

**UCHWAŁA NR XVII.132.2025**  
**RADY GMINY SZERZYNY**

z dnia 4 lutego 2025 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2025 - 2039**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 340 z późn. zm.) Rada Gminy Szerzyny uchwala co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XVI.110.2024 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szerzyny na lata 2025 - 2039 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Szerzyny.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Szerzyny

**Paweł Juda**

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

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 XVII.132.2025 Rady Gminy Szerzyny z dnia 4.02.2025 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
2025	62 749 014,99	47 666 728,10	15 538 804,83	9 320,78	22 113 268,38	3 974 353,11	6 030 981,00	944 772,00	15 082 286,89	150 000,00	14 932 286,89
2026	49 591 726,02	49 591 726,02	16 082 663,00	9 647,00	22 887 233,00	4 200 496,96	6 411 686,06	977 839,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 246 240,46	51 246 240,46	16 581 226,00	9 946,00	23 596 737,00	4 327 589,96	6 730 741,50	1 008 152,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 568 562,45	52 568 562,45	17 045 500,00	10 224,00	24 257 446,00	4 345 219,00	6 910 173,45	1 036 380,00	0,00	0,00	0,00
2029	54 031 452,45	54 031 452,45	17 522 774,00	10 510,00	24 936 654,00	4 466 885,00	7 094 629,45	1 065 399,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 374 176,45	55 374 176,45	17 960 843,00	10 773,00	25 560 070,00	4 578 557,00	7 263 933,45	1 092 034,00	0,00	0,00	0,00
2031	56 750 469,45	56 750 469,45	18 409 864,00	11 042,00	26 199 072,00	4 693 021,00	7 437 470,45	1 119 335,00	0,00	0,00	0,00
2032	58 161 170,45	58 161 170,45	18 870 111,00	11 318,00	26 854 049,00	4 810 347,00	7 615 345,45	1 147 318,00	0,00	0,00	0,00
2033	59 607 138,45	59 607 138,45	19 341 864,00	11 601,00	27 525 400,00	4 930 606,00	7 797 667,45	1 176 001,00	0,00	0,00	0,00
2034	61 089 255,45	61 089 255,45	19 825 411,00	11 891,00	28 213 535,00	5 053 871,00	7 984 547,45	1 205 401,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 608 424,45	62 608 424,45	20 321 046,00	12 188,00	28 918 873,00	5 180 218,00	8 176 099,45	1 235 536,00	0,00	0,00	0,00
2036	64 165 573,45	64 165 573,45	20 829 072,00	12 493,00	29 641 845,00	5 309 723,00	8 372 440,45	1 266 424,00	0,00	0,00	0,00
2037	65 761 651,45	65 761 651,45	21 349 799,00	12 805,00	30 382 891,00	5 442 466,00	8 573 690,45	1 298 085,00	0,00	0,00	0,00
2038	67 397 631,45	67 397 631,45	21 883 544,00	13 125,00	31 142 463,00	5 578 528,00	8 779 971,45	1 330 537,00	0,00	0,00	0,00
2039	69 074 511,43	69 074 511,43	22 430 633,00	13 453,00	31 921 025,00	5 717 991,00	8 991 409,43	1 363 800,00	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
2025	65 491 965,03	44 795 303,39	26 472 794,84	0,00	0,00	1 187 401,00	39 967,00	116 302,00	0,00	20 696 661,64	20 696 661,64	1 099 010,80
2026	48 530 408,75	46 399 888,96	27 796 784,00	0,00	0,00	1 153 873,00	0,00	167 044,00	0,00	2 130 519,79	2 130 519,79	0,00
2027	48 416 008,08	47 863 575,96	28 998 995,00	0,00	0,00	919 238,00	0,00	128 599,00	0,00	552 432,12	552 432,12	0,00
2028	49 944 322,23	49 196 573,00	30 151 705,00	0,00	0,00	716 684,00	0,00	99 804,00	0,00	747 749,23	747 749,23	0,00
2029	51 622 779,69	50 324 188,00	30 958 263,00	0,00	0,00	550 071,00	0,00	80 552,00	0,00	1 298 591,69	1 298 591,69	0,00
2030	53 536 612,72	51 494 356,00	31 763 178,00	0,00	0,00	443 346,00	0,00	64 934,00	0,00	2 042 256,72	2 042 256,72	0,00
2031	54 912 905,83	52 709 345,00	32 565 198,00	0,00	0,00	367 547,00	0,00	51 690,00	0,00	2 203 560,83	2 203 560,83	0,00
2032	56 711 248,53	53 956 258,00	33 346 763,00	0,00	0,00	322 017,00	0,00	41 593,00	0,00	2 754 990,53	2 754 990,53	0,00
2033	58 159 294,45	55 232 877,16	34 138 749,00	0,00	0,00	293 306,00	0,00	32 826,00	0,00	2 926 417,29	2 926 417,29	0,00
2034	60 063 485,79	56 531 250,00	34 932 475,00	0,00	0,00	272 018,00	0,00	26 088,00	0,00	3 532 235,79	3 532 235,79	0,00
2035	61 622 964,78	57 859 825,00	35 735 922,00	0,00	0,00	258 117,00	0,00	21 380,00	0,00	3 763 139,78	3 763 139,78	0,00
2036	63 180 113,78	59 193 435,00	36 531 046,00	0,00	0,00	237 217,00	0,00	16 673,00	0,00	3 986 678,78	3 986 678,78	0,00
2037	64 776 191,78	60 549 296,00	37 334 729,00	0,00	0,00	230 316,00	0,00	11 965,00	0,00	4 226 895,78	4 226 895,78	0,00
2038	66 412 171,78	61 899 537,00	38 118 758,00	0,00	0,00	206 415,00	0,00	7 257,00	0,00	4 512 634,78	4 512 634,78	0,00
2039	68 098 015,45	63 252 040,00	38 890 663,00	0,00	0,00	192 514,00	0,00	2 549,00	0,00	4 845 975,45	4 845 975,45	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
2025	-2 742 950,04	0,00	10 099 984,11	8 328 846,01	1 098 457,10	182 555,10	182 555,10	1 588 583,00	1 461 937,84
2026	1 061 317,27	1 061 317,27	1 642 828,38	1 642 828,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 830 232,38	2 830 232,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 624 240,22	2 624 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 408 672,76	2 408 672,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 837 563,73	1 837 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 837 563,62	1 837 563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 449 921,92	1 449 921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 447 844,00	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 025 769,66	1 025 769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	985 459,67	985 459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	985 459,67	985 459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	985 459,67	985 459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	985 459,67	985 459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	976 495,98	976 495,98	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 357 034,07	7 357 034,07	4 862 365,85	4 396 770,00	465 595,85
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 145,65	2 704 145,65	541 399,93	0,00	541 399,93
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 232,38	2 830 232,38	541 399,91	0,00	541 399,91
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 240,22	2 624 240,22	335 407,85	0,00	335 407,85
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 672,76	2 408 672,76	267 711,52	0,00	267 711,52
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 563,73	1 837 563,73	267 711,52	0,00	267 711,52
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 563,62	1 837 563,62	267 711,52	0,00	267 711,52
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 921,92	1 449 921,92	191 806,81	0,00	191 806,81
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 844,00	1 447 844,00	191 806,77	0,00	191 806,77
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 769,66	1 025 769,66	75 804,08	0,00	75 804,08
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	985 459,67	985 459,67	75 804,08	0,00	75 804,08
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	985 459,67	985 459,67	75 804,08	0,00	75 804,08
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	985 459,67	985 459,67	75 804,08	0,00	75 804,08
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	985 459,67	985 459,67	75 804,08	0,00	75 804,08
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	976 495,98	976 495,98	75 804,06	0,00	75 804,06

<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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 441 460,22	0,00	2 871 424,71	4 642 562,81	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 380 142,95	0,00	3 191 837,06	3 191 837,06	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 549 910,57	0,00	3 382 664,50	3 382 664,50	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 925 670,35	0,00	3 371 989,45	3 371 989,45	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 516 997,59	0,00	3 707 264,45	3 707 264,45	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 679 433,86	0,00	3 879 820,45	3 879 820,45	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 841 870,24	0,00	4 041 124,45	4 041 124,45	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 391 948,32	0,00	4 204 912,45	4 204 912,45	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 944 104,32	0,00	4 374 261,29	4 374 261,29	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 918 334,66	0,00	4 558 005,45	4 558 005,45	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 932 874,99	0,00	4 748 599,45	4 748 599,45	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 947 415,32	0,00	4 972 138,45	4 972 138,45	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 961 955,65	0,00	5 212 355,45	5 212 355,45	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	976 495,98	0,00	5 498 094,45	5 498 094,45	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822 471,43	5 822 471,43	

<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
2025	8,07%	9,34%	10,79%	10,00%	TAK	TAK
2026	6,94%	9,61%	10,44%	9,66%	TAK	TAK
2027	6,56%	9,21%	10,20%	9,42%	TAK	TAK
2028	6,03%	8,48%	9,45%	8,66%	TAK	TAK
2029	5,27%	8,59%	9,08%	8,30%	TAK	TAK
2030	3,84%	8,51%	8,51%	7,73%	TAK	TAK
2031	3,62%	8,47%	7,55%	6,77%	TAK	TAK
2032	2,88%	8,49%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2033	2,77%	8,54%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2034	2,13%	8,62%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2035	2,00%	8,72%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2036	1,92%	8,85%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2037	1,87%	9,02%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2038	1,79%	9,23%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2039	1,72%	9,49%	8,78%	8,78%	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 <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
2025	425 650,95	425 650,95	374 796,74	4 855 991,89	4 855 991,89	4 773 423,16	447 164,40	447 164,40	374 796,74
2026	100 722,96	100 722,96	100 722,96	0,00	0,00	0,00	118 497,60	118 497,60	100 722,96
2027	100 722,96	100 722,96	100 722,96	0,00	0,00	0,00	118 497,60	118 497,60	100 722,96
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 <sup>x</sup>	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
2025	6 054 154,09	6 054 154,09	4 921 292,86	16 967 771,57	2 547 766,56	14 420 005,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 766 325,98	123 497,60	1 642 828,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	123 497,60	123 497,60	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 <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 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						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
2025	2 960 264,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 423 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 422 998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 217 006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 001 438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 430 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 430 329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 042 687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 040 610,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	618 535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	578 225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	578 225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	578 225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	578 225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	569 262,02	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 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.

<sup>\*</sup> 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 XVII.132.2025 Rady Gminy Szerzyny z dnia 4.02.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 485 486,04	16 967 771,57	1 766 325,98	123 497,60	5 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 925 911,76	2 547 766,56	123 497,60	123 497,60	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 559 574,28	14 420 005,01	1 642 828,38	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:				863 680,63	659 245,81	100 722,96	100 722,96	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				336 168,87	134 722,95	100 722,96	100 722,96	0,00	0,00
1.1.1.1	Ekodoradca Gminy Szerzyny	SZERZYNY	2024	2027	336 168,87	134 722,95	100 722,96	100 722,96	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				527 511,76	524 522,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Szerzyny	SZERZYNY	2024	2025	502 861,77	499 872,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ekodoradca Gminy Szerzyny	SZERZYNY	2024	2027	24 649,99	24 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 621 805,41	16 308 525,76	1 665 603,02	22 774,64	5 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 589 742,89	2 413 043,61	22 774,64	22 774,64	5 000,00	5 000,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkoły	SZERZYNY	2024	2025	368 850,00	368 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Szerzyny	SZERZYNY	2024	2025	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Czyste powietrze	SZERZYNY	2021	2029	123 650,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.13	PGZK JASIEL - dotacja dla przewozów pasażerskich	SZERZYNY	2024	2025	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Monografia Gminy Szerzyny	SZERZYNY	2017	2025	50 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Regulacja stanu prawnego	SZERZYNY	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Ocena adekwatności i stopień realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szerzyny na lata 2016-2023	SZERZYNY	2024	2025	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont drogi gminnej 200629K w km od 0+500,00 do km 1+000,00 w miejscowości Swoszowa, Gmina Szerzyny	SZERZYNY	2024	2025	284 120,16	284 120,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Ekodoradca Gminy Szerzyny	SZERZYNY	2024	2027	57 062,73	21 513,45	17 774,64	17 774,64	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 032 062,52	13 895 482,15	1 642 828,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przedszkola w miejscowości Olpiny	SZERZYNY	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	"Rewaloryzacja pięciu zabytkowych kościołów na terenie Gminy Szerzyny" - Parafia Rzym. - Kat. p.w. św. Małgorzaty w Żurowej - Wykonanie kompleksowych prac przy posadzce kościoła- I etap	SZERZYNY	2024	2025	340 590,13	340 590,13	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 601,13
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 141,60
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 459,53
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 818,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 168,87
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 168,87
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 649,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 649,99
1.2	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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 782,27
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 972,73
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 850,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 062,73
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 809,54
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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.28	"Rewaloryzacja pięciu zabytkowych kościołów na terenie Gminy Szerzyny" - Parafia Rzymsko - Katolicka pw. N.M.P. Królowej Polski w Swoszowej - Wykonanie I etapu kompleksowych prac przy elewacji drewnianej kościoła wraz z wymianą części orynnowania	SZERZYNY	2024	2025	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	"Rewaloryzacja pięciu zabytkowych kościołów na terenie Gminy Szerzyny" - Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Marcina i Matki Bożej Pocieszenia w Czerminie - Remont konstrukcji dachu i pokrycia dachowego zabytkowego kościoła p.w. św. Marcina - I etap	SZERZYNY	2024	2025	246 358,50	246 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	"Rewaloryzacja pięciu zabytkowych kościołów na terenie Gminy Szerzyny" - Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Olpinach - Wykonanie kompleksowych prac renowacyjnych przy elewacji kościoła - kontynuacja	SZERZYNY	2024	2025	284 237,35	284 237,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	"Rewaloryzacja pięciu zabytkowych kościołów na terenie Gminy Szerzyny" - Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Szerzynie - Renowacja elewacji ceglanej, elementów kamiennych i betonowych - kontynuacja prac	SZERZYNY	2024	2025	285 814,02	2 214,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku magazynowego przy PSZOK w Szerzynie	SZERZYNY	2024	2025	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie projektu budowlano wykonawczego remontu budynku dawnej oficyny dworskiej w miejscowości Szerzyny	SZERZYNY	2024	2025	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa, rozbudowa i przebudowa oraz doposażenie remiz ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Szerzyny	SZERZYNY	2024	2025	7 750 099,45	7 652 099,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji, budowa chodników i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych	SZERZYNY	2024	2025	160 863,27	79 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Maluch+ Budowa Domu Opieki na d Małym Dzieckiem w Szerzynie - plac zabaw	SZERZYNY	2024	2025	688 354,38	658 206,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Składka inwestycyjna na 2025 rok na realizację Projektu pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do ZGDW w Jasie"	SZERZYNY	2024	2025	36 956,27	36 956,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Szerzynie	SZERZYNY	2024	2025	610 070,00	610 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rewaloryzacja zabytkowej oficyny dworskiej w Szerzynie	SZERZYNY	2024	2025	619 323,54	619 323,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do km 1+095,10 w miejscowości Szerzyny w Gminie Szerzyny „Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do km 1+095,10 w miejscowości Szerzyny w Gminie Szerzyny	SZERZYNY	2024	2026	4 088 620,38	2 445 792,00	1 642 828,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej budowy zbiornika na rzece Swoszowianka w km 1+700	SZERZYNY	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji na drogę do strefy aktywności gospodarczej w Olpinach	SZERZYNY	2019	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Szerzynie	SZERZYNY	2024	2025	117 955,23	117 254,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Ekodoradca Gminy Szerzyny	SZERZYNY	2024	2027	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 863,27
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 956,27
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 070,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00



**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2025 - 2039 Gminy Szerzyny**

W przypadku roku 2024 /wykonanie/ wprowadzono przewidywane plany finansowe.

**Dochody:**

W roku 2025 dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 15 082 286,89 zł:

Polski Ład zabytki 1 406 400,00 zł.

Polski ład - remizy - 6 428 000,00 zł

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

Sprzedaż nieruchomości – budynek starej szkoły podstawowej w Swoszowej 150 000 zł

Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do km 1+095,10 w miejscowości Szerzyny w Gminie Szerzyny. Dotacja z FDS w wysokości 1 167 681,00 zł.

Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Szerzyny” środki z UE w wysokości 352 003,17 ,  
środki z budżetu państwa 82 568,73 zł

Opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej budowy zbiornika na rzece Swoszowianka w km 1+700 – dofinansowanie z Wód Polskich 262 500,00 zł

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" w Szerzynch.

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 427 000,00 zł

Ekodoradca Gminy Szerzyny dotacja w wysokości 24 649,99 zł

Dofinansowanie z PPROW na budowę akweduktu dla miejscowości czermna i Swoszowa w Gminie Szerzyny - 4 396 770,00 zł.

**Wydatki:**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na lata 2026 – 2039 w oparciu o planowane wykonanie w roku 2024.

Wydatki na obsługę długu w roku 2025 zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na lata 2026 – 2039 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 2025 na lata 2026 – 2039 przyjęto wzrost wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe

Na 2025 rok zaplanowano w/w wydatki w wysokości 20 696 661,64 zł

**Przychody**

Na rok 2025 planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej wysokości (§ 952) 3 882 076,01 zł z przeznaczeniem na:

- Budowa, rozbudowa i przebudowa oraz doposażenie remiz ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Szerzyny – 1 224 099,45 zł
- "Maluch +" - Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynch - plac zabaw– 273 492,76 zł,
- 79 560,00 zł – Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych polegającą na budowie chodnika w Szerzynch i ścieżki rowerowej w Cermnej
- 40 000,00 zł - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Przedszkola w Ołpinach
- 67 500,00 zł – Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku magazynowego przy PSZOK w Szerzynch
- 47 970,00 zł - Wykonanie projektu budowlano wykonawczego remontu budynku dawnej oficyny dworskiej w miejscowości Szerzyny
- 239 323,54 zł - Rewaloryzacja zabytkowej oficyny dworskiej w Szerzynch
- 113 648,16 zł - remont drogi gminnej 200629K w km od 0+500,00 do km 1+000,00 w miejscowości Swoszowa, Gmina Szerzyny
- 160 000,00 zł - Modernizacja obiektu mostowego w Cermnej
- 45 000,00 zł - Modernizacja mostu w Żurowej
- 20 000,00 zł Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie centrum Żurowej
- 30 000,00 zł - Opracowanie dokumentacji na wykonanie budynku wielorodzinnego w Szerzynch
- 50 000,00 zł - Opracowanie dokumentacji na wykonanie zaplecza sportowego dla klubu sportowego w Ołpinach
- 20 000,00 zł – Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia w Żurowej przy drodze gminnej
- 20 000,00 zł - Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia w Swoszowej przy drodze gminnej
- 30 000,00 zł Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia w Cermnej Przydole przy drodze gminnej
- 80 000,00 zł – Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej polegającej na budowie chodnika w Ołpinach
- 183 070,00 zł wkład własny do zadania Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012"
- 87 500,00 zł wkład własny do zadania Opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej budowy zbiornika na rzece Swoszowianka w km 1+700
- 59 655,00zł dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę DP 1387K na granicy m. Ołpiny - Szerzyn.
- 1 061 257,10 zł wkład własny do budowy akweduktu dla miejscowości Cermna i Swoszowa w Gminie Szerzyny.

§ 903 pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania dofinansowanego w 100 % do wartości netto pn. Budowa akweduktu dla miejscowości Cermna i Swoszowa w Gminie Szerzyny - 4 396 770,00 zł

Wolne środki:

- 1 278 111,00 zł – niewykorzystane środki z roku 2024 na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do km 1+095,10 w miejscowości Szerzyny w Gminie Szerzyny” (§950)

- 170 472,00 zł niewykorzystane środki z roku 2024 na zadaniu pn. Remont drogi gminnej 200629K w km od 0+500,00 do km 1+000,00 w miejscowości Swoszowa, Gmina Szerzyny
- 20 000,00 zł - niewykorzystane środki z roku 2024 na zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Przedszkola w Ołpinach”
- 120 000,00 zł - niewykorzystane środki z roku 2024 na zadaniu „Opracowanie dokumentacji na drogę do strefy aktywności gospodarczej w Ołpinach”
- § 906 - 147 869,70 zł niewykorzystane środki na zadanie pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Szerzyny” UE
- § 905 – 34 685,40 zł niewykorzystane środki na zadanie pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Szerzyny” – budżet państwa

#### Rok 2026

1 642 828,38 zł kredyt na budowę drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do km 1+095,10 w miejscowości Szerzyny w Gminie Szerzyny.

#### Przedsięwzięcia majątkowe:

Budowa, rozbudowa i przebudowa oraz doposażenie remiz ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Szerzyny. Zadanie realizowane w latach 2024 do 2025 zwiększono zaplanowane wydatki w roku 2025 o kwotę 37 200,00 zł do łącznej kwoty 7 652 099,45 zł.

#### Rozchody

Rozchody w roku 2025 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.

Planuje się spłatę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w wysokości 4 396 770,00 zł (zadanie Budowa akweduktu dla miejscowości Czerмна i Swoszowa w Gminie Szerzyny).

W roku 2022 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie umorzyła gminie część pożyczki (35 %) tj. 149 835,00 zł. W związku z powyższym pomniejszono spłaty kredytów w latach następnych zgodnie z przedłożonym harmonogramem spłat MARR.

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

W roku 2025 planowana jest deficyt budżetu na kwotę 2 742 950,04 zł. W latach 2026 - 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 2025 rok została przyjęta prognoza w wysokości 21 441 460,22 zł.

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

### **Wyjaśnienie wartości wpisanych do załącznika Nr 1 w pozycji 5.1.1.1**

Rok wykonanie 2023 - 824 169,13 zł

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

792 923,11 zł.

- Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - 31 246,02 zł

Rok 2024 - 1 064 255,66 zł

Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 1 064 255,66 zł

### **Wyjaśnienie wartości wpisanych do załącznika Nr 1 w pozycji 5.1.1.1**

4 396 770,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na realizację zadania pn. "Budowa akweduktu dla miejscowości Czerмна i Swoszowa w Gminie Szerzyny".

### **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 2024 - 511 351,18 zł

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

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

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

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

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

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

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

Rok 2025 - 465 595,85 zł

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

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

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

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

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

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

Rok 2026 - 541 399,93 zł

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie - 67 696,41 zł,
- Kredyt na budowę kanalizacji Szerzyny 2018 r. - 205 992,00 zł,
- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie 40 995,57 zł
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 70 548,19 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 45 454,54 zł,
- Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 34 909,14 zł,
- Budowa akweduktu dla miejscowości Czerma i Swoszowa w Gminie Szerzyny 75 804,08 zł

Rok 2027 - 541 399,91 zł

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie - 67 696,39 zł,
- Kredyt na budowę kanalizacji Szerzyny 2018 r. - 205 992,00 zł,
- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie 40 995,57 zł
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 70 548,19 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 45 454,54 zł,
- Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 34 909,14 zł
- Budowa akweduktu dla miejscowości Czerma i Swoszowa w Gminie Szerzyny 75 804,08 zł

Rok 2028 - 335 407,85 zł

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie - 67 696,33 zł,
- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie 40 995,57 zł
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 70 548,19 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 45 454,54 zł,
- Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 34 909,14 zł
- Budowa akweduktu dla miejscowości Czerma i Swoszowa w Gminie Szerzyny 75 804,08 zł.

Rok 2029 - 267 711,52 zł

- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie 40 995,57 zł
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 70 548,19 zł,

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 45 454,54 zł,
- Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 34 909,14 zł,
- Budowa akweduktu dla miejscowości Cermna i Swoszowa w Gminie Szerzyny 75 804,08 zł

Rok 2030 - 267 711,52 zł

- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie 40 995,57 zł
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 70 548,19 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 45 454,54 zł,
- Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 34 909,14 zł
- Budowa akweduktu dla miejscowości Cermna i Swoszowa w Gminie Szerzyny 75 804,08 zł

Rok 2031 - 267 711,52 zł

- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie 40 995,57 zł
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 70 548,19 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 45 454,54 zł,
- Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 34 909,14 zł
- Budowa akweduktu dla miejscowości Cermna i Swoszowa w Gminie Szerzyny 75 804,08 zł

Rok 2032 - 191 806,81 zł

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 70 548,19 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 45 454,54 zł,
- Budowa akweduktu dla miejscowości Cermna i Swoszowa w Gminie Szerzyny 75 804,08 zł

Rok 2033 - 191 806,77 zł

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 70 548,09 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne - 45 454,60 zł,
- Budowa akweduktu dla miejscowości Cermna i Swoszowa w Gminie Szerzyny 75 804,08 zł.

Rok 2034 - 75 804,08 zł

- Budowa akweduktu dla miejscowości Cermna i Swoszowa w Gminie Szerzyny 75 804,08 zł.

Rok 2035 - 75 804,08 zł

- Budowa akweduktu dla miejscowości Czerмна i Swoszowa w Gminie Szerzyny  
75 804,08 zł.

Rok 2036 - 75 804,08 zł

- Budowa akweduktu dla miejscowości Czerмна i Swoszowa w Gminie Szerzyny  
75 804,08 zł.

Rok 2037 - 75 804,08 zł

- Budowa akweduktu dla miejscowości Czerмна i Swoszowa w Gminie Szerzyny  
75 804,08 zł.

Rok 2038 - 75 804,08 zł

- Budowa akweduktu dla miejscowości Czerмна i Swoszowa w Gminie Szerzyny  
75 804,08 zł.

Rok 2039 - 75 804,06 zł

- Budowa akweduktu dla miejscowości Czerмна i Swoszowa w Gminie Szerzyny  
75 804,06 zł.

### **Wartości kontrolne**

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono wielkości kontrolne tj.

Różnica dochodów bieżących + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące nie mogą być ze znakiem „-„. W latach 2025 do 2039 wartości są dodatnie.

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

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