

UCHWAŁA NR XCII.556.2024
RADY GMINY SZERZYNY

z dnia 5 lutego 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) art. 15 zob ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 z późn. zm.) Rada Gminy Szerzyny

uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 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

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 XCII.556.2024 Rady Gminy Szerzyny z dnia 5.02.2024 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	49 649 244,86	37 734 917,00	3 757 959,00	15 595,00	22 601 084,00	4 457 737,00	6 902 542,00	1 130 340,00	11 914 327,86	58 580,00	11 855 747,86
2025	39 167 259,50	39 167 259,50	3 912 035,00	16 234,00	23 527 728,00	4 522 786,00	7 188 476,50	1 167 765,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 379 870,50	40 379 870,50	4 033 308,00	16 737,00	24 257 088,00	4 662 992,00	7 409 745,50	1 203 966,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 388 097,50	41 388 097,50	4 134 141,00	17 155,00	24 863 515,00	4 779 567,00	7 593 719,50	1 234 065,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 545 542,50	42 545 542,50	4 249 897,00	17 635,00	25 559 693,00	4 913 395,00	7 804 922,50	1 268 619,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 650 406,50	43 650 406,50	4 360 394,00	18 094,00	26 224 245,00	5 041 143,00	8 006 530,50	1 301 603,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 740 397,50	44 740 397,50	4 469 404,00	18 546,00	26 879 851,00	5 167 172,00	8 205 424,50	1 334 143,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 802 486,00	45 802 486,00	4 576 670,00	18 991,00	27 524 967,00	5 291 184,00	8 390 674,00	1 366 162,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 855 015,00	46 855 015,00	4 681 933,00	19 428,00	28 158 041,00	5 412 881,00	8 582 732,00	1 397 584,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 931 753,00	47 931 753,00	4 789 617,00	19 875,00	28 805 676,00	5 537 377,00	8 779 208,00	1 429 728,00	0,00	0,00	0,00
2034	49 033 257,00	49 033 257,00	4 899 778,00	20 332,00	29 468 207,00	5 664 737,00	8 980 203,00	1 462 612,00	0,00	0,00	0,00
2035	50 119 786,00	50 119 786,00	5 012 473,00	20 800,00	30 145 976,00	5 795 026,00	9 145 511,00	1 496 252,00	0,00	0,00	0,00
2036	51 222 421,00	51 222 421,00	5 122 747,00	21 258,00	30 809 187,00	5 922 517,00	9 346 712,00	1 529 170,00	0,00	0,00	0,00
2037	52 246 869,00	52 246 869,00	5 225 202,00	21 683,00	31 425 371,00	6 040 967,00	9 533 646,00	1 559 753,00	0,00	0,00	0,00
2038	53 239 559,00	53 239 559,00	5 324 481,00	22 095,00	32 022 453,00	6 155 745,00	9 714 785,00	1 589 388,00	0,00	0,00	0,00

2039	54 251 111,00	54 251 111,00	5 425 646,00	22 515,00	32 630 880,00	6 272 704,00	9 899 366,00	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	53 484 662,34	38 803 839,55	19 860 555,00	0,00	0,00	1 127 401,00	45 000,00	178 560,00	0,00	14 680 822,79	14 680 822,79	0,00
2025	36 311 877,98	35 685 713,00	20 798 535,00	0,00	0,00	800 231,00	0,00	101 302,00	0,00	626 164,98	626 164,98	0,00
2026	38 179 152,97	36 507 912,00	21 412 092,00	0,00	0,00	715 903,00	0,00	62 507,00	0,00	1 671 240,97	1 671 240,97	0,00
2027	39 187 379,99	37 366 604,00	21 974 159,00	0,00	0,00	585 181,00	0,00	45 505,00	0,00	1 820 775,99	1 820 775,99	0,00
2028	40 550 817,10	38 258 143,00	22 550 981,00	0,00	0,00	452 409,00	0,00	32 814,00	0,00	2 292 674,10	2 292 674,10	0,00
2029	41 871 248,56	39 170 293,00	23 131 669,00	0,00	0,00	331 067,00	0,00	24 912,00	0,00	2 700 955,56	2 700 955,56	0,00
2030	43 532 348,59	40 114 980,00	23 721 527,00	0,00	0,00	252 845,00	0,00	18 195,00	0,00	3 417 368,59	3 417 368,59	0,00
2031	44 604 899,70	41 076 754,00	24 308 635,00	0,00	0,00	223 996,00	0,00	11 479,00	0,00	3 528 145,70	3 528 145,70	0,00
2032	46 045 070,40	42 063 243,00	24 904 197,00	0,00	0,00	201 320,00	0,00	6 090,00	0,00	3 981 827,40	3 981 827,40	0,00
2033	47 121 801,82	43 080 836,00	25 514 350,00	0,00	0,00	184 817,00	0,00	2 030,00	0,00	4 040 965,82	4 040 965,82	0,00
2034	48 647 464,66	44 130 164,00	26 139 452,00	0,00	0,00	174 501,00	0,00	0,00	0,00	4 517 300,66	4 517 300,66	0,00
2035	49 774 303,65	45 198 789,00	26 766 799,00	0,00	0,00	170 374,00	0,00	0,00	0,00	4 575 514,65	4 575 514,65	0,00
2036	50 876 938,65	46 286 913,00	27 402 510,00	0,00	0,00	166 247,00	0,00	0,00	0,00	4 590 025,65	4 590 025,65	0,00
2037	51 901 386,65	47 387 848,00	28 039 618,00	0,00	0,00	162 120,00	0,00	0,00	0,00	4 513 538,65	4 513 538,65	0,00
2038	52 894 076,65	48 508 285,00	28 684 529,00	0,00	0,00	157 993,00	0,00	0,00	0,00	4 385 791,65	4 385 791,65	0,00
2039	53 907 649,16	49 641 204,00	29 329 931,00	0,00	0,00	153 866,00	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	-3 835 417,48	0,00	7 560 896,51	1 708 217,57	1 348 180,48	2 487 237,00	2 487 237,00	3 348 441,94	0,00
2025	2 855 381,52	2 855 381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 717,53	2 200 717,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 717,51	2 200 717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 994 725,40	1 994 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 779 157,94	1 779 157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 208 048,91	1 208 048,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 197 586,30	1 197 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	809 944,60	809 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	809 951,18	809 951,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	385 792,34	385 792,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	345 482,35	345 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	345 482,35	345 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	345 482,35	345 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	345 482,35	345 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	343 461,84	343 461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	2 855 381,52	2 855 381,52	465 595,85	0,00	465 595,85
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 717,53	2 200 717,53	465 595,85	0,00	465 595,85
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 717,51	2 200 717,51	465 595,83	0,00	465 595,83
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 725,40	1 994 725,40	259 603,77	0,00	259 603,77
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 157,94	1 779 157,94	191 907,44	0,00	191 907,44
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 048,91	1 208 048,91	191 907,44	0,00	191 907,44
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 586,30	1 197 586,30	191 907,44	0,00	191 907,44
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	809 944,60	809 944,60	116 002,73	0,00	116 002,73
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	809 951,18	809 951,18	116 002,69	0,00	116 002,69
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	385 792,34	385 792,34	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	345 482,35	345 482,35	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	345 482,35	345 482,35	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	345 482,35	345 482,35	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	345 482,35	345 482,35	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	343 461,84	343 461,84	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 167 414,47	0,00	-1 068 922,55	4 783 756,39	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 312 032,95	0,00	3 481 546,50	3 481 546,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 111 315,42	0,00	3 871 958,50	3 871 958,50	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 910 597,91	0,00	4 021 493,50	4 021 493,50	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 915 872,51	0,00	4 287 399,50	4 287 399,50	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 136 714,57	0,00	4 480 113,50	4 480 113,50	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 928 665,66	0,00	4 625 417,50	4 625 417,50	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 731 079,36	0,00	4 725 732,00	4 725 732,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 921 134,76	0,00	4 791 772,00	4 791 772,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 111 183,58	0,00	4 850 917,00	4 850 917,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 725 391,24	0,00	4 903 093,00	4 903 093,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 379 908,89	0,00	4 920 997,00	4 920 997,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 034 426,54	0,00	4 935 508,00	4 935 508,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	688 944,19	0,00	4 859 021,00	4 859 021,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	343 461,84	0,00	4 731 274,00	4 731 274,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 907,00	4 609 907,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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	9,18%	0,15%	0,33%	11,41%	12,14%	TAK	TAK
2025	8,92%	12,36%	x	10,24%	10,96%	TAK	TAK
2026	6,69%	12,85%	x	10,00%	10,73%	TAK	TAK
2027	6,21%	12,58%	x	10,24%	10,97%	TAK	TAK
2028	5,73%	12,60%	x	9,97%	10,70%	TAK	TAK
2029	4,90%	12,46%	x	10,34%	11,07%	TAK	TAK
2030	3,16%	12,33%	x	10,39%	11,12%	TAK	TAK
2031	3,01%	12,22%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2032	2,15%	12,05%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2033	2,07%	11,88%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2034	1,29%	11,71%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2035	1,16%	11,49%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2036	1,13%	11,26%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2037	1,10%	10,87%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2038	1,07%	10,38%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2039	1,04%	9,93%	x	11,38%	11,38%	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	395 376,00	395 376,00	328 854,59	1 226 539,25	1 226 539,25	1 218 670,46	386 832,00	386 832,00	309 364,43
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	61 715,99	61 715,99	44 589,80	20 104 976,50	5 694 461,92	14 410 514,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	686 818,34	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 XCII.556.2024 Rady Gminy Szerzyny z dnia 5.02.2024 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)				36 874 824,75	20 104 976,50	45 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 979 471,10	5 694 461,92	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 895 353,65	14 410 514,58	40 000,00	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				36 678 386,43	19 947 356,51	45 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 844 748,77	5 598 557,92	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkoły	SZERZYNY	2023	2024	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Szerzyny	SZERZYNY	2023	2024	1 506 448,00	1 506 448,00	0,00	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	2024	9 000,00	9 000,00	0,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 833 637,66	14 348 798,59	40 000,00	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	2 098 048,00
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	1 865 448,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 600,00
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
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	2 098 048,00
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	1 865 448,00
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	305 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 448,00
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	9 000,00
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 600,00

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						
1.3.2.1	Budowa akweduktu dla miejscowości Czerмна 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	1 095 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynyach	SZERZYNY	2022	2024	11 488 200,00	5 493 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szerzyny	SZERZYNY	2022	2024	8 239 310,57	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	172 600,00	172 600,00	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	3 345 601,43	200 000,00	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 Szerzynyach	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

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
1.3.2.1	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	172 600,00
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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2039 Gminy Szerzyny

W przypadku roku 2023 /wykonanie/ wprowadzono przewidywane plany finansowe.

Dochody:

W roku 2024 dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 11 661 709,24 zł:

- Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynch 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" - 1 064 255,66
- dotacja na budowę bulwarów spacerowych w Szerzynch na kwotę 109 825,00 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 szerzynch - 251 318,00 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 14 680 822,79 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przedszkola w miejscowości Ołpiny. Zadanie zaplanowano na lata 2024 do 2025 na rok bieżący

zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, natomiast na 2025 rok zaplanowano 40 000 zł.
Poprawa gospodarki ściekowej na terenach poza Aglomeracją Szerzyny. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2021 do 2024. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 095 315,00 zł.

Przychody

Na rok 2024 planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej wysokości 1 708 217,57 zł z przeznaczeniem na:

588 200,00 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"
62 775,00 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

§ 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 Czerмна 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.

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

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 3 835 417,48 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 17 167 414,47 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 Olpinach 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 Szerzynch - 67 696,41 zł,

- Kredyt na budowę kanalizacji Szerzyny 2018 r. - 205 992,00 zł,

- kredyt na Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzyny poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Czermna oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej w miejscowości Szerzyny - 45 755,36 zł,

- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch 40 995,58 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 - 511 351,18 zł

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch - 67 696,41 zł,

- Kredyt na budowę kanalizacji Szerzyny 2018 r. - 205 992,00 zł,

- kredyt na Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzyny poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Czermna oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej w miejscowości Szerzyny - 45 755,36 zł,

- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch 40 995,57 zł

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne - 70 548,16 zł,

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach 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 Szerzynie - 67 696,41 zł,
- Kredyt na budowę kanalizacji Szerzynie 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 Swoszowie - 34 909,14 zł

Rok 2026 - 465 595,85 zł

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie - 67 696,41 zł,
- Kredyt na budowę kanalizacji Szerzynie 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 Swoszowie - 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 Szerzynie 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 Swoszowie - 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 Szerzynch 40 995,57 zł

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

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

- Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 34 909,14 zł

Rok 2030 - 191 907,44 zł

- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch 40 995,57 zł

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

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

- Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 34 909,14 zł

Rok 2031 - 191 907,44 zł

- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch 40 995,57 zł

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

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

- Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 34 909,14 zł

Rok 2032 - 116 002,73 zł

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

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

Rok 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 32 336,70 zł składają się na to następujące zadanie:

- Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 32 336,70 zł w tym środki europejskie 23 363,27 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 - 1 088 922,55 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.