wynik budżetu, finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

W roku 2022 planowany jest deficyt budżetu na kwotę 12 072 366,60 zł. W latach 2023 – 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 2022 rok została przyjęta prognoza w wysokości 18 872 008,90 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 2022 – 1 555 119,56 zł

- 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 Olpinach 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 – 2 160 639,43 zł

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne – 2 129 393,41 zł.
- Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 31 246,02 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 2021 – 496 597,45 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 – 161 710,74 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 Czerma 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 – 17 139,35 zł,

Rok 2021 – 495 518,05 zł (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 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 Czerma 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

- „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 Szerzynie poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Czerma oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej w miejscowości Szerzynie – 45 755,36 zł,
- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie 40 995,58 zł
- „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzynie 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 Szerzynie – 67 696,41 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 Czerma oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej w miejscowości Szerzynie – 45 755,36 zł,
  - wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie 40 995,58 zł,
  - Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne – 56 589,13 zł,
  - Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach 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 – 462 483,01 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 Szerzynie poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Czerma oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej w miejscowości Szerzynie – 45 755,36 zł,
- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie 40 995,57 zł
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne – 56 589,13 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne – 45 454,54 zł,

Rok 2025 – 416 727,65 zł

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie – 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 – 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 – 3 697,68 zł.

Rok 2026 – 416 727,65 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 – 56 589,13 zł,

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

Rok 2027 – 416 727,63 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 – 56 589,13 zł,

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

Rok 2028 – 210 735,57 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 – 56 589,13 zł,

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

Rok 2029 – 143 039,24 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 – 56 589,13 zł,

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

Rok 2030 - 143 039,24 zł

- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch 40 995,57 zł
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne – 56 589,13 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne – 45 454,54 zł,

Rok 2031 - 143 039,24 zł

- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch 40 995,57 zł
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne – 56 589,13 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne – 45 454,54 zł,

Rok 2032 – 102 043,67 zł

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne – 56 589,13 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne – 45 454,54 zł,

Rok 2032 – 102 043,63 zł

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne – 56 589,03 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne – 45 454,60 zł,

#### **Wyjaśnienie wartości wpisanych do załącznika Nr 1 w pozycji 9.4**

##### ***III kwartał 2021 i wykonanie 2021***

Wykazano wydatki majątkowe na łączną kwotę 2 881 271,22 zł składają się na to następujące zadania:

- Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch 1 328 420,07 zł,
- Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szerzyny: poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Olpiny" - 100 716,12 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny - 1 194 755,03 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne - 100 000,00 zł,
- Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe - 157 380,00 zł

##### ***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 1 251 873,74 zł składają się na to następujące zadanie:

Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 1 251 873,74 zł w tym środki z UE w wysokości 629 393,41 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 2021 do 2031 wartości są dodatnie.

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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Szerzyny  
*M. Słota*  
**Mariusz Słota**