

UCHWAŁA NR LIX.366.2022
RADY GMINY SZERZYNY

z dnia 1 marca 2022 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2022 - 2039

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) art. 15 zob. ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) Rada Gminy Szerzyny

uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/342/2021 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szerzyny na lata 2022 - 2039 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Szerzyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Szerzyny

Mariusz Słota

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX.366.2022 Rady Gminy Szerzyny z dnia 1 marca 2022 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
2022	40 678 294,98	32 708 959,42	3 125 181,00	14 283,00	16 999 302,00	8 701 983,42	3 868 210,00	889 372,00	7 969 335,56	0,00	7 969 335,56
2023	35 505 430,86	31 456 832,40	3 278 756,00	14 283,00	17 723 599,98	6 450 908,07	3 989 285,35	889 372,00	4 048 598,46	0,00	4 048 598,46
2024	32 378 822,17	32 378 822,17	3 378 756,00	14 283,00	18 078 071,97	6 513 327,89	4 394 383,31	889 372,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 195 981,81	33 195 981,81	3 478 756,00	14 283,00	18 439 633,40	6 551 079,10	4 712 230,31	889 372,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 027 485,05	34 027 485,05	3 578 756,00	14 283,00	18 808 426,06	6 824 100,68	4 801 919,31	889 372,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 873 618,58	34 873 618,58	3 678 756,00	14 283,00	19 184 594,58	7 102 582,69	4 893 402,31	889 372,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 734 674,10	35 734 674,10	3 778 756,00	14 283,00	19 568 286,47	7 386 634,34	4 986 714,25	889 372,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 602 762,73	36 602 762,73	3 878 756,00	14 283,00	19 959 652,19	7 676 367,02	5 073 704,52	889 372,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 394 566,11	37 394 566,11	3 878 756,00	14 283,00	20 358 845,23	7 971 894,36	5 170 787,48	889 372,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 202 204,85	38 202 204,85	3 878 756,00	14 283,00	20 766 022,13	8 273 332,24	5 269 811,48	889 372,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 306 629,37	38 306 629,37	3 878 756,00	14 283,00	20 766 022,13	8 273 332,24	5 374 236,00	889 372,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 409 654,37	38 409 654,37	3 878 756,00	14 283,00	20 766 022,13	8 273 332,24	5 477 261,00	889 372,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 632 654,37	38 632 654,37	3 878 756,00	14 283,00	20 766 022,13	8 273 332,24	5 700 261,00	889 372,00	0,00	0,00	0,00
2035	38 855 654,37	38 855 654,37	3 878 756,00	14 283,00	20 766 022,13	8 273 332,24	5 923 261,00	889 372,00	0,00	0,00	0,00
2036	39 078 654,37	39 078 654,37	3 878 756,00	14 283,00	20 766 022,13	8 273 332,24	6 146 261,00	889 372,00	0,00	0,00	0,00

2037	39 301 654,37	39 301 654,37	3 878 756,00	14 283,00	20 766 022,13	8 273 332,24	6 369 261,00	889 372,00	0,00	0,00	0,00
2038	39 524 654,37	39 524 654,37	3 878 756,00	14 283,00	20 766 022,13	8 273 332,24	6 592 261,00	889 372,00	0,00	0,00	0,00
2039	39 747 654,37	39 747 654,37	3 878 756,00	14 283,00	20 766 022,13	8 273 332,24	6 815 261,00	889 372,00	0,00	0,00	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
2022	50 796 665,38	31 421 764,27	14 551 356,97	0,00	0,00	312 916,00	19 643,00	25 614,00	0,00	19 374 901,11	19 374 901,11	96 994,20
2023	32 558 360,11	28 345 172,21	14 432 828,47	0,00	0,00	304 191,31	4 500,00	15 671,00	0,00	4 213 187,90	4 213 187,90	0,00
2024	29 913 472,29	28 642 216,86	14 721 485,03	0,00	0,00	300 529,43	700,00	22 727,00	0,00	1 271 255,43	1 271 255,43	0,00
2025	30 695 706,23	29 008 584,00	15 015 914,73	0,00	0,00	206 856,59	0,00	17 339,00	0,00	1 687 122,23	1 687 122,23	0,00
2026	32 181 873,64	29 298 273,00	15 316 233,02	0,00	0,00	164 681,27	0,00	12 604,00	0,00	2 883 600,64	2 883 600,64	0,00
2027	33 028 007,19	29 589 756,00	15 622 557,68	0,00	0,00	129 978,32	0,00	7 869,00	0,00	3 438 251,19	3 438 251,19	0,00
2028	34 095 054,82	29 873 901,24	15 935 008,83	0,00	0,00	104 634,48	0,00	4 361,00	0,00	4 221 153,58	4 221 153,58	0,00
2029	35 178 710,91	30 140 052,54	16 253 709,00	0,00	0,00	76 463,96	0,00	2 751,00	0,00	5 038 658,37	5 038 658,37	0,00
2030	36 541 623,32	30 337 135,54	16 578 783,18	0,00	0,00	60 204,39	0,00	1 669,00	0,00	6 204 487,78	6 204 487,78	0,00
2031	37 349 262,17	30 536 159,47	16 910 358,84	0,00	0,00	46 277,72	0,00	1 450,00	0,00	6 813 102,70	6 813 102,70	0,00
2032	37 806 419,25	30 993 316,55	16 910 358,84	0,00	0,00	29 812,00	0,00	1 120,00	0,00	6 813 102,70	6 813 102,70	0,00
2033	37 909 444,32	31 096 341,62	16 910 358,84	0,00	0,00	19 132,00	0,00	750,00	0,00	6 813 102,70	6 813 102,70	0,00
2034	38 557 321,37	31 744 218,67	16 910 358,84	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	6 813 102,70	6 813 102,70	0,00
2035	38 780 321,37	31 967 218,67	16 910 358,84	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	6 813 102,70	6 813 102,70	0,00
2036	39 003 321,37	32 190 218,67	16 910 358,84	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	6 813 102,70	6 813 102,70	0,00
2037	39 226 321,37	32 413 218,67	16 910 358,84	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	6 813 102,70	6 813 102,70	0,00
2038	39 449 321,37	32 636 218,67	16 910 358,84	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 813 102,70	6 813 102,70	0,00
2039	39 672 319,54	32 859 216,84	16 910 358,84	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	6 813 102,70	6 813 102,70	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
2022	-10 118 370,40	0,00	13 512 681,22	4 452 572,30	2 686 655,63	7 431 714,77	7 431 714,77	1 628 394,15	0,00
2023	2 947 070,75	2 947 070,75	1 607 203,57	1 607 203,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 465 349,88	2 465 349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 275,58	2 500 275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 845 611,41	1 845 611,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 845 611,39	1 845 611,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 639 619,28	1 639 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 424 051,82	1 424 051,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	852 942,79	852 942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	852 942,68	852 942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 210,12	500 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 210,05	500 210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	75 333,00	75 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	75 333,00	75 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	75 333,00	75 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	75 333,00	75 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	75 333,00	75 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	75 334,83	75 334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 310,82	3 394 310,82	1 988 697,66	1 555 119,56	433 578,10
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 274,32	4 554 274,32	2 628 636,45	2 160 639,43	467 997,02
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 349,88	2 465 349,88	462 483,01	0,00	462 483,01
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 275,58	2 500 275,58	416 727,65	0,00	416 727,65
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 611,41	1 845 611,41	416 727,65	0,00	416 727,65
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 611,39	1 845 611,39	416 727,63	0,00	416 727,63
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 619,28	1 639 619,28	210 735,57	0,00	210 735,57
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 051,82	1 424 051,82	143 039,24	0,00	143 039,24
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	852 942,79	852 942,79	143 039,24	0,00	143 039,24
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	852 942,68	852 942,68	143 039,24	0,00	143 039,24
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 210,12	500 210,12	102 043,67	0,00	102 043,67
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 210,05	500 210,05	102 043,63	0,00	102 043,63
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	75 333,00	75 333,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	75 333,00	75 333,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	75 333,00	75 333,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	75 333,00	75 333,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	75 333,00	75 333,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	75 334,83	75 334,83	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 825 895,58	0,00	1 287 195,15	10 347 304,07
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 878 824,83	0,00	3 111 660,19	3 111 660,19
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 413 474,95	0,00	3 736 605,31	3 736 605,31
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 913 199,37	0,00	4 187 397,81	4 187 397,81
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 067 587,96	0,00	4 729 212,05	4 729 212,05
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 221 976,57	0,00	5 283 862,58	5 283 862,58
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 582 357,29	0,00	5 860 772,86	5 860 772,86
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 158 305,47	0,00	6 462 710,19	6 462 710,19
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 305 362,68	0,00	7 057 430,57	7 057 430,57
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 452 420,00	0,00	7 666 045,38	7 666 045,38
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	952 209,88	0,00	7 313 312,82	7 313 312,82
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	451 999,83	0,00	7 313 312,75	7 313 312,75
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	376 666,83	0,00	6 888 435,70	6 888 435,70
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	301 333,83	0,00	6 888 435,70	6 888 435,70
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	226 000,83	0,00	6 888 435,70	6 888 435,70
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	150 667,83	0,00	6 888 435,70	6 888 435,70
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	75 334,83	0,00	6 888 435,70	6 888 435,70
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 437,53	6 888 437,53

⁸⁾ 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
2022	6,97%	6,92%	6,92%	10,36%	10,74%	TAK	TAK
2023	8,84%	13,71%	13,71%	10,44%	10,82%	TAK	TAK
2024	8,81%	15,51%	15,51%	10,85%	11,23%	TAK	TAK
2025	8,53%	16,49%	x	11,84%	12,22%	TAK	TAK
2026	5,81%	17,99%	x	12,48%	12,73%	TAK	TAK
2027	5,58%	19,49%	x	13,46%	13,70%	TAK	TAK
2028	5,39%	21,04%	x	14,17%	14,42%	TAK	TAK
2029	4,68%	22,61%	x	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2030	2,61%	24,19%	x	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2031	2,52%	25,77%	x	19,62%	19,62%	TAK	TAK
2032	1,42%	24,45%	x	21,08%	21,08%	TAK	TAK
2033	1,38%	24,33%	x	22,22%	22,22%	TAK	TAK
2034	0,30%	22,74%	x	23,13%	23,13%	TAK	TAK
2035	0,29%	22,57%	x	23,59%	23,59%	TAK	TAK
2036	0,28%	22,40%	x	23,81%	23,81%	TAK	TAK
2037	0,27%	22,23%	x	23,78%	23,78%	TAK	TAK
2038	0,26%	22,06%	x	23,50%	23,50%	TAK	TAK
2039	0,25%	21,90%	x	22,97%	22,97%	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
2022	236 640,00	236 640,00	236 640,00	1 555 119,56	1 555 119,56	1 555 119,56	306 701,20	298 848,24	288 113,74
2023	29 021,58	29 021,58	29 021,58	2 160 639,43	2 160 639,43	2 160 639,43	41 996,00	41 996,00	29 021,58
2024	34 463,13	34 463,13	34 463,13	0,00	0,00	0,00	7 874,25	7 874,25	5 441,55
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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
2022	2 189 523,39	2 166 267,52	1 624 331,87	20 903 087,38	1 976 230,45	18 926 856,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 251 873,74	1 251 873,74	629 393,41	3 642 735,30	46 996,00	3 595 739,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 874,25	12 874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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 порęczeń i гwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2022	3 394 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 281 077,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 237 120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 155 125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 500 461,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 294 469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 078 901,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	507 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	507 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	155 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	155 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 LIX.366.2022 Rady Gminy Szerzyny z dnia 1 marca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 377 755,34	20 903 087,38	3 642 735,30	12 874,25	5 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 377 772,49	1 976 230,45	46 996,00	12 874,25	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 999 982,85	18 926 856,93	3 595 739,30	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:				5 206 319,57	2 465 115,76	1 286 016,78	6 401,82	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				459 758,24	298 848,24	34 143,04	6 401,82	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus -	SZERZYNY	2020	2022	148 430,34	28 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki -	SZERZYNY	2021	2024	74 687,90	34 143,04	34 143,04	6 401,82	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina -	SZERZYNY	2021	2022	236 640,00	236 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 746 561,33	2 166 267,52	1 251 873,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne -	SZERZYNY	2020	2023	3 351 873,74	2 100 000,00	1 251 873,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki -	SZERZYNY	2021	2022	36 760,02	36 760,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wypożażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie -	SZERZYNY	2020	2022	1 357 927,57	29 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 171 435,77	18 437 971,62	2 356 718,52	6 472,43	5 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 918 014,25	1 677 382,21	12 852,96	6 472,43	5 000,00	5 000,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkoły -	SZERZYNY	2019	2022	797 000,00	250 000,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Szerzyny -	SZERZYNY	2020	2022	2 785 473,40	1 306 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Czyste powietrze -	SZERZYNY	2021	2029	73 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.7	Strategia rozwoju ponadlokalnego dorzecze Wisłoki -	SZERZYNY	2021	2022	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Monografia Gminy Szerzyny -	SZERZYNY	2017	2022	50 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ekspertyza dotycząca badania odpadów paleniskowych z gospodarstw domowych -	SZERZYNY	2021	2022	7 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Szerzyny -	SZERZYNY	2017	2022	167 562,50	63 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 7

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 096 367,59
1.a	1 946 954,25
1.b	15 149 413,34
1.1	348 087,92
1.1.1	311 327,90
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	74 687,90
1.1.1.3	236 640,00
1.1.2	36 760,02
1.1.2.4	0,00
1.1.2.6	36 760,02
1.1.2.7	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 748 279,67
1.3.1	1 635 626,35
1.3.1.2	250 000,00
1.3.1.3	13 000,00
1.3.1.4	1 306 448,00
1.3.1.6	42 000,00
1.3.1.7	7 000,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.11	Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki -	SZERZYNY	2021	2024	17 178,35	7 852,96	7 852,96	1 472,43	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 253 421,52	16 760 589,41	2 343 865,56	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	724 892,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w Gminie Szerzyny -	SZERZYNY	2020	2022	2 928 701,43	2 188 135,64	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	3 279 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica - Lubaszowa -	SZERZYNY	2021	2022	52 422,00	52 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego o numerze JN1 01027335 w ciągu drogi powiatowej nr 1414K w miejscowości Czerwna -	SZERZYNY	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej w Swoszowej -	SZERZYNY	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu w Szerzynie -	SZERZYNY	2021	2022	34 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Szerzyny -	SZERZYNY	2021	2022	82 939,00	82 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa windy przy budynku Urzędu Gminy Szerzyny -	SZERZYNY	2021	2022	585 588,02	585 588,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Szerzyny na działce nr ew. 2795 -	SZERZYNY	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji na drogę do strefy aktywności gospodarczej w Olpinach -	SZERZYNY	2019	2022	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa akweduktu dla miejscowości Czerwna i Swoszowa w Gminie Szerzyny -	SZERZYNY	2021	2022	2 505 183,00	2 505 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1412 K w miejscowości Czerwna -	SZERZYNY	2021	2022	455 587,38	195 779,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP Olpiny -	SZERZYNY	2021	2022	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Laboratoria przyszłości -	SZERZYNY	2021	2022	240 000,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa gospodarki ściekowej na terenach poza Aglomeracją Szerzyny -	SZERZYNY	2021	2022	1 594 119,00	1 594 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Szerzynie przysiółek Podlesie Głębokie -	SZERZYNY	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w miejscowości Szerzyny, dz. Nr. 2795 -	SZERZYNY	2022	2023	7 368 865,56	5 160 000,00	2 208 865,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie -	SZERZYNY	2020	2022	23 255,87	23 255,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej w Olpinach - Borówka -	SZERZYNY	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa budynku remizy OSP Czerwna -	SZERZYNY	2022	2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	17 178,35
1.3.2	15 112 653,32
1.3.2.1	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.7	3 279 124,76
1.3.2.9	52 422,00
1.3.2.10	15 000,00
1.3.2.11	80 000,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	82 939,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	2 505 183,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	1 594 119,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	7 368 865,56
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	100 000,00
1.3.2.26	35 000,00

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

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

Dochody:

W roku 2022 dochody majątkowe zostały zaplanowane w łącznej wysokości 7 969 335,56 zł:

- w wysokości 133 181 zł środki z Ministerstwa Sportu na zadanie Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Żurowa,
- Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w Gminie Szerzyny dotacja w wysokości 1 721 035,00 zł,
- PFRON – budowa windy w budynku Urzędu Gminy w Szerzynie – 150 000,00 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne – 75 000,00 zł,
- Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe - 62 280,00 zł
- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie 28 788,25 zł,
- Refundacja z UE wydatków poniesionych na realizację zadania pn. "poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy szerzyny - 1 389 051,31 zł,
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w miejscowości Szerzyny, dz. Nr. 2795 - środki z BGK w wysokości 4 410 000,00 zł

W roku 2023 dochody majątkowe zostały zaplanowane:

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 2 129 393,41 zł,
- Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - 31 246,02 zł,
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w miejscowości Szerzyny, dz. Nr. 2795 - środki z BGK w wysokości 1 887 959,03 zł

Dochody bieżące (pozostałe) w latach 2024 do 2039 zostały zwiększone w każdym roku o kwotę 223 000,00 zł - czynsz z wynajmu lokali mieszkalnych (budynek wielorodzinny w Szerzynie), po stronie wydatków środki zostały zapisane na odsetki od kredytu i bieżące utrzymanie budynku wielorodzinnego oraz na spłatę kredytów (rozchody).

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na lata 2023 – 2033 w oparciu o planowane wykonanie w roku 2022.

Wydatki na obsługę długu w roku 2022 zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na lata 2023 – 2033 również zaplanowano kwoty wydatków w oparciu o harmonogramy spłat. Na lata 2034 do 2039 zapisano szcunkowe kwoty. Po wyłonieniu banku na udzielenie kredytu kwoty związane z obsługą długu zostaną zaktualizowane.

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

Wydatki majątkowe

Na 2022 rok zaplanowano w/w wydatki w wysokości 19 374 901,11 zł.

Przedsięwzięcia - majątkowe /zmiany/:

- Budowa drogi gminnej w Ołpinach - Borówka. Zadanie będzie realizowane w okresie 2022 do 2023. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł,
- Rozbudowa budynku remizy OSP Czermna - dokumentacja. Zadanie będzie realizowane w latach 2022 do 2023. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 35 000,00 zł.

Przychody

1. Kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne - refundowane ze środków europejskich w tym:
 - Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne 1 500 000,00 zł,
 - Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 31 246,02 zł
2. Kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne - na wkład własny (dofinansowane pow. 60% ze środków europejskich) w tym:
 - Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne 500 000,00 zł,
 - Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 5 514 zł
3. Kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne gminy 2 415 812,28 zł m.in. zabezpieczono środki finansowe na:
 - wkład własny do zadania pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Żurowa w wysokości 585 962,78 zł,

- wkład własny do zadania pn. Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w Gminie Szerzyny w wysokości 465 966,92 zł,
- Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Swoszowa w wysokości 100 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu w Szerzynie w wysokości 24 500,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Szerzyny na działce nr ew. 2795 w wysokości 60 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica – Lubaszowa w wysokości 52 422 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego o numerze JNI 01027335 w ciągu drogi powiatowej nr 1414K w miejscowości Czeramie w wysokości 15 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej w Swoszowej w wysokości 80 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia ulicznego w Gminie Szerzyny w wysokości 82 939,00 zł,
- Wykonanie elewacji na budynku GOPS w Szerzynie - 29 021,58 zł
- Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych – 50 000,00 zł
- Wykonanie wejścia do PSP w Żurowej – 20 000,00 zł
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w miejscowości Szerzyny, dz. Nr. 2795 - 750 000,00 zł,
- Program funkcjonalno użytkowy "Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynie" - 100 000 zł.

- Wolne środki 1 628 394,15 zł – składają się na to:
 - 5 748,69 - niewykorzystany kredyt na wkład własny na budowę sali gimnastycznej w Żurowej,
 - 428 100,00 zł pożyczka z MARR która została zaciągnięta w roku 2021 , ale ze względu na powstałe problemy techniczne przy budowie windy przesunięto termin realizacji zadania na rok 2022, w związku z tym niewykorzystane środki finansowe zostały przypisane w roku 2022 na to samo zadanie (budowa windy przy budynku Urzędu Gminy Szerzyny),
 - 5 613,04 – niewykorzystane środki finansowe z roku 2021 w ramach realizowanego zadania pn „Erasmus” wkład własny,
 - 605 294,00 zł - subwencja uzupełniająca z 2021 r., która ma zostać przekazana do budżetu do 28.12.2021 r. (środki finansowe stanowią uzupełnienie dochodów gminy, które zostały utracone w wyniku zmniejszenia wpływów z podatku od osób fizycznych i prawnych w roku 2022)
 - 195 779,65 zł – niezrealizowane zadanie inwestycyjne w rozdziale 60014 pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1412 K w miejscowości Czeramie”,

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

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

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

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

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

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

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

4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 7 391 176,76 zł

– 3 279 124,76 zł (RFIL),

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

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

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

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

– 22 452,16 zł (Erasmus)

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

Na rok 2023 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 1 607 203,57 zł na:

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 1 251 873,74 zł (zadanie uzyskało dofinansowanie powyżej 60% ze środków UE w związku z tym powyższy kredyt zostanie wyłączony ze wskaźników zadłużenia kwota 629 393,41 zł dotyczy refundacji z UE, natomiast pozostała kwota tj. 622 480,33 zł wkład własny będzie

splacana w latach 2023 do 2033).

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w miejscowości Szerzyny, dz. Nr. 2795 - 355 329,83 zł.

Rozchody

Rozchody w roku 2022 zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramami spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz aneksami do umów. Natomiast na lata następne również spłaty zostały ustalone w oparciu o podpisane umowy i planowane do zaciągnięcia kredyty.

Wynik budżetu, finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2022 planowany jest deficyt budżetu na kwotę 10 118 370,40 zł. W latach 2023 – 2039 planowana jest nadwyżka, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Prognoza kwoty długu

Kwota wykazana jako dług obliczana jest jako dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na 2022 rok została przyjęta prognoza w wysokości 17 825 895,58 zł.

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

Wyjaśnienie wartości wpisanych do załącznika Nr 1 w pozycji 5.1.1.1

Rok 2022 – 1 555 119,56 zł

- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch 28 788,25 zł,
- Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe – 62 280,00 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne – 75 000,00 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny na refundację w wysokości 1 389 051,31 zł.

Rok 2023 – 2 160 639,43 zł

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne – 2 129 393,41 zł.
- Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 31 246,02 zł

Wyjaśnienie wartości wpisanych do załącznika Nr 1 w pozycji 5.1.1.2

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

Rok 2021 – 496 597,45 zł (III kwartał)

- „Kolektory słoneczne – instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW w Jaśle” – 66 000,00 zł.
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie – 161 710,74 zł,
- Kredyt na budowę kanalizacji Szerzyny 2018 r. – 205 992,00 zł,
- kredyt na Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzynie poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Czerma oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej w miejscowości Szerzynie – 45 755,36 zł,
- „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzynie poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe – 17 139,35 zł,

Rok 2021 – 495 518,05 zł (wykonanie)

- „Kolektory słoneczne – instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW w Jaśle” – 66 000,00 zł.
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie – 154 075,95 zł,
- Kredyt na budowę kanalizacji Szerzyny 2018 r. – 205 992,00 zł,
- kredyt na Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzynie poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Czerma oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej w miejscowości Szerzynie – 45 755,36 zł,
- „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzynie poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe – 23 694,74 zł,

Rok 2022 – 433 578,10 zł

- „Kolektory słoneczne – instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW w Jaśle” – 66 000,00 zł.
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie – 66 835,16 zł,
- Kredyt na budowę kanalizacji Szerzyny 2018 r. – 205 992,00 zł,
- kredyt na Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzynie poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Czerma oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej w miejscowości Szerzynie – 45 755,36 zł,
- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie 40 995,58 zł
- „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzynie poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe – 8 000,00 zł

Rok 2023 – 467 997,02 zł

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie – 67 696,41 zł,
- Kredyt na budowę kanalizacji Szerzyny 2018 r. – 205 992,00 zł,

- kredyt na Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzyny poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Czerмна oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej w miejscowości Szerzyny – 45 755,36 zł,
 - wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzyny 40 995,58 zł,
 - Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne – 56 589,13 zł,
 - Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne – 45 454,54 zł,
- Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 5 514,00 zł.

Rok 2024 – 462 483,01 zł

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzyny – 67 696,41 zł,
- Kredyt na budowę kanalizacji Szerzyny 2018 r. – 205 992,00 zł,
- kredyt na Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzyny poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Czerмна oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej w miejscowości Szerzyny – 45 755,36 zł,
- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzyny 40 995,57 zł
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne – 56 589,13 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne – 45 454,54 zł,

Rok 2025 – 416 727,65 zł

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzyny – 67 696,41 zł,
 - Kredyt na budowę kanalizacji Szerzyny 2018 r. – 205 992,00 zł,
 - wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzyny 40 995,57 zł
 - Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne – 56 589,13 zł,
 - Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne – 45 454,54 zł,
- Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 3 697,68 zł.

Rok 2026 – 416 727,65 zł

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzyny – 67 696,41 zł,
- Kredyt na budowę kanalizacji Szerzyny 2018 r. – 205 992,00 zł,
- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzyny 40 995,57 zł
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne – 56 589,13

zł,

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

Rok 2027 – 416 727,63 zł

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch – 67 696,39 zł,

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

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

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne – 56 589,13 zł,

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

Rok 2028 – 210 735,57 zł

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch – 67 696,33 zł,

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

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne – 56 589,13 zł,

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

Rok 2029 – 143 039,24 zł

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

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne – 56 589,13 zł,

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

Rok 2030 - 143 039,24 zł

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

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne – 56 589,13 zł,

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

Rok 2031 - 143 039,24 zł

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

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne – 56 589,13 zł,

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

zł,

Rok 2032 – 102 043,67 zł

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

Rok 2032 – 102 043,63 zł

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne – 56 589,03 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

III kwartał 2021 i wykonanie 2021

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

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

Rok 2022

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

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 2 100 000,00 zł w tym środki z UE w wysokości 1 575 000,00 zł,
- Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - 36 760,02 zł w tym środki europejskie 31 246,02 zł
- Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch 52 763,37 zł w tym dofinansowanie 18 085,85 zł

Rok 2023

Wykazano wydatki majątkowe na łączną kwotę 1 251 873,74 zł składają się na to następujące zadanie:

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 1 251 873,74 zł w tym środki z UE w wysokości 629 393,41 zł,

Wartości kontrolne

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono wielkości kontrolne tj.

Różnica dochodów bieżących + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki – wydatki bieżące nie mogą być ze znakiem „-„. W latach 2021 do 2031 wartości są dodatnie.

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

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