

z dnia 23 grudnia 2024 roku

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025-2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2024r. poz. 1530 ze zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 ze zm.)

**Rada Gminy Secemin**  
**uchwala:**

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Secemin na lata 2025-2037 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2037 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)
  - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt.1 i 2
  - 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,
  - 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- § 5. Traci moc uchwała Nr LII/395/23 Rady Gminy Secemin z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2032 z późniejszymi zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku

Przewodniczący Rady Gminy Secemin

mgr Dariusz Janus

## 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 X/63/24 z dnia 23 grudnia 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	33 616 730,80	28 992 886,96	11 400 246,18	19 504,50	7 812 800,33	3 406 886,00	6 353 449,95	2 210 000,00	4 623 843,84	0,00	4 623 843,84	
2026	38 304 239,00	30 079 239,00	11 799 254,00	20 187,15	8 086 248,34	3 512 629,57	6 660 919,94	2 287 350,00	8 225 000,00	25 000,00	8 200 000,00	
2027	30 962 874,78	30 937 874,78	12 165 031,69	20 812,96	8 336 922,04	3 621 521,09	6 793 587,00	2 358 257,85	25 000,00	25 000,00	0,00	
2028	31 829 135,28	31 804 135,28	12 505 652,58	21 395,72	8 570 355,86	3 722 923,68	6 983 807,44	2 424 289,07	25 000,00	25 000,00	0,00	
2029	32 724 651,06	32 694 651,06	12 855 810,85	21 994,80	8 810 325,82	3 827 165,55	7 164 647,99	2 492 169,16	30 000,00	30 000,00	0,00	
2030	33 542 017,34	33 512 017,34	13 177 206,13	22 544,67	9 030 583,97	3 922 844,68	7 343 764,19	2 554 473,39	30 000,00	30 000,00	0,00	
2031	34 316 305,76	34 316 305,76	13 493 459,07	23 085,74	9 247 317,98	4 016 992,96	7 520 014,53	2 615 780,75	0,00	0,00	0,00	
2032	35 036 948,18	35 036 948,18	13 776 821,71	23 570,55	9 441 511,66	4 101 349,81	7 677 934,83	2 670 712,15	0,00	0,00	0,00	
2033	35 737 687,14	35 737 687,14	14 052 358,15	24 041,96	9 630 341,89	4 183 376,80	7 831 493,53	2 724 126,39	0,00	0,00	0,00	
2034	36 452 440,88	36 452 440,88	14 333 405,31	24 522,80	9 822 948,73	4 267 044,34	7 988 123,40	2 778 608,92	0,00	0,00	0,00	
2035	37 145 037,26	37 145 037,26	14 605 740,01	24 988,73	10 009 584,76	4 348 118,18	8 139 897,74	2 831 402,49	0,00	0,00	0,00	
2036	37 813 647,93	37 813 647,93	14 868 643,33	25 438,53	10 189 757,28	4 426 384,31	8 286 415,90	2 882 367,74	0,00	0,00	0,00	
2037	38 456 479,95	38 456 479,95	15 121 410,27	25 870,98	10 362 983,16	4 501 632,84	8 427 284,97	2 931 367,99	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	36 416 730,80	24 752 921,65	13 026 043,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 663 809,15	11 663 809,15	215 863,00	
2026	41 804 239,00	24 806 563,00	13 429 850,33	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	16 997 676,00	16 997 676,00	200 000,00	
2027	30 162 874,78	26 183 789,04	13 846 175,69	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	3 979 085,74	3 979 085,74	0,00	
2028	31 029 135,28	26 838 383,76	14 233 868,61	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 751,52	4 190 751,52	0,00	
2029	31 924 651,06	27 509 343,36	14 618 183,07	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	4 415 307,70	4 415 307,70	0,00	
2030	32 742 017,34	28 197 076,94	15 012 874,01	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 544 940,40	4 544 940,40	0,00	
2031	33 516 305,76	28 902 003,87	15 403 208,73	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	4 614 301,89	4 614 301,89	0,00	
2032	34 236 948,18	29 624 553,96	15 788 288,95	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 612 394,22	4 612 394,22	0,00	
2033	34 837 687,14	30 365 167,81	16 182 996,17	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 472 519,33	4 472 519,33	0,00	
2034	35 652 440,88	31 124 297,01	16 571 388,08	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 528 143,87	4 528 143,87	0,00	
2035	36 345 037,26	31 902 404,43	16 969 101,40	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 442 632,83	4 442 632,83	0,00	
2036	37 013 647,93	32 699 964,54	17 359 390,73	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 313 683,39	4 313 683,39	0,00	
2037	37 556 479,95	33 517 463,66	17 758 656,72	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 039 016,29	4 039 016,29	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 800 000,00	0,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	-3 500 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	4 239 965,31	5 239 965,31	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	5 272 676,00	5 272 676,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	4 754 085,74	4 754 085,74	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	4 965 751,52	4 965 751,52	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	5 185 307,70	5 185 307,70	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 314 940,40	5 314 940,40	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 414 301,89	5 414 301,89	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	5 412 394,22	5 412 394,22	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	5 372 519,33	5 372 519,33	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 328 143,87	5 328 143,87	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	5 242 632,83	5 242 632,83	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	5 113 683,39	5 113 683,39	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 016,29	4 939 016,29	

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,71%	17,52%	x	18,48%	18,77%	TAK	TAK
2026	3,37%	20,96%	x	16,55%	16,84%	TAK	TAK
2027	4,19%	18,67%	x	17,36%	17,64%	TAK	TAK
2028	4,06%	18,89%	x	17,43%	17,71%	TAK	TAK
2029	3,93%	19,12%	x	17,34%	17,63%	TAK	TAK
2030	3,79%	19,04%	x	16,99%	17,27%	TAK	TAK
2031	3,66%	18,89%	x	18,05%	18,33%	TAK	TAK
2032	3,56%	18,47%	x	19,01%	19,01%	TAK	TAK
2033	3,74%	17,91%	x	19,15%	19,15%	TAK	TAK
2034	3,26%	17,33%	x	18,71%	18,71%	TAK	TAK
2035	3,14%	16,69%	x	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2036	3,00%	15,92%	x	18,21%	18,21%	TAK	TAK
2037	2,95%	14,84%	x	17,75%	17,75%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	88 337,00	88 337,00	72 436,34	2 423 843,84	2 423 843,84	2 159 922,80	79 790,51	79 790,51	65 661,05
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	2 684 235,54	2 684 235,54	2 159 922,80	10 823 571,05	104 790,51	10 718 780,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 997 676,00	35 000,00	16 962 676,00	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
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

\* 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY**

*mgr Dariusz Janus*



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Secemin  
Nr X/63/24  
z dnia 23 grudnia 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 269 853,54	10 823 571,05	16 997 676,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				288 337,00	104 790,51	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 981 516,54	10 718 780,54	16 962 676,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 797 172,54	2 764 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				88 337,00	79 790,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Secemin	2023	2025	88 337,00	79 790,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 708 835,54	2 684 235,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Gminie Secemin poprzez adaptację budynku SP w Żelisławicach oraz doposażenie przedszkola w Seceminie - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Secemin	2023	2025	1 239 844,50	1 215 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Secemin	2023	2025	290 100,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Secemin - Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy Secemin	2024	2025	1 178 891,04	1 178 891,04	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				25 472 681,00	8 059 545,00	16 997 676,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200 000,00	25 000,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
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	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 272 681,00	8 034 545,00	16 962 676,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Struga w Seceminie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2024	2025	895 204,00	865 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu na ul. Czarnieckiego w Seceminie - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2024	2025	78 317,00	58 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kuczków,Wola Kuczowska,Wolica - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2026	352 295,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czaryż - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czaryż, Wola Czaryska, Bichniów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2025	2026	650 000,00	150 000,00	500 000,00	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	265 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 442,05
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 790,51
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 544 651,54
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 726,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 790,51
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 790,51
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 935,54
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 944,50
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 100,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 891,04
1.2	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
1.2.2	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	5 872 716,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 716,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 684,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 637,00
1.3.2.3	0,00	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	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Woła Kuczkowska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2023	2025	2 734 290,00	2 686 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi na działce nr 165 obręb 0010 Marchocice w miejscowości Międzyzlesie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2023	2025	989 895,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Psary-Kolonia - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Psary, Psary-Kolonia - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2025	2026	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Międzyzlesie - Poprawa funkcjonalności oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Secemin	2024	2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	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	2026	408 500,00	208 500,00	200 000,00	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	16 194 180,00	805 404,00	15 302 676,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi w miejscowości Secemin na dz.ewid. nr 2817/20 do ul. Kościelnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2024	2025	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*mgr Dariusz Janus*

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2037 Gminy Secemin

### DOCHODY

Prognozowana wysokość dochodów w 2025 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2024 rok, przy uwzględnieniu informacji: Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, Wojewody Świętokrzyskiego o projektowanych na 2025 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o projektowanej kwocie dotacji.

W 2025 roku planowane dochody ogółem stanowią - **33 616 730,80 zł**

w tym:

dochody bieżące - 28 992 886,96 zł

dochody majątkowe - 4 623 843,84 zł ( w tym wpływów z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa - 2 423 843,84 zł, wpływy wpływów z dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład - 2 000 000,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 200 000,00 zł)

### WYDATKI

Planowane w 2025 roku wydatki ogółem - **36 416 730,80 zł** w tym:

wydatki bieżące - 24 752 921,65 zł z tego: - bieżące wydatki na obsługę długu - 250 000,00 zł

wydatki majątkowe - 11 663 809,15 zł

Planowane wydatki majątkowe na 2025 rok dotyczą wykonania zadań:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wincentów – **170 000,00 zł**
2. Budowa sieci wodociągowej na ul. Czarnieckiego w Seceminie – etap II - **58 637,00 zł**
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbie na dz. ewid. nr 273 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – **25 000,00 zł**
4. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krzepin (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - **70 000,00 zł**
5. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Secemin na dz. ewid. nr 1953,1952 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – **25 000,00 zł**
6. Rozbudowa sieci wodociągowej Dąbie – Cegielnia (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - **25 000,00 zł**
7. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wola Kuczkowska – **2 686 320,00 zł**
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kuczków, Wola Kuczkowska, Wolica (dokumentacja projektowa) – **160 000,00 zł**
9. Rozbudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Seceminie – **805 404,00 zł**
10. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Struga w Seceminie – **865 684,00 zł**
11. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Międzyzylesie – **1 750 000,00 zł**
12. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żeliszawice (aktualizacja dokumentacji) – **155 000,00 zł**
13. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pniaki (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - **70 000,00 zł**
14. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czaryż, Wola Czaryska, Bichniów (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - **150 000,00 zł**
15. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Psary, Psary-Kolonia (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - **100 000,00 zł**
16. Przebudowa drogi gminnej nr 375018T Psary – Wola Czaryska – etap II (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – **50 000,00 zł**
17. Przebudowa drogi gminnej nr 375009T Żeliszawice-Nadolnik (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – **30 000,00 zł**



18. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ewid. nr 809 obręb 0017 Wola Wolica w miejscowości Gródek (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – **20 000,00 zł**
19. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ewid. nr 191 obręb 0009 Krzepin w miejscowości Krzepin (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – **10 000,00 zł**
20. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ewid. nr 162 obręb 0014 Wałkonowy Dolne w miejscowości Ropocice (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – **10 000,00 zł**
21. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ewid. nr 165 obręb 0010 Marchocice w miejscowości Międzyzlesie – **945 000,00 zł**
22. Budowa drogi w miejscowości Secemin na dz. ewid. nr 2817/20 do ul. Kościelnej - **55 000,00 zł**
23. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ewid. nr 1.377 obręb 0011 Psary-Kolonia w miejscowości Psary-Kolonia (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – **10 000,00 zł**
24. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ewid. nr 116 obręb 0010 Marchocice w miejscowości Międzyzlesie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – **11 330,66 zł**
25. Nabycie gruntów do zasobów mienia gminy – **65 000,00 zł**
26. Wydatki w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – **290 100,00 zł**
27. Budowę windy w UG Secemin – **250 000,00 zł**
28. Realizacja projektu „Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Gminie Secemin poprzez adaptację budynku SP w Żeliszawicach oraz doposażenie przedszkola w Seceminie” – **1 215 244,50 zł.**
29. Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Secemin – **1 178 891,04 zł**
30. Zakup zamiatarki – **15 000,00 zł**
31. Zakup traktorka kosiarki – **52 570,00 zł**
32. Zakup rębaka – **20 000,00 zł**
33. Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego na dz. ewid. nr 517/2 w Seceminie – **20 000,00 zł**
34. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Psary-Kolonia (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - **30 000,00 zł**
35. Dotacja dla Parafii w Seceminie na realizację zadania: „Renowacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Katarzyny i św. Jana Apostoła w Seceminie z 1402r.” – **208 500,00 zł**
36. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. ewid. nr 2.581 obręb 0011 Psary-Kolonia (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – **33 764,95 zł**
37. Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w m. Żeliszawice - budowa wyniesionego przejścia dla pieszych" - **7 363,00 zł**
38. Wydatki dla KPP Włoszczowa na dofinansowanie zakup samochodu policyjnego - **20 000,00 zł**

Wysokość dochodów i wydatków dla lat 2027-2037 została ustalona zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych uchwał.

#### **Wynik budżetu**

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją: "dochody ogółem" a pozycją "wydatki ogółem". W roku 2025 wynik budżetu (deficyt) stanowi kwotę - 2 800 000,00 zł, natomiast w 2026 roku - 3 487 676,00 zł (deficyt). W latach 2027-2037 występuje nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

**Przychody budżetu gminy** w 2025 roku to kwota - 3 500 000,00 zł: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (środki z niewykorzystanych w 2024 roku dodatkowych dochodów dla jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i uzupełnienia subwencji) - 1 000 000,00 z oraz zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego - 2 500 000,00 zł.

**Rozchody budżetu gminy** w 2025 roku to kwota - 700 000,00 zł z tytułu:

- spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Koniecpolu - 700 000,00 zł

W pozostałych latach 2026 - 2037 rozchodem budżetu będą też spłaty zaciągniętych kredytów.

**Kwota długu**

Kwotę długu w poszczególnych latach określa kolumna Nr 6 Załącznika Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa.

Planowany dług na koniec 2025 roku wynosił będzie - 5 500 000,00 zł, na koniec 2026 roku - 9 000 000,00 zł, natomiast w latach następnych będzie się zmniejszał o spłaty rat kapitałowych.

**Sposób sfinansowania długu**

W 2025 roku dług do spłaty w kwocie 700 000,00 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

W pozostałych latach; w roku 2026 - kredytem długoterminowym, a w latach 2027-2037 nadwyżką budżetową.

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

Przewodniczący Rady Gminy Secemin

mgr Dariusz Janus

