

Uchwała Nr LIII/ 417 /2018
Rady Gminy Szerzyny
z dnia 29 stycznia 2018 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2018 - 2029

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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Szerzyny

uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LII/399/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szerzyny na lata 2018 - 2029 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
M. Słota
Mariusz Słota

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/ 417 /2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 stycznia 2018 r.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:			
						Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	25 807 660,68	22 913 628,05	2 022 186,00	3 092,88	1 916 127,00	477 986,96	13 509 916,00	4 880 401,21	2 894 032,63	16 370,00	2 877 662,63			
Wykonanie 2016	30 208 991,35	28 740 167,93	2 125 925,00	6 851,73	2 117 198,44	581 962,54	13 898 398,00	10 063 750,25	1 468 823,42	26 280,00	1 442 543,42			
Plan 3 kw. 2017	32 779 491,25	30 400 700,94	2 371 174,00	4 000,00	1 840 483,00	469 872,00	14 341 952,00	11 304 451,54	2 378 790,31	0,00	2 378 790,31			
Wykonanie 2017	34 196 557,45	31 920 796,73	2 371 174,00	8 416,00	1 965 195,00	511 872,00	14 426 771,00	11 682 097,73	2 275 760,72	0,00	2 275 760,72			
2018	32 009 664,57	30 309 803,00	2 700 970,00	4 000,00	1 830 474,00	469 872,00	15 279 029,00	9 764 903,00	1 699 861,57	100 000,00	1 599 861,57			
2019	37 303 802,04	31 756 143,06	2 418 834,00	4 000,00	1 897 899,00	479 316,00	14 669 720,00	10 252 660,00	5 547 658,98	50 000,00	5 497 658,98			
2020	33 864 995,93	32 450 851,48	2 443 022,00	4 000,00	1 916 878,00	484 109,00	14 816 417,00	10 355 186,00	1 414 144,45	0,00	1 414 144,45			
2021	32 349 964,59	32 349 964,59	2 467 453,00	4 000,00	1 936 047,00	488 950,00	14 964 581,00	10 458 738,00	0,00	0,00	0,00			
2022	32 485 776,34	32 485 776,34	2 492 127,00	4 000,00	1 955 408,00	493 840,00	15 114 227,00	10 563 326,00	0,00	0,00	0,00			
2023	33 134 570,34	33 134 570,34	2 497 048,00	4 000,00	1 974 962,00	498 778,00	15 265 369,00	10 668 959,00	0,00	0,00	0,00			
2024	33 796 463,18	33 796 463,18	2 517 048,00	4 000,00	1 994 711,00	503 766,00	15 418 023,00	10 775 648,00	0,00	0,00	0,00			
2025	34 470 532,84	34 470 532,84	2 542 218,00	4 000,00	2 014 658,00	508 804,00	15 572 203,00	10 883 405,00	0,00	0,00	0,00			
2026	35 158 756,34	35 158 756,34	2 567 640,00	4 000,00	2 054 951,00	518 980,00	15 883 647,00	11 101 073,00	0,00	0,00	0,00			
2027	35 860 753,34	35 860 753,34	2 618 992,00	4 000,00	2 096 050,00	529 359,00	16 201 320,00	11 323 094,00	0,00	0,00	0,00			
2028	36 576 771,34	36 576 771,34	2 671 372,00	4 000,00	2 096 050,00	529 359,00	16 201 320,00	11 323 094,00	0,00	0,00	0,00			
			2 724 800,00	4 000,00	2 137 971,00	539 946,00	16 525 346,00	11 549 556,00	0,00	0,00	0,00			

2029	37 307 109,28	37 307 109,28	2 779 296,00	4 000,00	2 180 730,00	550 745,00	16 855 853,00	11 780 547,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	25 747 058,40	21 906 268,61	0,00	0,00	0,00	102 325,51	102 325,51	9 230,26	6 022,66	3 840 789,79	
Wykonanie 2016	31 522 699,02	26 859 459,05	0,00	0,00	0,00	97 547,76	97 547,76	11 842,44	146,09	4 663 239,97	
Plan 3 kw. 2017	37 017 985,60	29 279 845,45	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	18 076,00	12 826,00	7 738 140,15	
Wykonanie 2017	38 892 571,80	30 889 421,92	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	18 076,00	12 826,00	8 003 149,88	
2018	44 051 715,26	28 876 764,57	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	30 000,00	30 511,00	15 174 950,69	
2019	30 288 431,46	28 499 861,77	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	28 000,00	26 197,00	1 788 569,69	
2020	31 988 134,33	28 483 338,14	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	20 882,00	3 504 796,19	
2021	30 471 877,58	28 545 412,00	0,00	0,00	0,00	162 322,00	162 322,00	0,00	19 568,00	1 926 465,58	
2022	30 636 988,33	28 500 304,59	0,00	0,00	0,00	125 041,00	125 041,00	0,00	14 254,00	2 136 883,74	
2023	31 464 818,03	28 946 664,59	0,00	0,00	0,00	98 054,00	98 054,00	0,00	10 000,00	2 518 153,44	
2024	32 415 429,03	29 532 616,59	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	8 500,00	2 882 812,44	
2025	33 125 738,69	29 884 802,75	0,00	0,00	0,00	42 675,00	42 675,00	0,00	6 200,00	3 240 935,94	
2026	34 248 398,19	30 479 948,75	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	3 768 449,44	
2027	34 950 395,24	31 087 006,75	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	4 000,00	3 863 388,49	
2028	35 872 416,11	31 706 187,75	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 166 228,36	
2029	36 601 941,97	32 334 265,07	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	4 267 676,90	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Lp	3	4	Przychody budżetu x	Wynik budżetu x	z tego:														
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:					
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Wykonanie 2015		60 602,28	3 269 135,64			0,00	0,00	1 462 832,07	0,00	1 806 303,57	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2016		-1 313 707,67	4 971 873,02			0,00	0,00	1 303 680,53	0,00	3 668 192,49	1 313 678,21	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2017		-4 238 494,35	6 405 255,73			0,00	0,00	2 028 665,73	0,00	4 376 590,00	4 238 494,35	0,00	0,00							
Wykonanie 2017		-4 696 014,35	6 863 391,73			0,00	0,00	2 028 665,73	0,00	4 834 726,00	4 696 630,35	0,00	0,00							
2018		-12 042 050,69	13 090 210,69			0,00	0,00	730 020,58	0,00	12 360 190,11	12 042 050,69	0,00	0,00							
2019		7 015 370,58	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020		1 876 861,60	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021		1 878 087,01	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022		1 848 788,01	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023		1 669 752,31	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024		1 381 034,15	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025		1 344 794,15	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026		910 358,15	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027		910 358,10	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028		704 355,23	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029		705 167,31	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x		7	8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	2 026 057,39	2 026 057,39	933 505,39	933 505,39	0,00	0,00	4 226 855,00	0,00	1 007 359,44	2 470 191,51		
Wykonanie 2016	1 629 499,62	1 629 499,62	259 092,62	259 092,62	0,00	0,00	6 265 547,87	0,00	1 880 708,88	3 184 389,41		
Plan 3 kw. 2017	2 166 761,38	2 166 761,38	981 666,38	915 542,38	66 124,00	0,00	8 475 376,49	0,00	1 120 855,49	3 149 521,22		
Wykonanie 2017	2 167 377,38	2 167 377,38	981 666,38	915 542,38	66 124,00	0,00	8 932 896,49	0,00	1 031 374,81	3 060 040,54		
2018	1 048 160,00	1 048 160,00	66 124,00	0,00	66 124,00	0,00	20 244 926,60	0,00	1 433 038,43	2 163 059,01		
2019	7 015 370,58	7 015 370,58	5 642 972,89	5 335 741,27	307 231,62	0,00	13 229 556,02	0,00	3 256 281,29	3 256 281,29		
2020	1 876 861,60	1 876 861,60	307 231,62	0,00	307 231,62	0,00	11 352 694,42	0,00	3 967 513,34	3 967 513,34		
2021	1 878 087,01	1 878 087,01	307 232,33	0,00	307 232,33	0,00	9 474 607,41	0,00	3 804 552,59	3 804 552,59		
2022	1 848 788,01	1 848 788,01	307 231,62	0,00	307 231,62	0,00	7 625 819,40	0,00	3 985 471,75	3 985 471,75		
2023	1 669 752,31	1 669 752,31	206 002,92	0,00	206 002,92	0,00	5 956 067,09	0,00	4 187 905,75	4 187 905,75		
2024	1 381 034,15	1 381 034,15	206 002,92	0,00	206 002,92	0,00	4 575 032,94	0,00	4 263 846,59	4 263 846,59		
2025	1 344 794,15	1 344 794,15	206 002,92	0,00	206 002,92	0,00	3 230 238,79	0,00	4 585 730,09	4 585 730,09		
2026	910 358,15	910 358,15	206 002,92	0,00	206 002,92	0,00	2 319 880,64	0,00	4 678 807,59	4 678 807,59		
2027	910 358,10	910 358,10	206 002,87	0,00	206 002,87	0,00	1 409 522,54	0,00	4 773 746,59	4 773 746,59		
2028	704 355,23	704 355,23	0,00	0,00	0,00	0,00	705 167,31	0,00	4 870 583,59	4 870 583,59		
2029	705 167,31	705 167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 844,21	4 972 844,21		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	8,25%	4,57%	0,00	4,57%	3,97%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,72%	4,82%	0,00	4,82%	6,31%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	7,17%	4,08%	0,00	4,08%	3,42%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,84%	3,88%	0,00	3,88%	3,02%	X	X	X	X
2018	4,06%	3,66%	0,00	3,66%	4,79%	4,57%	4,43%	TAK	TAK
2019	19,40%	4,12%	0,00	4,12%	8,86%	4,84%	4,71%	TAK	TAK
2020	6,10%	5,13%	0,00	5,13%	11,72%	5,69%	5,56%	TAK	TAK
2021	6,31%	5,30%	0,00	5,30%	11,76%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2022	6,08%	5,09%	0,00	5,09%	12,27%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2023	5,34%	4,68%	0,00	4,68%	12,64%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2024	4,28%	3,64%	0,00	3,64%	12,62%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2025	4,03%	3,41%	0,00	3,41%	13,30%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2026	2,67%	2,07%	0,00	2,07%	13,31%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2027	2,61%	2,02%	0,00	2,02%	13,31%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2028	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	13,32%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2029	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	13,33%	13,31%	13,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji państwowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 558 325,33	2 241 887,10	1 979 377,90	582 773,92	1 396 603,98	1 396 603,98	1 943 913,81	500 272,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 836 469,22	2 439 087,29	2 075 728,68	615 730,00	1 459 998,68	1 459 998,68	2 991 216,17	212 025,12	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 518 095,35	2 839 052,00	3 293 923,97	722 293,00	2 571 630,97	2 571 630,97	5 440 139,03	47 159,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 580 999,57	2 899 669,43	3 247 169,05	818 886,08	2 428 282,97	2 428 282,97	5 525 907,91	48 959,00	
2018	0,00	0,00	12 018 839,00	2 953 703,00	13 108 894,69	898 255,00	12 210 639,69	12 210 639,69	2 927 091,00	37 220,00	
2019	7 015 370,58	7 015 370,58	12 340 463,88	3 008 697,00	1 044 832,97	246 255,00	798 577,97	798 577,97	989 991,72	0,00	
2020	1 876 861,60	1 876 861,60	12 587 273,16	3 050 208,00	1 573 963,00	0,00	1 573 963,00	1 573 963,00	1 930 833,19	0,00	
2021	1 878 087,01	1 878 087,01	12 839 018,63	3 100 040,00	794 599,00	0,00	794 599,00	794 599,00	1 004 444,99	0,00	
2022	1 848 788,01	1 848 788,01	13 095 799,01	3 150 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 683,74	0,00	
2023	1 669 752,31	1 669 752,31	13 357 714,99	3 190 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 153,44	0,00	
2024	1 381 034,15	1 381 034,15	13 624 869,29	3 220 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 812,44	0,00	
2025	1 344 794,15	1 344 794,15	13 897 366,68	3 250 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 935,94	0,00	
2026	910 358,15	910 358,15	14 175 314,02	3 280 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 449,44	0,00	
2027	910 358,10	910 358,10	14 458 820,30	3 299 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 388,49	0,00	
2028	704 355,23	704 355,23	14 747 996,71	3 301 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 228,36	0,00	
2029	705 167,31	705 167,31	15 042 956,65	3 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 676,90	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna i rozdziałach w tym dziale.
- 12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2			
Wykonanie 2015	842,53	842,53	842,53	2 877 662,63	2 755 016,88	2 755 016,88	20 920,80	4 822,14	20 902,80
Wykonanie 2016	1 347,42	1 347,42	1 347,42	693 695,42	423 793,78	423 793,78	25 299,24	3 498,29	6 044,01
Plan 3 kw. 2017	99 532,88	99 532,88	99 532,88	1 454 918,30	1 372 845,30	1 372 845,30	107 984,08	81 030,95	81 030,95
Wykonanie 2017	99 532,88	99 532,88	99 532,88	1 467 612,30	1 385 539,30	1 385 539,30	107 984,08	81 030,95	81 030,95
2018	0,00	0,00	0,00	36 897,00	36 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	2 294 708,66	1 721 033,75	2 294 708,66	672 826,54	672 030,71	0,00	0,00	813 118,57	813 118,57		
Wykonanie 2016	783 720,22	574 149,19	783 720,22	212 116,75	212 116,75	0,00	0,00	1 470 089,00	1 470 089,00		
Plan 3 kw. 2017	1 810 094,97	1 084 603,94	1 810 094,97	752 244,16	752 244,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 691 801,97	1 038 644,77	1 691 801,97	653 157,60	653 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	9 212 902,49	5 395 199,81	0,00	3 817 702,68	0,00	0,00	0,00	9 112 385,49	0,00		
2019	798 577,97	444 953,00	0,00	353 624,97	0,00	0,00	0,00	1 247 730,00	0,00		
2020	1 573 963,00	840 000,00	0,00	733 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	794 599,00	424 598,40	0,00	370 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełni: o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2015	2 026 057,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 628 705,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 166 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 167 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 048 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 438 595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 512 044,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 091 835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 062 536,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	918 605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	629 886,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	593 646,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	159 210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	159 210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	159 210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	159 210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w art. 243 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w tym zakresie także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących sytuacji:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do czasu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dług to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sieroszyny
M. Słota
Mariusz Słota

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/ 417/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 stycznia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 079 846,66	13 108 884,69	1 044 832,97	1 573 963,00	794 599,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 169 510,00	898 255,00	246 255,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 910 336,66	12 210 639,69	798 577,97	1 573 963,00	794 599,00	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:				12 595 099,46	9 212 902,49	798 577,97	1 573 963,00	794 599,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 595 099,46	9 212 902,49	798 577,97	1 573 963,00	794 599,00	0,00
1.1.2.4	Centrum usług wspólnych	SZERZYNY	2016	2018	108 600,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szerzyny -	SZERZYNY	2017	2018	5 574 394,94	5 485 027,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny -	SZERZYNY	2017	2018	2 882 617,55	2 783 327,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące biomasę i paliwa gazowe -	SZERZYNY	2017	2019	328 956,48	291 000,00	31 956,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe -	SZERZYNY	2017	2019	595 726,49	557 480,00	32 246,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski -	SZERZYNY	2017	2021	3 104 804,00	1 867,00	734 375,00	1 573 963,00	794 599,00	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:				4 484 747,20	3 895 992,20	246 255,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 169 510,00	898 255,00	246 255,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkoły	SZERZYNY	2017	2019	467 510,00	233 755,00	233 755,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Szerzyny	SZERZYNY	2017	2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Monografia Gminy Szerzyny	SZERZYNY	2017	2019	50 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego -	SZERZYNY	2017	2018	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	W służbie Małej Ojczyzny. Działalność niepodległościowa na terenie Gminy Szerzyny i regionu. -	SZERZYNY	2017	2018	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 315 237,20	2 997 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup nieruchomości w Szerzynie (były budynek GS w Szerzynie)	SZERZYNY	2016	2018	535 000,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dachu na budynku handlowym z przystankiem autobusowym w Olpinach -	SZERZYNY	2017	2018	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 339 546,42
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 510,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260 036,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 285 842,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 285 842,46
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 027,94
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 327,55
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 956,48
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 726,49
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 804,00
1.2	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
1.2.2	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	3 053 703,96
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 510,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 510,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 193,96
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Olinach do granicy z Olszynami -	SZERZYNY	2017	2018	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy wraz z trybunami i bokami dla zawodników rezerwowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Oliny -	SZERZYNY	2017	2018	1 838 913,96	1 838 913,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie placu przy Domu Kultury w Olinach -	SZERZYNY	2017	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Czeremna -	SZERZYNY	2017	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych - dostosowanie budynku szkoły w Szerzynie do potrzeb osób niepełnosprawnych -	SZERZYNY	2017	2018	45 280,00	45 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa istniejącego budynku administracyjno - gospodarczego na pomieszczenia przeznaczone na zaplecze dla sportowców przy stadionie w Szerzynie -	SZERZYNY	2017	2018	211 622,66	211 622,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze gminnej nr 200627 K w miejscowości Żurawa -	SZERZYNY	2017	2018	446 135,58	446 135,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonywanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Szerzynie Centrum (drogi wydzielającej rynek) wraz z wydzieleniem pasa drogowego w miejscowości Szerzynie o dł. 500 mb -	SZERZYNY	2017	2018	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oliny -	SZERZYNY	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szerzynie na lata 2015 - 2020 -	SZERZYNY	2017	2018	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 913,96
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 280,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szerzyny
M. Słota
Mariusz Słota

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/ 417 /2018
Rady Gminy Sierzyny
z dnia 29 stycznia 2018 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2018 – 2029 Gminy Sierzyny**

Dochody:

Na rok 2018 dochody bieżące zostały dostosowane do zmian budżetu gminy, natomiast dochody majątkowe w roku 2018 zaplanowano na kwotę 1 699 861,57 zł

Dochody ze sprzedaży majątku:

rok 2018 - plan 100 000 zł składa się na to sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Czerмна na kwotę 30 000 zł i nieruchomości niezabudowanej w Ołpinach na kwotę 70 000 zł

rok 2019 zaplanowano kwotę w wysokości 50 000 zł – sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Ołpinach na kwotę 45 000 zł i działki niezabudowanej w Czerмnej na kwotę 5 000 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały dostosowane do zmian budżetu gminy na 2018 rok.

W latach 2019 do 2022 wydatki bieżące są niższe w stosunku do roku 2018 o około 350 000 zł rocznie. Zmniejszenie wydatków wynika z faktu, że Gmina Sierzyny nie wprowadziła na w/w lata dotacji z Powiatu Tarnowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Wydatki na obsługę długu w roku 2018 zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Poręczeń i gwarancji nie planuje się.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego uwzględniono wydatki w rozdziale 75022 i rozdziale 75023.

Wydatki majątkowe

Na 2018 rok zaplanowano w/w wydatki w wysokości 15 174 950,69 zł.

Przedsięwzięcia – wydatki bieżące:

- Dowożenie uczniów do szkół. Zaplanowano wydatki na rok 2018 – 233 755,00 zł i na 2019 - 233 755 zł.

Przychody

Na rok 2018 planuje się kredyty na łączną kwotę 12 360 190,11 zł z przeznaczeniem na:

- kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne gminy na kwotę 5 030 003,81 zł,
 - kredyt inwestycyjny na wydatki refundowane ze środków europejskich łącznie w wysokości 5 335 741,27 zł,
 - kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne - na wkład własny do zadań finansowanych przez UE dofinansowane pow. 60% w łącznej wysokości 1 994 445,03 zł,
- Wprowadzono wolne środki w wysokości 730 020,58 zł na które złożyły się zadania niewykonane w roku 2017 :
- Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze gminnej nr 200627 K w miejscowości Żurowa na kwotę 446 135,58 zł,
 - „Platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych - dostosowanie budynku szkoły w Sierzynie do potrzeb osób niepełnosprawnych” - 23 000 zł,
 - Zagospodarowanie placu przy Domu Kultury w Ołpinach - 70 000 zł,
 - Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Czerмна - 20 000 zł
 - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sierzyny na lata 2015 – 2020 – 1 845,00 zł
 - Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ołpiny – 60 000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne i bieżące nie zostały zrealizowane do wysokości planowanej - 109 040,00 zł

Rozchody

Rozchody w roku 2018 zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramami spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Natomiast na lata następne również spłaty zostały ustalone w oparciu o podpisane umowy i planowane do zaciągnięcia kredyty.

Wynik budżetu, finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2018 planowany jest deficyt budżetu na kwotę 12 042 050,69 zł w latach 2019 – 2029 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 2018 rok została przyjęta prognoza w wysokości 20 244 926,60 zł.

Analizując zadłużenie gminy w oparciu o wskaźniki z ustawy o finansach publicznych z 2005 roku gdzie kwota przypadająca w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek nie może przekraczać 15 % została spełniona i w latach 2013 – 2015 nie przekracza tego wskaźnika /2013 r. – 11,58 %, 2014 r. – 4,58 %, 2015 – 4,57%, rok 2016 – 4,82%, rok 2017 – 3,88%, rok 2018 – 3,66%/ - po uwzględnieniu wyłączeń.

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.

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 2018 do 2029 wartości są dodatnie.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sieroszyn

M. Słota
Mariusz Słota

Uchwała Nr LIII/ 416 / 2018
Rady Gminy Szerzyny
z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 ze zm.) oraz art.211, 212, 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Szerzyny uchwala , co następuje:

§ 1

- | | | |
|---|---------|-------------------|
| 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy ogółem | o kwotę | 694 178,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały | | |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem | o kwotę | 694 178,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały | | |
| 3. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy wynosi | | -12 042 050,69 zł |
| który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | | |
| - kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w bankach | | 12 042 050,69 zł |

§ 2

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 12 360 190,11 zł
2. Tabela określona w § 2 ust. 3 do Uchwały Nr LII/398/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2017 roku dotycząca wydatków majątkowych po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
3. Tabela określona w § 3 ust. 2 do Uchwały Nr LII/398/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2017 roku dotycząca planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3


- | | |
|---|------------------|
| 1. Budżet po zmianach określonych w § 1 wynosi: | |
| - po stronie dochodów | 32 009 664,57 zł |
| - po stronie wydatków | 44 051 715,26 zł |
| - po stronie przychodów | 13 090 210,69 zł |
| - po stronie rozchodów | 1 048 160,00 zł |

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Szerzyny.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szerzyny

Mariusz Słota

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIII/ 416 /2018
Rady Gminy Szerzyny
z dnia 29 stycznia 2018 r.

W tabeli określonej w § 1 Uchwały Nr XLII/398/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2017 roku dotyczącej dochodów budżetu na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany

PRZYCHODY BUDŻETOWE (PLN)

	PRZYCHODY BUDŻETU	Zwiększenia	Zmniejszenia
§ 950	Wolne środki	50 000,00	
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	644 178,00	
	- kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne gminy	644 178,00	
	Zwiększenie i zmniejszenie przychodów	694 178,00	
	Ogółem zwiększenie budżetu		0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szerzyny
M. Słota
Mariusz Słota

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIII/ 416 /2018
Rady Gminy Szerzyny
z dnia 29 stycznia 2018 r.

W tabeli określonej w § 2 ust. 1 Uchwały Nr LII/398/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2017 roku dotyczącej wydatków budżetu na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany

Dział, Rozdział, §	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
600	Transport i łączność	644 178,00	
60016	Drogi publiczne gminne	644 178,00	
	2) wydatki majątkowe	644 178,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi łączącej Szerzyny z Ołpinami "K"	644 178,00	
801	Oświata i wychowanie	83 755,00	83 755,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	83 755,00	83 755,00
	1) wydatki bieżące	83 755,00	83 755,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	83 755,00	83 755,00
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		57 755,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 755,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 755,00	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia "W"		26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych "W"	83 755,00	
852	Pomoc społeczna	50 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	
	1) wydatki bieżące	50 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 000,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	50 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	
926	Kultura fizyczna	1 500,00	1 500,00
92601	Obiekty sportowe		1 500,00
	1) wydatki bieżące		1 500,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 500,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych "W"		1 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	
	1) wydatki bieżące	1 500,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 500,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych "W"	1 500,00	
	Razem:	779 433,00	85 255,00
	Zmniejszenie i zwiększenie budżetu	694 178,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szerzyny
M. Słota
Mariusz Słota

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/ 416 /2018
Rady Gminy Szerzyny
z dnia 29 stycznia 2018 r.

Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	NAZWA ZADANIA	Dział/Rozdział	Kwota
	A. Wydatki inwestycyjne ogółem:		15 174 950,69
1	Budowa chodnika w Żurowej przy drodze powiatowej	600/60014	200 000,00
2	Dokończenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Czerмна	600/60014	300 000,00
3	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Ołpiny	600/60016	100 000,00
4	Budowa drogi łączącej Szerzyny z Ołpinami "D"	600/60016	1 383 104,00
5	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze gminnej nr 200627 K w miejscowości Żurowa	600/60016	446 135,58
6	Utwardzenie i położenie nawierzchni asfaltowej koło kaplicy przy Podlesiu Szerzyńskim	600/60016	40 000,00
7	Wykonanie odprowadzenia wód opadowych od dróg gminnych niszczących drogi dojazdowe i zalewające przyległe do nich posesje (Betlejem, Nagórze Północne)	600/60016	30 000,00
8	Nakładka asfaltowa w centrum Ołpin o dł. 95 mb do rodzin Sroka, Augustyn, Augustyn, Stanula, Mikrut, Sokulski. Zrobienie drugiej nakładki asfaltowej o dł. 270 mb. Na Nagórze Południowym do rodzin Pyzik, Strugała, Niziołek, Niemiec, Bochenek, Zborowski. Zrobienie trzeciej nakładki asfaltowej na Nagórze Południowym o dł. 250 mb. do rodzin Wszółek, Profic, Mikrut, Mikos, Wirmański, Słota. Zrobienie czwartej nakładki asfaltowej o dł. 200 mb. Do rodzin Rapała, Niziołek, Łacki, Wszółek, Polak, Kołek, Polak, Kluz. Połączenie drogi gminnej w Ołpinach na Sikorówce 1 koło rodziny Stężowskich. Pozostałe środki z tej puli na utwardzenie parkingu koło cmentarza w Ołpinach.	600/60016	140 000,00
9	Przebudowa dachu na budynku handlowym z przystankiem autobusowym w Ołpinach	700/70005	6 400,00
10	Zakup nieruchomości w Szerzynie (były budynek GS w Szerzynie)	700/70005	217 500,00
11	Zakup nieruchomości	700/70005	60 000,00
12	Zagospodarowanie placu przy Domu Kultury w Ołpinach	700/70005	70 000,00
13	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Czerмна /z roku 2017/	700/70005	20 000,00
14	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Czerмна	700/70005	20 000,00
15	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Żurowa	700/70005	20 000,00
16	Zakup nieruchomości w pod parking przy cmentarzu w Szerzynie	700/70005	59 040,00
17	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Czerмна (przysiółek Nagórze)	700/70005	10 000,00
18	Przebudowa dachu na budynku handlowym w OłpinachUłożenie płytek do wejści ana pocztę w Ołpinach.	700/70005	50 000,00

19	Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym kościele w Czeremnej	700/70005	50 000,00
20	Centrum usług wspólnych	750/75023	94 200,00
21	Środki finansowe na udział własny w projekcie Województwa Małopolskiego "Bezpieczna Małopolska" oraz wydatki inwestycyjne w jednostkach OSP	754/75412	68 000,00
22	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny	801/80101	2 783 327,55
23	Budowa boiska poliuretanowego w Swoszowej	801/80101	100 000,00
24	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Szerzyny w miejscowości Szerzyny i Czeremna – utworzenie ogólnodostępnych siłowni plenerowych	801/80101	57 987,00
25	Wykonanie chodnika umożliwiającego dojście do szkoły i szatni w Szerzynie oraz zagospodarowanie placu przy szkole w celu umożliwienia dzieciom wyjścia na zewnątrz budynku w czasie przerwy	801/80101	40 000,00
26	Malowanie dachu na budynku Przedszkola Publicznego w Ołpinach	801/80104	18 000,00
27	Platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych - dostosowanie budynku szkoły w Szerzynie do potrzeb osób niepełnosprawnych	801/80150	45 280,00
28	Poprawa stanu gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Szerzyny	900/90001	5 485 027,94
29	"Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ołpiny	900/90001	60 000,00
30	Budowa punktu segregacji odpadów	900/90002	200 000,00
31	Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące biomasę i paliwa gazowe	900/90005	291 000,00
32	Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe	900/90005	557 480,00
33	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski	900/90005	1 867,00
34	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szerzyny na lata 2015 - 2020	900/90005	1 845,00
35	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Ołpinach do granicy z Olszynami	900/90015	21 000,00
36	wykonanie linii oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Czeremnej (przysiółek Osiek)	900/90015	40 000,00
37	Parafia Szerzyny - Dotacja celowa na obiekt zabytkowy	921/92120	17 220,00
38	Parafia Czeremna - Dotacja celowa na obiekt zabytkowy	921/92120	20 000,00
39	Przebudowa istniejącego budynku administracyjno – gospodarczego na pomieszczenia przeznaczone na zaplecze dla sportowców przy stadionie w Szerzynie	926/92601	211 622,66
40	Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy wraz z trybunami i boksami dla zawodników rezerwowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ołpiny	926/92601	1 838 913,96

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szerzyny
M. Słota
Mariusz Słota

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIII/ 416 /2018
Rady Gminy Szerzyny
z dnia 29 stycznia 2018 r.

**Plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy Szerzyny
na rok 2018 r.**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
A. DOCHODY	32 009 664,57
A1. Dochody bieżące	30 309 803,00
A2. Dochody majątkowe	1 699 861,57
B. WYDATKI (B1 + B2)	44 051 715,26
B1. Wydatki bieżące	28 876 764,57
B2. Wydatki majątkowe	15 174 950,69
C. WYNIK (A – B)	-12 042 050,69
D. FINANSOWANIE (D1 – D2)	12 042 050,69
D1. PRZYCHODY ogółem	13 090 210,69
z tego:	
D11. kredyty i pożyczki, w tym:	12 360 190,11
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych europejskich, w tym:	7 330 186,30
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , otrzymane z budżetu państwa	
D12. spłaty pożyczek udzielonych	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	
D14. papiery wartościowe	
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	
D16. prywatyzacja majątku j. s. t.	
D17. inne źródła	730 020,58
D2. ROZCHODY ogółem	1 048 160,00
z tego:	
D21. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 048 160,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	66 124,00
D1211. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	
D22. pożyczki (udzielone)	
D23. lokaty w bankach	
D24. wykup papierów wartościowych	
D25. wykup obligacji samorządowych	
D26. inne cele	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szerzyny
M. Słota
Mariusz Słota

