

**UCHWAŁA NR XLIV.285.2026
RADY GMINY SZERZYNY**

z dnia 23 września 2026 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2026 - 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 2025 r. poz. 1483 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 2025 r. poz. 764 z późn. zm.) Rada Gminy Szerzyny uchwala co następuje:

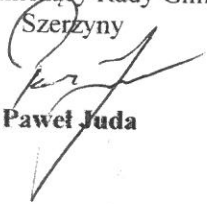
§ 1. W Uchwale Nr XXXII.221.2025 Rady Gminy Szerzyny z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szerzyny na lata 2026 - 2039 wprowadza się następujące zmiany:

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 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 XLIV/285.2026
Rady Gminy Szerzyny
z dnia 23 września 2026 r.

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	58 773 981,29	51 911 252,20	17 709 131,00	48 998,00	21 500 713,00	5 853 041,81	6 789 368,39	1 125 393,81	6 862 729,09	11 800,00	6 850 929,09	
2027	55 041 113,41	52 838 512,31	18 240 405,00	50 468,00	22 145 734,00	4 712 255,00	7 689 650,31	1 024 615,00	2 202 601,10	0,00	2 202 601,10	
2028	53 103 897,98	53 103 897,98	18 769 377,00	51 932,00	22 787 960,00	4 560 790,00	6 933 838,98	1 054 325,00	0,00	0,00	0,00	
2029	54 483 046,18	54 483 046,18	19 294 920,00	53 386,00	23 426 023,00	4 688 492,00	7 020 225,18	1 083 850,00	0,00	0,00	0,00	
2030	55 949 300,00	55 949 300,00	19 815 883,00	54 827,00	24 058 526,00	4 815 081,00	7 204 982,98	1 113 114,00	0,00	0,00	0,00	
2031	57 343 600,98	57 343 600,98	20 311 280,00	56 198,00	24 659 989,00	4 935 458,00	7 380 675,98	1 140 942,00	0,00	0,00	0,00	
2032	58 772 758,98	58 772 758,98	20 819 062,00	57 603,00	25 276 489,00	5 058 844,00	7 560 760,98	1 169 466,00	0,00	0,00	0,00	
2033	60 237 645,98	60 237 645,98	21 339 539,00	59 043,00	25 908 401,00	5 185 315,00	7 745 347,98	1 198 703,00	0,00	0,00	0,00	
2034	61 739 154,98	61 739 154,98	21 873 027,00	60 519,00	26 556 111,00	5 314 948,00	7 934 549,98	1 228 671,00	0,00	0,00	0,00	
2035	63 278 202,98	63 278 202,98	22 419 853,00	62 032,00	27 220 014,00	5 447 822,00	8 128 481,98	1 259 388,00	0,00	0,00	0,00	
2036	64 855 725,98	64 855 725,98	22 980 349,00	63 583,00	27 900 514,00	5 584 018,00	8 327 261,98	1 290 873,00	0,00	0,00	0,00	
2037	66 472 687,98	66 472 687,98	23 554 858,00	65 173,00	28 598 027,00	5 723 618,00	8 531 011,98	1 323 145,00	0,00	0,00	0,00	
2038	68 130 072,98	68 130 072,98	24 143 729,00	66 802,00	29 312 978,00	5 866 706,00	8 739 855,98	1 356 224,00	0,00	0,00	0,00	
2039	69 828 892,98	69 828 892,98	24 747 322,00	68 472,00	30 045 802,00	6 013 375,00	8 953 920,98	1 390 130,00	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.

		z tego:																	
		w tym:										w tym:							
				w tym:		w tym:		w tym:											
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu ^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		Wydatki majątkowe ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
																</			

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)	3.1		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:					
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1				
Lp	3														
2026	-6 981 838,29		0,00	9 780 384,12	8 246 400,98	5 447 855,15	530 423,14	530 423,14	1 003 560,00	1 003 560,00		4.3.1			
2027	5 878 141,00	5 878 141,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	3 022 812,37	3 022 812,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	2 807 247,11	2 807 247,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	2 236 135,88	2 236 135,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	2 236 135,77	2 236 135,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	1 848 494,07	1 848 494,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	1 846 416,15	1 846 416,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	1 424 341,81	1 424 341,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	1 384 031,82	1 384 031,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	1 384 031,82	1 384 031,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	1 384 031,82	1 384 031,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	1 384 031,82	1 384 031,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039	1 375 068,13	1 375 068,13		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.

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 6 ustawy.

	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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	5.1.1.2	
Wyszczególnienie									
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 545,83	2 798 545,83	541 399,93	541 399,93	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878 141,00	5 878 141,00	3 313 108,68	2 029 540,10	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 812,37	3 022 812,37	457 782,19	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 247,11	2 807 247,11	390 085,86	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 135,88	2 236 135,88	390 085,86	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 135,77	2 236 135,77	390 085,86	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 494,07	1 848 494,07	314 181,15	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 416,15	1 846 416,15	314 181,11	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 341,81	1 424 341,81	198 178,42	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 031,82	1 384 031,82	198 178,42	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 031,82	1 384 031,82	198 178,42	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 031,82	1 384 031,82	198 178,42	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 031,82	1 384 031,82	198 178,42	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 068,13	1 375 068,13	198 178,40	0,00	

Wyszczególnienie przychodów w szczególności z tytułu:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 210 919,57	0,00	1 700 839,74	3 234 822,88		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 332 778,57	0,00	4 639 126,31	4 639 126,31		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 309 966,20	0,00	3 369 731,98	3 369 731,98		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 502 719,09	0,00	3 205 789,18	3 205 789,18		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 266 583,21	0,00	3 354 401,00	3 354 401,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 030 447,44	0,00	3 411 282,98	3 411 282,98		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 181 953,37	0,00	3 489 010,98	3 489 010,98		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 335 537,22	0,00	3 600 127,98	3 600 127,98		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 911 195,41	0,00	3 716 276,98	3 716 276,98		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 527 163,59	0,00	3 837 654,98	3 837 654,98		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 143 131,77	0,00	3 985 692,98	3 985 692,98		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 759 099,95	0,00	4 174 327,98	4 174 327,98		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 375 068,13	0,00	4 410 085,98	4 410 085,98		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 511,98	4 703 511,98		

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy podwyższenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy - Skuteczności...

6) 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 dołączonych do Metodycznej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2026	7,54%	7,71%	9,65%	9,71%	TAK	TAK	TAK
2027	7,26%	11,81%	9,13%	9,19%	TAK	TAK	TAK
2028	6,95%	8,79%	8,75%	8,81%	TAK	TAK	TAK
2029	6,25%	7,99%	8,43%	8,49%	TAK	TAK	TAK
2030	4,79%	7,87%	7,78%	7,84%	TAK	TAK	TAK
2031	4,51%	7,61%	6,72%	6,78%	TAK	TAK	TAK
2032	3,68%	7,41%	8,75%	8,81%	TAK	TAK	TAK
2033	3,47%	7,30%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	TAK
2034	2,75%	7,21%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK
2035	2,52%	7,15%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	TAK
2036	2,37%	7,13%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	TAK
2037	2,23%	7,18%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	TAK
2038	2,10%	7,30%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	TAK
2039	1,96%	7,50%	7,24%	7,24%	TAK	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.1, 8.3.1, 8.4, 8.4.1)							

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dolacje i środki o charakterze realizacyjnym na projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	W tym:	W tym:
2026	598 155,24	598 155,24	534 560,81	4 622 252,09	9,21	9,21	9,3	9,31	9,311
2027	832 007,96	832 007,96	763 664,80	0,00	4 622 252,09	4 622 252,09	1 104 726,52	1 104 726,52	955 134,52
2028	11 645,00	11 645,00	11 645,00	0,00	0,00	0,00	846 587,96	846 587,96	763 664,80
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 645,00	11 645,00	11 645,00
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										
	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	
2026	8 826 143,49	8 826 143,49	0,00	14 459 228,59	3 081 251,52	11 377 977,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	280 000,00	280 000,00	0,00	1 871 471,28	944 493,78	926 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	333 778,28	88 476,78	245 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłuższego – kredyty i pożyczka x							
														zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:
	</														

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o esencji skutków COVID-19,

- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długów, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Odniesienie symbolu „x” do tabeli w odrębnym akcie wykonawczym jest niedopuszczalne.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieszczać do wieloletniej prognozy finansowej:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szerzyny
E-c
Paweł Juda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/285/2026
Rady Gminy Sierzyny
z dnia 23 września 2026 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 739 117,74	14 459 228,59	1 871 471,28	335 778,28	5 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 727 069,97	3 081 251,52	944 483,78	88 476,78	5 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 012 046,07	11 377 977,07	928 977,50	245 301,50	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:				11 142 345,78	9 554 415,23	1 128 587,98	11 645,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 168 705,07	860 774,52	848 587,98	11 645,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ekodrobia Gminy Sierzyny	SZERZYNY	2024	2027	361 693,25	126 247,34	100 722,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych w Gminie Sierzyny	SZERZYNY	2025	2027	1 615 761,82	655 200,00	663 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus +	SZERZYNY	2025	2028	191 250,00	79 327,18	82 025,00	11 645,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 973 640,71	8 693 640,71	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Sierzynie	SZERZYNY	2025	2026	2 732 544,74	2 732 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Sierzyny	SZERZYNY	2025	2027	2 707 195,97	2 427 195,97	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej w oparciu o markę EnoTarnowskie, zadanie 8. o nazwie: „Poszerzenie oferty turystycznej gminy o ofertę parku wodnego w Sierzynie”	SZERZYNY	2025	2026	3 533 900,00	3 533 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 586 771,96	4 904 813,36	744 883,32	322 133,28	5 000,00	0,00
1.3.1.1	Dowózienie uczniów do szkoły	SZERZYNY	2025	2026	2 558 384,60	2 220 477,00	87 905,82	76 831,78	5 000,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sierzyny	SZERZYNY	2025	2026	368 850,00	368 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Czyste powietrze	SZERZYNY	2025	2026	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	PGZK JASIEL - dotacja dla przewozów pasażerskich	SZERZYNY	2021	2029	148 650,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.14	Monografia Gminy Sierzyny	SZERZYNY	2024	2026	39 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usługi prawne dotyczące reprezentowania gminy w procesie związanym z modernizacją kładztwa w Opinach	SZERZYNY	2017	2026	50 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Aktualizacja i realizacja Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022-2030	SZERZYNY	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SZERZYNY	2025	2026	6 736,00	3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	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	7 988 325,56
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 722,08
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 603,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 203,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 007,48
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 970,30
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 040,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 997,18
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 195,97
1.1.2.3	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	2 707 195,97
1.1.2.5	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 122,11
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 714,60
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 850,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										3 736,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.25	Przyłącze do sieci energetycznej	SZERZYNY	2025	2027	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Szerzyny" - białe certyfikaty	SZERZYNY	2025	2026	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Przepróbowanie postępowania przetargowego na zakup energii dla Gminy Szerzyny	SZERZYNY	2025	2026	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Fundusz rozwoju przewozów autobusowych - utrzymanie przewozów autobusowych na trasie Szerzyny - Czermina - Szerzyny	SZERZYNY	2026	2028	215 013,60	71 176,00	72 005,82	71 831,78	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 038 407,36	2 664 336,36	646 977,50	245 301,50	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do km 1+005,10 w miejscowości Szerzyny w Gminie Szerzyny", Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do km 1+005,10 w miejscowości Szerzyny w Gminie Szerzyny	SZERZYNY	2024	2026	4 104 620,38	1 642 828,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Szerzynie	SZERZYNY	2025	2026	39 492,72	39 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Szerzyny	SZERZYNY	2025	2026	29 319,51	29 319,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji na wykonanie zaplecza sportowego dla Klubu sportowego w Olpinach	SZERZYNY	2025	2026	83 025,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia w Czerminie	SZERZYNY	2025	2026	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia w Swoszowej przy drodze gminnej	SZERZYNY	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia w Żurawie przy drodze gminnej	SZERZYNY	2025	2026	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej polegającej na budowie chodnika w Olpinach	SZERZYNY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja boiska przyszkolnego w Swoszowej	SZERZYNY	2025	2026	260 866,75	260 866,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych polegających na budowie chodnika w Szerzynie i ścieżki rowerowej w Czerminie	SZERZYNY	2025	2026	79 560,00	79 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie centrum Żurawie	SZERZYNY	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji na drogę do strefy aktywności gospodarczej w Olpinach	SZERZYNY	2019	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Dokumentacja na budowę Centrum Edukacji Ekologicznej, Historycznej i Kulturowej w Szerzynie	SZERZYNY	2026	2027	494 460,00	197 784,00	296 676,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1387K na odcinku Siepietnica - Lubaszowa	SZERZYNY	2026	2028	490 603,00	0,00	245 301,50	245 301,50	0,00	0,00
1.3.2.60	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu w centrum Olpin	SZERZYNY	2026	2027	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozwój oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej w oparciu o markę "EkoTarnowskie", zadanie 8. o nazwie: "Poszerzenie oferty turystycznej gminy o ofertę parku wodnego w Szerzynie"	SZERZYNY	2025	2026	141 460,00	141 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę akweduktu dla miejscowości Czermina w Gminie Szerzyny	SZERZYNY	2026	2027	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 013,60
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 407,51
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 319,51
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 025,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 460,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 603,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
										80 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szczyzny
Paweł Jędrzej

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2026 - 2039 Gminy Szerzyny**

Dochody:

W roku 2026 dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 6 862 729,09 zł:
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na rozbudowę PSZOK-u - 2 321 135,50 zł.
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na termomodernizację budynku UG w Szerzynie 2 301 116,59 zł.
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na modernizację boiska przyszkolnego w Swoszowej 78 260,00 zł oraz dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 78 260,00 zł na modernizację boiska przyszkolnego w Swoszowej.
Sprzedaż samochodu strażackiego – 11 800,00 zł
Dotacja na budowę placu zabaw przy Żłobku w Szerzynie – 300 000,00 zł,
Dotacja na modernizację mieszkań po byłym przedszkolu w Szerzynie – 592 841,27 zł
Dotacja celowa z Powiatu Tarnowskiego w wysokości 130 455,73 zł na budowę chodników przy drogach powiatowych.
Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w wysokości 197 784,00 zł na opracowanie dokumentacji na budowę Centrum Edukacji Ekologicznej, Historycznej i Kulturowej w Szerzynie
Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w wysokości 225 236,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na modernizację remizy OSP w Czeremnej w wysokości 40 000,00 zł.
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w wysokości 123 800,00 zł na budowę ogólnodostępnego placu zabaw w Ołpinach.
Środki z PFRON-u w wysokości 155 500,00 zł na zakup samochodu w ramach programu "Likwidacja barier transportowych w Dziennym Domu Senior+ w Ołpinach".
Urząd Marszałkowski w Krakowie dotacja na renowację sarkofagów - 60 000,00 zł.
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na zakup sprzętu z OLiOC 246 540,00 zł

Rok 2027 Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w wysokości 173 061,00 zł na opracowanie dokumentacji na budowę Centrum Edukacji Ekologicznej, Historycznej i Kulturowej w Szerzynie
Dotacja na poszerzenie oferty turystycznej gminy o ofertę parku wodnego w Szerzynie - 2 029 540,10 zł

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na lata 2027 – 2039 w oparciu o planowane wykonanie w roku 2025.
Wydatki na obsługę długu w roku 2026 zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na lata 2027 – 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 2026 na lata 2027 – 2039 przyjęto wzrost wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe

Na 2026 rok zaplanowano w/w wydatki w wysokości 15 545 407,12 zł.

Przychody

Na rok 2026 planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej wysokości 8 246 400,98 zł z przeznaczeniem na:

950	Wolne środki	1 003 560,00
905	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	59 222,19
	- rozwój usług społecznych w gminie – dotacja 47 346,66	
	- Kwota 11 875,53 zł poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sierzyny	
906	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	
	- na rozwój usług społecznych w gminie – dotacja 402 446,52 zł	471 200,95
	niewykorzystane dofinansowanie na rozwój usług społecznych w gminie	
	- Erasmus+ kwota 18 127,18 zł	
	- poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sierzyny kwota 50 627,25 zł	
952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 597 066,66
	Budowa wodociągu w Czermej	200 000,00
	Budowa remizy OSP Czerma etap II	562 700,00
	Opracowanie dokumentacji na wykonanie zaplecza sportowego dla klubu sportowego w Ołpinach	83 025,00
	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia w Żurowej przy drodze gminnej	20 000,00
	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia w Swoszowej przy drodze gminnej	20 000,00
	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia w Czermej przy drodze gminnej	30 000,00

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej polegającej na budowie chodnika w Olpinach	80 000,00
Budowa drogi klasy D w Szerzynch w Gminie Szerzyny	1 642 828,38
Zakup nieruchomości w Szerzynch	150 000,00
Modernizacja boiska przyszkolnego w Swoszowej	104 346,75
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	314 464,82 zł
- wykup nieruchomości w Szerzynch	82 000,00
- zmiana sposobu użytkowania budynku po przedszkolu w Szerzynch	149 000,00
- wkład własny do remontu drogi w Żurowej	295 000,00
- wkład własny do chodnika przy dr powiatowej Żurowa	131 000,00
- pokrycie deficytu	59 425,18
- dokumentacja modernizacja Domu Kultury w Cermnej	82 410,00
<u>kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne - na wkład własny do zadań finansowanych przez UE dofinansowane pow.</u>	1 590 866,53
<u>60% w tym:</u>	
Rozbudowa PSZOK w Szerzynch	1 114 431,54
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Szerzynch	155 398,89
Poszerzenie oferty turystycznej gminy o ofertę parku wodnego w Szerzynch	940 830,32
95 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 029 540,10

Wolne środki 2026 rok:

Poniższe zadania inwestycyjne w roku 2025 nie zostały zakończone, zaplanowano ich zapłatę na rok 2026:

Opracowanie dokumentacji na drogę do strefy aktywności gospodarczej w Olpinach kwota 120 000,00 zł.

opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie centrum Żurowej kwota 20 000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych polegającą na budowie chodnika w Szerzynch i ścieżki rowerowej w Cermnej kwota 79 560,00 zł.

Wprowadzono wolne środki w wysokości 784 000,00zł

Rozchody

Rozchody w roku 2026 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.

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 2026 planowany jest deficyt budżetu na kwotę 6 981 838,29 zł. W latach 2027 - 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 2026 rok została przyjęta prognoza w wysokości 28 210 919,57 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 2027 Pożyczka zaciągnięta w BGK na realizację zadania poszerzenie oferty turystycznej gminy o ofertę parku wodnego w Szerzynch w wysokości 2 029 540,10 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 2026 - 541 399,93 zł

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

Rok 2027 – 1 283 568,58 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 Olpinach na cele społeczne - 70 548,19 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne - 45 454,54 zł,
- Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 34 909,14 zł
- Budowa akweduktu dla miejscowości Czerma i Swoszowa w Gminie Szerzyny 75 804,08 zł
- Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Szerzynch - 85 725,54 zł
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Szerzyny - 11 953,77 zł
- Poszerzenie oferty turystycznej gminy o ofertę parku wodnego w Szerzynch – 24 695,14 zł
- poszerzenie oferty turystycznej gminy o ofertę parku wodnego w Szerzynch w wysokości - 619 794,22 zł

Rok 2028 – 457 782,19 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 Olpinach na cele społeczne - 70 548,19 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne - 45 454,54 zł,
- Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 34 909,14 zł
- Budowa akweduktu dla miejscowości Czerma i Swoszowa w Gminie Szerzyny 75 804,08 zł.
- Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Szerzynch - 85 725,50 zł
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Szerzyny- 11 953,76 zł
- Poszerzenie oferty turystycznej gminy o ofertę parku wodnego w Szerzynch – 24 695,08 zł

Rok 2029 – 390 085,86 zł

- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie 40 995,57 zł
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne - 70 548,19 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne - 45 454,54 zł,
- Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 34 909,14 zł,
- Budowa akweduktu dla miejscowości Czerma i Swoszowa w Gminie Szerzynie 75 804,08 zł
- Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Szerzynie - 85 725,50 zł
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Szerzynie- 11 953,76 zł
- Poszerzenie oferty turystycznej gminy o ofertę parku wodnego w Szerzynie – 24 695,08 zł

Rok 2030 – 390 085,86 zł

- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie 40 995,57 zł
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne - 70 548,19 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne - 45 454,54 zł,
- Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 34 909,14 zł
- Budowa akweduktu dla miejscowości Czerma i Swoszowa w Gminie Szerzynie 75 804,08 zł
- Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Szerzynie - 85 725,50 zł
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Szerzynie- 11 953,76 zł
- Poszerzenie oferty turystycznej gminy o ofertę parku wodnego w Szerzynie – 24 695,08 zł

Rok 2031 – 390 085,86 zł

- wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie 40 995,57 zł
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne - 70 548,19 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne - 45 454,54 zł,
- Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej - 34 909,14 zł
- Budowa akweduktu dla miejscowości Czerma i Swoszowa w Gminie Szerzynie 75 804,08 zł
- Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Szerzynie - 85 725,50 zł
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Szerzynie- 11 953,76 zł
- Poszerzenie oferty turystycznej gminy o ofertę parku wodnego w Szerzynie – 24 695,08 zł

Rok 2032 – 314 181,15 zł

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne - 70 548,19 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne - 45 454,54 zł,
- Budowa akweduktu dla miejscowości Czerma i Swoszowa w Gminie Szerzynie 75 804,08 zł
- Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Szerzynie - 85 725,50 zł
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Szerzynie- 11 953,76 zł
- Poszerzenie oferty turystycznej gminy o ofertę parku wodnego w Szerzynie – 24 695,08 zł

Rok 2033 – 314 181,11 zł

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne - 70 548,09 zł,
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne - 45 454,60 zł,
- Budowa akweduktu dla miejscowości Czerma i Swoszowa w Gminie Szerzynie 75 804,08 zł.
- Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Szerzynie - 85 725,50 zł
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Szerzynie- 11 953,76 zł
- Poszerzenie oferty turystycznej gminy o ofertę parku wodnego w Szerzynie – 24 695,08 zł

Rok 2034 - 198 178,42 zł

- Budowa akweduktu dla miejscowości Czerмна i Swoszowa w Gminie Szerzyny 75 804,08 zł.
- Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Szerzyny - 85 725,50 zł
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Szerzyny- 11 953,76 zł
- Poszerzenie oferty turystycznej gminy o ofertę parku wodnego w Szerzyny - 24 695,08 zł

Rok 2035 - 198 178,42 zł

- Budowa akweduktu dla miejscowości Czerмна i Swoszowa w Gminie Szerzyny 75 804,08 zł.
- Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Szerzyny - 85 725,50 zł
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Szerzyny- 11 953,76 zł
- Poszerzenie oferty turystycznej gminy o ofertę parku wodnego w Szerzyny - 24 695,08 zł

Rok 2036 - 198 178,42 zł

- Budowa akweduktu dla miejscowości Czerмна i Swoszowa w Gminie Szerzyny 75 804,08 zł.
- Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Szerzyny - 85 725,50 zł
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Szerzyny- 11 953,76 zł
- Poszerzenie oferty turystycznej gminy o ofertę parku wodnego w Szerzyny - 24 695,08 zł

Rok 2037 -198 178,42 zł

- Budowa akweduktu dla miejscowości Czerмна i Swoszowa w Gminie Szerzyny 75 804,08 zł.
- Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Szerzyny - 85 725,50 zł
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Szerzyny- 11 953,76 zł
- Poszerzenie oferty turystycznej gminy o ofertę parku wodnego w Szerzyny - 24 695,08 zł

Rok 2038 - 198 178,42 zł

- Budowa akweduktu dla miejscowości Czerмна i Swoszowa w Gminie Szerzyny 75 804,08 zł.
- Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Szerzyny - 85 725,50 zł
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Szerzyny- 11 953,76 zł
- Poszerzenie oferty turystycznej gminy o ofertę parku wodnego w Szerzyny - 24 695,08 zł

Rok 2039 - 2198 178,40 zł

- Budowa akweduktu dla miejscowości Czerмна i Swoszowa w Gminie Szerzyny 75 804,06 zł.
- Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Szerzyny - 85 725,50 zł
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Szerzyny- 11 953,76 zł
- Poszerzenie oferty turystycznej gminy o ofertę parku wodnego w Szerzyny - 24 695,08 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 2026 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.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Szerzyny

Paweł Juda

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szczyrny
Paweł Juda

