

UCHWAŁA NR LIV/411/24
RADY GMINY SECEMIN

z dnia 1 marca 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2023r., poz 1270 ze zm.)

Rada Gminy Secemin
uchwała:

- § 1. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Secemin na lata 2024 - 2032 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowią załącznik nr 3 do uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Wasik

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 Rady Gminy Secemin Nr LIV/411/24 z dnia 1 marca 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	31 741 603,00	26 296 202,00	2 890 211,00	28 870,00	11 659 304,00	3 766 507,00	7 951 310,00	2 160 000,00	5 445 401,00	50 000,00	5 395 401,00	
2025	33 181 722,33	24 117 222,33	2 976 917,33	29 736,00	11 011 448,00	5 589 297,00	4 509 824,00	1 630 000,00	9 064 500,00	25 000,00	9 039 500,00	
2026	31 646 134,85	25 121 134,85	3 066 224,85	30 628,00	11 341 792,00	5 756 975,00	4 925 515,00	1 640 000,00	6 525 000,00	25 000,00	6 300 000,00	
2027	25 694 189,60	25 669 189,60	3 158 211,60	31 547,00	11 682 046,00	5 929 685,00	4 867 700,00	1 650 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2028	25 970 639,48	25 945 639,48	3 252 957,94	32 493,00	11 281 646,00	6 107 575,00	5 270 967,54	1 660 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2029	27 377 259,68	27 347 259,68	3 350 546,68	33 468,00	12 032 507,00	6 290 803,00	5 639 935,00	1 670 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2030	28 423 274,08	28 393 274,08	3 451 063,08	34 472,00	12 393 482,00	6 479 527,00	6 034 730,00	1 680 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2031	29 245 070,97	29 245 070,97	3 554 594,97	35 506,00	12 765 286,00	6 673 912,00	6 215 772,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	30 122 423,82	30 122 423,82	3 661 232,82	36 571,00	13 148 245,00	6 874 130,00	6 402 245,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1
2024	33 841 603,00	23 539 940,64	11 242 950,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 301 662,36	10 301 662,36	964 639,50
2025	32 481 722,33	23 142 222,33	11 064 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	9 339 500,00	9 339 500,00	0,00
2026	31 046 134,85	23 646 134,85	11 742 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2027	25 094 189,60	23 771 807,39	12 090 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 322 382,21	1 322 382,21	0,00
2028	25 370 639,48	23 904 543,04	12 452 700,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 466 096,44	1 466 096,44	0,00
2029	26 777 259,68	25 153 588,00	12 826 281,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 623 671,68	1 623 671,68	0,00
2030	27 823 274,08	25 822 331,00	13 211 070,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 943,08	2 000 943,08	0,00
2031	28 545 070,97	26 597 000,93	13 607 402,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 948 070,04	1 948 070,04	0,00
2032	29 422 423,82	27 394 910,95	14 015 624,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 027 512,87	2 027 512,87	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-2 100 000,00	0,00	2 900 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	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	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	569 879,20	569 879,20	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	2 756 261,36	4 256 261,36	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	975 000,00	975 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 897 382,21	1 897 382,21	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 041 096,44	2 041 096,44	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 193 671,68	2 193 671,68	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 570 943,08	2 570 943,08	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 648 070,04	2 648 070,04	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 512,87	2 727 512,87	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,35%	13,57%	13,79%	18,72%	19,71%	TAK	TAK
2025	5,18%	6,67%	x	17,70%	18,69%	TAK	TAK
2026	4,42%	8,93%	x	14,40%	15,21%	TAK	TAK
2027	4,28%	10,85%	x	13,49%	14,30%	TAK	TAK
2028	4,13%	11,40%	x	12,44%	13,25%	TAK	TAK
2029	3,80%	11,37%	x	11,29%	12,09%	TAK	TAK
2030	3,56%	12,55%	x	9,83%	10,63%	TAK	TAK
2031	3,54%	12,18%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2032	3,44%	12,16%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	88 337,00	88 337,00	72 436,34	1 310 100,00	1 310 100,00	1 257 882,00	88 337,00	88 337,00	72 436,34
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 490 100,00	1 490 100,00	1 257 882,00	9 127 142,83	113 337,00	9 013 805,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 648 500,00	31 000,00	8 617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 535 000,00	35 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Secemin

Nr LIV/411/24

z dnia 1 marca 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 208 937,79	9 127 142,83	8 648 500,00	6 535 000,00	15 000,00	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				288 337,00	113 337,00	31 000,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 920 600,79	9 013 805,83	8 617 500,00	6 500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 578 437,00	1 578 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				88 337,00	88 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Secemin	2023	2024	88 337,00	88 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 490 100,00	1 490 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja budynku SP w Żeliszawicach mająca na celu utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego oraz doposażenie Przedszkola w Seceminie - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Secemin	2023	2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Secemin	2023	2024	290 100,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 630 500,79	7 548 705,83	8 648 500,00	6 535 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200 000,00	25 000,00	31 000,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.1	Remont budynku po byłej szkole w Psarach - Poprawa estetyki budynku	Urząd Gminy Secemin	2020	2028	200 000,00	25 000,00	31 000,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 430 500,79	7 523 705,83	8 617 500,00	6 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu na ul. Czarnieckiego w Seceminie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2024	323 535,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w m. Żeliszawiczki (budynek przy H+H) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2023	2024	372 695,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kuczków,Wola Kuczkowska, Wolica - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2026	5 320 295,00	300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - Poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2024	5 190 980,96	2 523 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2021	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Urząd bez barier - Budowa windy w Urzędzie Gminy Secemin - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2023	2025	315 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 424 982,33
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	78 497,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	21 346 485,33
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 597,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	78 497,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	78 497,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 100,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	290 100,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	19 856 385,33
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 856 385,33
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Kuczkowska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2023	2025	2 442 406,33	1 401 816,33	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi w m. Międzylesie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2023	2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi w m. Secemin - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2023	2024	48 831,00	48 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewid. nr 24318 obręb 0012 Psary Wieś w m. Psary (do torów kolejowych 270mb) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2023	2024	307 380,00	307 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszawice – budowa chodnika” - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	Urząd Gminy Secemin	2023	2024	35 977,50	35 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont więźby dachowej, pokrycia dachowego i drewnianego stropu w kościele parafialnym pw. Podwyższenie Krzyża Świętego w Kuczkowie - Ochrona zabytków - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Urząd Gminy Secemin	2024	2025	1 014 900,00	517 400,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Renowacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny i św. Jana Apostoła w Seceminie z 1402r. - Ochrona zabytków - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Urząd Gminy Secemin	2024	2025	408 500,00	88 500,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Seceminie - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy Secemin	2024	2026	8 430 000,00	430 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 816,33
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 169,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 900,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	408 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/411/24
Rady Gminy Secemin z dnia 1 marca 2024r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Secemin na lata 2024-2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Secemin na lata 2024-2032 dostosowana została do aktualnego budżetu gminy.

Dochody i wydatki budżetu gminy zostały zmienione Zarządzeniem Nr 9/2024 Wójta Gminy Secemin z dnia 25 stycznia 2024r., oraz Uchwałą Nr LIII/410/24 Rady Gminy Secemin z dnia 31 stycznia 2024r., Zarządzeniem nr 13/2024 Wójta Gminy Secemin z dnia 8 lutego 2024r. oraz Uchwałą Rady Gminy Secemin Nr LIV/412/24 z dnia 1 marca 2024r.

Aktualne dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę - 31 741 603,00 zł w tym dochody bieżące - 26 296 202,00 zł, dochody majątkowe - 5 445 401,00 zł.
Aktualne wydatki ogółem po zmianach stanowią kwotę - 33 841 603,00 zł w tym wydatki bieżące - 23 539 940,64 zł wydatki majątkowe - 10 301 662,36 zł.
Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi - 2 100 000,00 zł. (deficyt)
Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem stanowi kwotę 9 127 142,83 zł - wydatki majątkowe w 2024 roku wynoszą - 9013805,83 zł, wydatki bieżące - 113 337,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. Na przedsięwzięciu "Cyberbezpieczny samorząd" zwiększono wartość nakładów o kwotę 9 840,00 zł. Środki te były zaplanowane do realizacji w 2023 roku, lecz nie zostały zrealizowane. Zostaną wykonane w 2024 roku. Wartość nakładów na przedsięwzięcie nie uległa zmianie.
2. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia "Przebudowa drogi w m. Psary" na "Przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 243/8 obręb 0012 Psary Wieś w miejscowości Psary (do torów kolejowych)". Wartość nakładów na przedsięwzięcie nie zmieniła się.
3. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczków, Wola Kuczkowska" na "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczków, Wola Kuczkowska, Wolica". Wartość nakładów na przedsięwzięcie nie zmieniła się.

Wykazane wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2032 Gminy Secemin są zgodne ze wskaźnikami obciążenia dochodów w danym roku i długu.

Zachowane są relacje wynikające z art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Wasik