

UCHWAŁA NR XII/78/25
RADY GMINY SECEMIN

z dnia 24 lutego 2025 roku

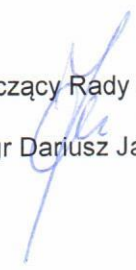
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Secemin na lata 2025-2037

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
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 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 XI/78/25 z dnia 24 lutego 2025r.

| 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⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2025 | 34 298 013,85 | 29 674 170,01 | 11 400 246,18 | 19 504,50 | 7 812 800,33 | 3 557 575,75 | 6 884 043,25 | 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 |

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 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 | | | |
| 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 | 37 098 013,85 | 25 036 939,40 | 13 159 315,92 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 061 074,45 | 12 061 074,45 | 348 128,30 |
| 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 ^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 | |
| 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 | |

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: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | w tym: | | Spłaty 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 | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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 | |
| 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 | |

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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | 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 | środkami nowego zobowiązania | z tego: | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | | 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 | 4 637 230,61 | 5 637 230,61 |
| 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) ^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 |
| 2025 | 3,64% | 18,68% | 18,48% | 19,19% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,37% | 20,96% | 17,84% | 18,55% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,19% | 18,67% | 18,17% | 18,88% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,06% | 18,89% | 18,03% | 18,74% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,93% | 19,12% | 17,93% | 18,64% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,79% | 19,04% | 17,58% | 18,29% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,66% | 18,89% | 18,24% | 18,95% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,56% | 18,47% | 19,18% | 19,18% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,74% | 17,91% | 19,15% | 19,15% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,26% | 17,33% | 18,71% | 18,71% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,14% | 16,69% | 18,52% | 18,52% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,00% | 15,92% | 18,21% | 18,21% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,95% | 14,84% | 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 ^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 | środkami określonymi 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | 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 ^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 |
| 2025 | 2 684 235,54 | 2 684 235,54 | 2 159 922,80 | 10 943 571,05 | 104 790,51 | 10 838 780,54 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 na realizację 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Dariusz Janus

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Secemin
Nr XI/78/25
z dnia 24 lutego 2025r.

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) | | | | 28 389 853,54 | 10 943 571,05 | 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 | | | | 28 101 516,54 | 10 838 780,54 | 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 Żeliszawicach 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 | | | | 25 592 681,00 | 8 179 545,00 | 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 | | | | 25 392 681,00 | 8 154 545,00 | 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 | 8 744 442,05 |
| 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 | 8 664 651,54 |
| 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 | 5 992 716,00 |
| 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 | 5 992 716,00 |
| 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 Wola 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 Międzylesie - 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 Międzylesie - 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 |
| 1.3.2.16 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary wraz z wykupem gruntów - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Secemin | 2021 | 2025 | 120 000,00 | 120 000,00 | 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 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Dariusz Janus

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/78/25
Rady Gminy Secemin z dnia 24 lutego 2025r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Secemin na lata 2025 -2037

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Secemin na lata 2025-2037 dostosowana została do aktualnego budżetu gminy.

Dochody i wydatki budżetu gminy zostały zmienione Zarządzeniem Wójta Gminy Secemin Nr 6/2025 z dnia 17 stycznia 2025r.; oraz Uchwałą Rady Gminy Secemin Nr XI/79/25 z dnia 24 lutego 2025r.

Aktualne dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę - 34 298 013,85 zł w tym dochody bieżące - 29 674 170,01 zł, dochody majątkowe - 4 623 843,84 zł.

Aktualne wydatki ogółem po zmianach stanowią kwotę – 36 416 730,80 zł w tym wydatki bieżące - 24 752 921,65 zł wydatki majątkowe – 11 663 809,15 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi - 2 800 000,00 zł.(deficyt)

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem stanowi kwotę 10 943 571,05 zł - wydatki majątkowe w 2025 roku wynoszą – 10 838 780,54 zł, wydatki bieżące - 104 790,51 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. Wprowadzono ponownie przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary wraz z wykupem gruntów". Przedsięwzięcie to dotyczy udzielenia dotacji dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji. Wartość przedsięwzięcia to kwota 120 000,00 zł

Wykazane wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2037 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
mgr Dariusz Janus