

**UCHWAŁA NR XXXVIII/230/2020  
RADY GMINY SZERZYNY**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szerzyny na lata 2021 - 2033**

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 2019 r. poz. 869 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 2020 r. poz. 1842) Rada Gminy Szerzyny

uchwała co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 – 2033 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały składającej się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne.

1. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wielkości stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy Szerzyny do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Ustala się limit wydatków do zapewnienia ciągłości działania jednostki na rok 2021 w wysokości 2 984 642 zł.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Szerzyny do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4.** Traci moc uchwała Nr XXI/131/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szerzyny na lata 2020 -2031 z późniejszymi zmianami.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Słota**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/230/2020 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2021	39 579 012,58	36 937 353,99	3 278 756,00	4 000,00	17 035 371,00	12 934 307,99	3 684 919,00	844 372,00	2 641 658,59	0,00	2 641 658,59
2022	40 109 690,51	37 420 791,16	3 278 756,00	4 000,00	17 376 078,42	12 863 716,74	3 898 240,00	789 872,00	2 688 899,35	0,00	2 688 899,35
2023	40 154 980,46	38 025 587,05	3 278 756,00	4 000,00	17 723 599,98	13 120 991,07	3 898 240,00	789 872,00	2 129 393,41	0,00	2 129 393,41
2024	38 542 478,86	38 542 478,86	3 278 756,00	4 000,00	18 078 071,97	13 283 410,89	3 898 240,00	789 872,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 171 708,50	39 171 708,50	3 278 756,00	4 000,00	18 439 633,40	13 551 079,10	3 898 240,00	789 872,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 813 522,74	39 813 522,74	3 278 756,00	4 000,00	18 808 426,06	13 824 100,68	3 898 240,00	789 872,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 468 173,27	40 468 173,27	3 278 756,00	4 000,00	19 184 594,58	14 102 582,69	3 898 240,00	789 872,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 135 916,81	41 135 916,81	3 278 756,00	4 000,00	19 568 286,47	14 386 634,34	3 898 240,00	789 872,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 817 015,21	41 817 015,21	3 278 756,00	4 000,00	19 959 652,19	14 676 367,02	3 898 240,00	789 872,00	0,00	0,00	0,00
2030	42 511 735,59	42 511 735,59	3 278 756,00	4 000,00	20 358 845,23	14 971 894,36	3 898 240,00	789 872,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 220 350,37	43 220 350,37	3 278 756,00	4 000,00	20 766 022,13	15 273 332,24	3 898 240,00	789 872,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 220 350,37	43 220 350,37	3 278 756,00	4 000,00	20 766 022,13	15 273 332,24	3 898 240,00	789 872,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 220 350,37	43 220 350,37	3 278 756,00	4 000,00	20 766 022,13	15 273 332,24	3 898 240,00	789 872,00	0,00	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 wykraczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2021	43 946 048,11	35 092 995,15	13 872 384,16	0,00	0,00	329 695,12	37 808,12	38 807,00	0,00	8 853 052,96	8 853 052,96	60 000,00
2022	41 672 489,68	34 901 967,50	14 149 831,84	0,00	0,00	280 966,84	19 643,00	35 614,00	0,00	6 770 522,18	6 770 522,18	0,00
2023	36 823 939,43	34 992 800,79	14 432 828,47	0,00	0,00	249 868,01	4 500,00	28 671,00	0,00	1 831 138,64	1 831 138,64	0,00
2024	36 088 170,16	35 004 495,10	14 721 485,03	0,00	0,00	198 529,43	0,00	22 727,00	0,00	1 083 675,06	1 083 675,06	0,00
2025	36 799 395,17	35 104 495,10	15 015 914,73	0,00	0,00	157 856,59	0,00	17 339,00	0,00	1 694 900,07	1 694 900,07	0,00
2026	38 095 873,51	35 204 495,10	15 316 233,02	0,00	0,00	118 681,27	0,00	12 604,00	0,00	2 891 378,41	2 891 378,41	0,00
2027	38 750 524,06	35 304 495,10	15 622 557,68	0,00	0,00	88 978,32	0,00	7 869,00	0,00	3 446 028,96	3 446 028,96	0,00
2028	39 633 426,47	35 404 495,12	15 935 008,83	0,00	0,00	60 634,48	0,00	4 361,00	0,00	4 228 931,35	4 228 931,35	0,00
2029	40 560 097,92	35 513 661,78	16 253 709,00	0,00	0,00	37 463,96	0,00	2 751,00	0,00	5 046 436,14	5 046 436,14	0,00
2030	41 825 927,33	35 613 661,78	16 578 783,18	0,00	0,00	22 204,39	0,00	1 669,00	0,00	6 212 265,55	6 212 265,55	0,00
2031	42 534 542,18	35 713 661,71	16 910 358,84	0,00	0,00	11 277,72	0,00	586,00	0,00	6 820 880,47	6 820 880,47	0,00
2032	43 043 996,67	36 223 116,20	16 910 358,84	0,00	0,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	6 820 880,47	6 820 880,47	0,00
2033	43 043 996,71	36 223 116,24	16 910 358,84	0,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	6 820 880,47	6 820 880,47	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-4 367 035,53	0,00	7 638 847,48	2 466 515,99	0,00	3 105 288,42	3 105 288,42	2 067 043,07	1 261 747,11
2022	-1 562 799,17	0,00	4 337 041,03	3 337 041,03	562 799,17	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	3 331 041,03	3 331 041,03	1 251 873,74	1 251 873,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 454 308,70	2 454 308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 372 313,33	2 372 313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 717 649,23	1 717 649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 717 649,21	1 717 649,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 502 490,34	1 502 490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 256 917,29	1 256 917,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	685 808,26	685 808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	685 808,19	685 808,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	176 353,70	176 353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	176 353,66	176 353,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 811,95	3 271 811,95	1 954 967,37	1 458 369,92	496 597,45
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 241,86	2 774 241,86	1 394 303,70	967 864,35	426 439,35
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 914,77	4 582 914,77	2 591 876,43	2 129 393,41	462 483,02
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 308,70	2 454 308,70	462 483,01	0,00	462 483,01
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 313,33	2 372 313,33	416 727,65	0,00	416 727,65
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 649,23	1 717 649,23	416 727,65	0,00	416 727,65
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 649,21	1 717 649,21	416 727,63	0,00	416 727,63
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 490,34	1 502 490,34	210 735,57	0,00	210 735,57
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 917,29	1 256 917,29	143 039,24	0,00	143 039,24
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	685 808,26	685 808,26	143 039,24	0,00	143 039,24
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	685 808,19	685 808,19	143 039,24	0,00	143 039,24
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	176 353,70	176 353,70	102 043,67	0,00	102 043,67
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	176 353,66	176 353,66	102 043,63	0,00	102 043,63

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
		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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 513 893,77	0,00	1 844 358,84	7 016 690,33
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 076 692,94	0,00	2 518 823,66	3 518 823,66
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 745 651,91	0,00	3 032 786,26	3 032 786,26
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 291 343,21	0,00	3 537 983,76	3 537 983,76
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 919 029,88	0,00	4 067 213,40	4 067 213,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 201 380,65	0,00	4 609 027,64	4 609 027,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 483 731,44	0,00	5 163 678,17	5 163 678,17
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 981 241,10	0,00	5 731 421,69	5 731 421,69
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 724 323,81	0,00	6 303 353,43	6 303 353,43
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 038 515,55	0,00	6 898 073,81	6 898 073,81
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	352 707,36	0,00	7 506 688,66	7 506 688,66
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	176 353,66	0,00	6 997 234,17	6 997 234,17
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997 234,13	6 997 234,13

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,54%	9,56%	9,56%	10,96%	10,00%	TAK	TAK
2022	6,54%	11,42%	11,42%	10,24%	9,28%	TAK	TAK
2023	8,86%	13,18%	13,18%	10,26%	9,30%	TAK	TAK
2024	8,58%	14,79%	14,79%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2025	8,18%	16,49%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2026	5,41%	18,19%	x	12,31%	11,93%	TAK	TAK
2027	5,24%	19,92%	x	13,31%	12,94%	TAK	TAK
2028	5,04%	21,65%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2029	4,23%	23,36%	x	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2030	2,05%	25,13%	x	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2031	1,98%	26,90%	x	19,93%	19,93%	TAK	TAK
2032	0,29%	25,06%	x	21,66%	21,66%	TAK	TAK
2033	0,28%	25,05%	x	22,89%	22,89%	TAK	TAK



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2021	74 999,99	74 999,99	63 749,99	1 513 533,92	1 513 533,92	1 513 533,92	195 365,13	195 365,13	169 038,01
2022	22 452,16	22 452,16	22 452,16	967 864,35	967 864,35	967 864,35	28 065,20	28 065,20	22 452,16
2023	0,00	0,00	0,00	2 129 393,41	2 129 393,41	2 129 393,41	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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
2021	2 668 209,22	2 163 942,42	1 577 393,97	9 998 416,70	1 928 094,38	8 070 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	6 099 141,23	41 065,20	6 058 076,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 251 873,74	1 251 873,74	629 393,41	1 251 873,74	0,00	1 251 873,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2021	3 271 811,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 715 071,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 157 461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 036 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 954 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 299 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 299 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 093 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	877 380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	306 271,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	306 271,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXVIII/230/2020 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 688 828,74	9 998 416,70	6 099 141,23	1 251 873,74	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 273 659,58	1 928 094,38	41 065,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 415 169,16	8 070 322,32	6 058 076,03	1 251 873,74	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:				9 274 984,22	2 863 574,35	2 028 065,20	1 251 873,74	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				223 430,33	195 365,13	28 065,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus -	SZERZYNY	2020	2022	148 430,34	120 365,14	28 065,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne Typ A. Granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 -	SZERZYNY	2020	2021	74 999,99	74 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 051 553,89	2 668 209,22	2 000 000,00	1 251 873,74	0,00	0,00
1.1.2.1	Wypożyczenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie -	SZERZYNY	2020	2021	1 302 820,07	1 302 820,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szerzyny: poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Olpiny -	SZERZYNY	2020	2021	105 140,12	105 140,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny -	SZERZYNY	2017	2021	3 749 436,07	1 100 249,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne -	SZERZYNY	2020	2023	3 351 873,74	100 000,00	2 000 000,00	1 251 873,74	0,00	0,00
1.1.2.5	Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe -	SZERZYNY	2017	2021	542 283,89	60 000,00	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				14 413 844,52	7 134 842,35	4 071 076,03	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 050 229,25	1 732 729,25	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Monografia Gminy Szerzyny -	SZERZYNY	2017	2021	50 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkoły -	SZERZYNY	2019	2021	547 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pozyskanie świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty) oraz ich sprzedaż w imieniu i na rzecz Gminy Szerzyny -	SZERZYNY	2020	2022	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 682 712,26
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 878,33
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 833,93
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043 264,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 430,33
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 430,34
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 999,99
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 833,93
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 820,07
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 140,12
1.1.2.3	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	3 351 873,74
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639 448,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 448,00
1.3.1.1	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Szerzyny -	SZERZYNY	2020	2021	1 336 448,00	1 336 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Szerzyny -	SZERZYNY	2017	2021	103 781,25	103 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 363 615,27	5 402 113,10	4 058 076,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Żurowa -	SZERZYNY	2019	2022	2 915 360,26	1 000 835,94	500 667,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki -	SZERZYNY	2019	2022	221 050,00	165 000,00	55 000,00	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	2 925 958,43	172 811,58	2 502 408,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej kl. D nr 200602K Szerzyny – Nagórze w km. Od 0+109,7 do 0+152,87 oraz budową obiektu mostowego w km: 0+116,61 do 0+143,71 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny -	SZERZYNY	2019	2021	1 768 044,58	530 263,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w Czermej z centrum do Przysiółka Okole -	SZERZYNY	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika - ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Olpinach -	SZERZYNY	2020	2021	374 302,00	374 302,00	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	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji na drogę do strefy aktywności gospodarczej w Olpinach -	SZERZYNY	2019	2021	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 448,00
1.3.1.5	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	4 290 000,00
1.3.2.1	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	220 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	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	4 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2033 Gminy Szerzyny**

W przypadku roku 2020 /wykonanie/ wprowadzono przewidywane plany finansowe.

### **Dochody:**

W roku 2021 dochody majątkowe zostały zaplanowane:

- w wysokości 568 769,67 zł środki z Ministerstwa Sportu na zadanie Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Żurowa,
- Refundacja z UE wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny- 1 406 951,87 zł,
- Dotacja przekazana przez Małopolski Urząd Wojewódzki na zadanie pn Rozbudowa drogi gminnej kl. D nr 200602K Szerzyny – Nagórze w km. Od 0+109,7 do 0+152,87 wraz z budową obiektu mostowego w km: 0+116,61 do 0+143,71 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny - 450 288,00 zł,
- 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 109 067,00 zł
- Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szerzyny: poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Ołpiny dofinansowanie z PROW w wysokości 55 164,00zł,
- refundacja z UE wydatków na realizację zadania pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe 51 418,05 zł

W roku 2022 dochody majątkowe zostały zaplanowane:

- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie 892 864,35 zł,
- 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
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne 75 000,00 zł

W roku 2023 dochody majątkowe zostały zaplanowane:

Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 2 129 393,41 zł

### **Wydatki:**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na lata 2022 – 2033 w oparciu o planowane wykonanie



w roku 2021.

Wydatki na obsługę długu w roku 2021 zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na lata 2022 – 2033 również zaplanowano kwoty wydatków w oparciu o harmonogramy spłat.

Poręczeń i gwarancji nie planuje się. W przypadku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych rokiem bazowym był plan 2021 na lata 2022 – 2033 przyjęto wzrost wynagrodzeń o wskaźnik 2,0 %.

Do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - wykazano następujące umowy:

na dostawę energii elektrycznej, gazu, usług komunalnych /woda, ścieki, odbiór odpadów/, usługi telefoniczne /stacjonarne i komórkowe/, usługi internetowe, obsługę bankową, programy komputerowe, usługę transportową, zimowe utrzymanie dróg, usługi pocztowe, dowóz dzieci do szkół, audyt wewnętrzny i inne niezbędne umowy potrzebne do funkcjonowania jednostek. Na rok 2021 – 2 984 642 zł, rok 2022 – 3 185 016 zł, rok 2023 – 3 236 716 zł, rok 2024 – 3 389 450 zł, rok 2025 – 3 443 239 zł, rok 2026 – 3 598 103 zł, rok 2027 – 3 654 065 zł, rok 2028 – 3 711 147 zł, rok 2029 – 3 869 370 zł, rok 2030 – 3 928 757 zł, rok 2031 – 4 089 332 zł, rok 2032 – 4 289 332 zł, rok 2033 – 4 589 332 zł.

#### Wydatki majątkowe

Na 2021 rok zaplanowano w/w wydatki w wysokości 8 853 052,96 zł

#### Przedsięwzięcia z udziałem środków własnych i dotacji krajowych – wydatki majątkowe:

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Żurowa zadanie będzie realizowane w latach 2020 do 2022 na rok 2021 zaplanowano w budżecie kwotę 1 000 835,94 zł w tym dotacja 568 769,67 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 500 667,18,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zadanie będzie realizowane w latach 2020 do 2022 z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w NFOŚiGW za pośrednictwem Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jasle na rok 2021 zaplanowano kwotę 165 000,00 zł i na rok 2022 zaplanowano kwotę 55 000,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej kl. D nr 200602K Szerzyny – Nagórze w km. Od 0+109,7 do 0+152,87 wraz z budową obiektu mostowego w km: 0+116,61 do 0+143,71 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny . Zadanie będzie realizowane w latach 2019 do 2021. Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 530 263,58 zł (środki własne z kredytu 79 975,58 zł , dotacja 450 288,00 zł),
- Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w Czermej z centrum do Przysiółka Okole 70 000 zł realizacja od 2020 do 2021 roku,
- 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. Zadanie realizowane w latach 2020 do 2022. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 172 811,58 zł ( w tym dotacja w wysokości 109 067,00 zł, natomiast na rok 2022 wydatek w wysokości 2 502 408,85 zł w tym dotacja 1 721 035,00 zł.

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny Zadanie realizowane w latach 2017 do 2021. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 1 100 249,03,
- Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szerzyny: poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Ołpiny. Zadanie będzie realizowane w latach 2020 do 2021 na rok 2021 zaplanowano kwotę 105 140,12 zł w tym dofinansowanie z PROW w wysokości 55 164,00zł,
- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie. Zadanie będzie realizowane w latach 2020 do 2021 na rok 2021 zaplanowano kwotę 1 302 820,07 zł w tym dofinansowanie w wysokości 892 864,35 zł.
- Budowa chodnika - ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Ołpinach zadanie realizowane w latach 2020 - 2021 w związku z tym, że zadanie nie zostanie wykonane w roku 2020 wprowadzono na 2021 rok wolne środki w wysokości 374 302 zł i po stronie wydatków zaplanowano kwotę 374 302,00 zł.
- Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynie" gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 000 000 zł w roku 2020 w związku z tym, że realizacja zadania rozpocznie się w roku 2021 wprowadzono wolne środki w wysokości 3 000 000 zł w roku 2021 i na rok 2022 wprowadzono wolne środki na realizację powyższego zadania w wysokości 1 000 000,00 zł.
- Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe przedłużono realizację zadania do roku 2021 i zabezpieczono środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł w tym dofinansowanie z UE w wysokości 50 000,00 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - zadanie realizowane będzie w latach 2021 do 2022. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł w tym dofinansowanie 75 000,00 zł z UE na opracowanie dokumentacji, natomiast na rok 2022 zaplanowano kwotę 2 000 000 zł w tym dofinansowanie z UE w wysokości 1 500 000 zł, na rok 2023 zaplanowano 1 251 873,74 zł w tym dofinansowanie 629 393,41 zł.
- Operacjonowanie dokumentacji na drogę do strefy aktywności gospodarczej w Ołpinach 88 900 zł - przedłużenie realizacji w/w zadania na 2021 rok.

#### Przedsięwzięcia – wydatki bieżące:

- odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Szerzyny umowa z wykonawcą będzie podpisana w roku 2020 natomiast realizacja zadania nastąpi od stycznia do grudnia 2021 roku, zaplanowano kwotę 1 336 448 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół. Zaplanowano wydatki na rok 2021 w wysokości 280 000,00 zł,
- Monografia Gminy Szerzyny zadanie realizowane w okresie od 2017 do 2021 r. na rok 2021 zaplanowano 12 500 zł,
- Pozyskanie świadectw efektywności energetycznej (tzw. Białe certyfikaty) oraz ich sprzedaż w imieniu i na rzecz Gminy Szerzyny – na rok 2022 zaplanowano 13 000,00 zł.
- Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Szerzyny w związku z panującą epidemią firma która opracowuje w/w dokumenty zakończy zadanie w roku 2021. Zaplanowano kwotę 103 781,25 zł,

- Erasmus - zadanie realizowane w latach 2020 - 2022 przez PSP w Ołpinach, na rok 2021 zaplanowano 120 365,14 zł w tym dofinansowanie z UE 105 288,02 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 28 065,2 zł w tym dofinansowanie z UE 22 452,16 zł,
- Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza I Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne Typ A. Granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Środki finansowe zostały zaplanowane na rok 2021 w wysokości 74 999,99 zł.

## **Przychody**

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

- Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch 892 864,35 zł
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne 75 000,00 zł

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

- Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch – 409 955,72 zł,

3. Kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne gminy 1 088 695,92 zł m.in. zabezpieczono środki finansowe na:

- wkład własny do zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej kl. D nr 200602K Szerzyny – Nagórze w km. Od 0+109,7 do 0+152,87 wraz z budową obiektu mostowego w km: 0+116,61 do 0+143,71 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny w wysokości 79 975,58 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 63 744,22 zł,
- Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Szerzynch przysiółek Podlesie Głębokie w wysokości 70 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Cermnej z Centrum do przysiółka Okole w wysokości 70 000,00 zł,
- Przebudowa drogi publicznej (drogi gminnej) polegającej na poszerzeniu istniejącej drogi, budowie kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Cermnej w wysokości 330 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Cermnej 20 000,00 zł,

- Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Swoszowa w wysokości 100 000,00 zł,
- wkład własny do zadania pn. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szerzyny: poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Olpiny w wysokości 49 976,12 zł,
- pożyczka na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w wysokości 165 000,00 zł
- kredyt na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Cermnej 100 000 zł,
- kredyt na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (do P. Żyłki w Olpinach) kwota 40 000 zł

#### 4. Wolne środki:

- 977 072,51 zł- są to środki finansowe które nie zostaną wykorzystane z kredytu zaciągniętego w roku 2020 na zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny",
- 103 781,25 zadanie związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny – zadanie będzie kontynuowane w roku 2021 , po stronie wydatków w dziale 710 rozdział 71004 § 4300 wprowadzono kwotę na w/w zadanie w takiej samej wysokości,
- 374 302 zł – Budowa chodnika – ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Olpinach, zadanie nie zostało zakończone w roku 2020 w związku z tym przeniesiono realizację na 2021 r. Po stronie wydatków zapisano środki finansowe w takiej samej wysokości w dziale 600 rozdział 60014 § 6050.
- 60 000,00 zł wprowadzono środki finansowe niewykorzystane na zadaniu pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe, środki finansowe zostały zapisane w dziale 900 rozdział 90005 § 6237 i 6239
- Erasmus projekt realizowany przez PSP w Olpinach w roku 2020 nie wydatkowano środków w wysokości 105 288,42 zł dotacja z UE i wkład własny w wysokości 5 921,04 zł
- 25 000 zł – środki własne zabezpieczone dodatkowo na wywóz odpadów komunalnych nie zostały zrealizowane w związku z tym zostaną po stronie wydatków zapisane na wkład własny do zadania pn. Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne
- 8 827,37 zł środki własne zabezpieczone dodatkowo na wywóz odpadów komunalnych nie zostały zrealizowane w związku z tym zostaną po stronie wydatków zapisane na wkład własny do zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Żurowa”
- 423 238,90 zł – w roku 2020 został zaciągnięty kredyt na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Żurowa w związku z tym, że gmina wykorzystwała z

zaciągniętego kredytu kwotę 918,24 zł /zaciągnięto 424 157,14 zł/ pozostałe środki wprowadzono na przychody z przeznaczeniem na realizację w/w zadania.

- 3 000 000,00 zł dotacja przekazana w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020 w związku z tym, że gmina przystąpi do realizacji zadania pn. „Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynch” w roku 2021 wprowadzono w/w środki na przychody z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania. Pozostały 1 000 000 zł wprowadzono w 2022 roku również w wolne środki,

- 88 900,00 zł - środki były zabezpieczone w 2020 roku na zadaniu inwestycyjnym pn. "Opracowanie dokumentacji na drogę do strefy aktywności gospodarczej w Ołpinach w wysokości 88 900,00 zł, wydłużono termin realizacji zadani na 2021 rok.

Na rok 2022 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 3 337 041,03 zł na:

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Żurowa w wysokości 500 667,18 zł,

- Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - planowana do zaciągnięcia pożyczka w NFOŚiGW za pośrednictwem Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle w wysokości 55 000,00 zł,

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 kredyt w wysokości 781 373,85 zł.

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 2 000 000 zł (zadanie uzyskało dofinansowanie powyżej 60% ze środków UE w związku z tym powyższy kredyt zostanie wyłączony ze wskaźników zadłużenia kwota 1 500 000 zł dotyczy refundacji z UE, natomiast pozostała kwota tj. 500 000 zł wkład własny będzie spłacana w latach 2023 do 2033).

Wolne środki 1 000 000 zł

- 1 000 000 zł środki przekazane w roku 2020 na realizację na zadanie pn. "Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynch" które nie zostały wykorzystane w 2020 r. przeznaczone na realizację w/w zadania.

Na rok 2023 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 1 251 873,74 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).

### **Rozchody**

Rozchody w roku 2021 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 2021 planowany jest deficyt budżetu na kwotę 4 367 035,53 zł w roku 2022 deficyt wyniesie 1 562 779,17 zł. W latach 2023 – 2033 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 2021 rok została przyjęta prognoza w wysokości 15 513 893,77 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 2018 - 0,00 zł

Rok 2019 – 4 321 732,79 zł

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

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

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

Punkt selektywnej zbiórki odpadów – 157 141,85 zł

Rok 2020 – 2 774 407,73 zł (3 kwartał)

- kredyt na Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzyny poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Cermna oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej w miejscowości Szerzyny – 400 247,00

- Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe – 144 000 zł

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

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny na refundację w wysokości 1 406 951,87 zł.

Rok 2020 – 1 223 455,86 zł (wykonanie)

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

w miejscowości Szerzyny – 400 247,00

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

Rok - 2021 – 1 458 369,92 zł

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny na refundację w wysokości 1 406 951,87 zł.

- Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe – 51 418,05 zł

Rok 2022 - 967 864,35 zł

- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie 892 864,35 zł

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

Rok 2023 - 2 129 393,41 zł

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne 2 129 393,41 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 2018 – 66 000,00 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.

Rok 2019 – 349 189,58 zł

- „Kolektory słoneczne – instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW w Jaśle” – 66 000,00 zł.

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie – 77 099,35 zł,

- Kredyt na budowę kanalizacji Szerzyny 2018 r. – 206 090,23 zł,

Rok 2020 – 406 487,33 zł (3 kwartał)

- kredyt na Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzyny poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Czerma oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej w miejscowości Szerzyny – 45 755,39 zł,

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe – 24 000,00 zł,

- „Kolektory słoneczne – instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW w Jaśle” – 66 000,00 zł.

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie – 64 739,94 zł,
- Kredyt na budowę kanalizacji Szerzyny 2018 r. – 205 992,00 zł,

Rok 2020 – 382 487,33 zł (wykonanie)

- kredyt na Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzynie poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Cermna oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej w miejscowości Szerzynie – 45 755,39 zł,
- „Kolektory słoneczne – instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW w Jaśle” – 66 000,00 zł.
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie – 64 739,94 zł,
- Kredyt na budowę kanalizacji Szerzyny 2018 r. – 205 992,00 zł,

Rok 2021 – 496 597,45 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 – 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 Cermna 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 2022 – 426 439,35 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 – 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 Cermna 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

Rok 2023 – 462 483,02 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 Czerмна oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej w miejscowości Szerzyny – 45 755,36 zł,

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

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne 102 043,67 zł

Rok 2024 – 462 483,01 zł

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

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

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

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

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne 102 043,67 zł

Rok 2025 – 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 102 043,67 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 102 043,67 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 102 043,67 zł

Rok 2028 – 210 735,57 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 102 043,67 zł

Rok 2029 - 143 039,24 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 102 043,67 zł

Rok 2030 - 143 039,24 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 102 043,67 zł

Rok 2031 - 143 039,24 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 102 043,67 zł

Rok 2032 - 102 043,67 zł

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne 102 043,67 zł

Rok 2033 - 102 043,63 zł

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne 102 043,63 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 Szerzyna ma zachowane relacje określone w art. 242 -244 ustawy o finansach publicznych.