

UCHWAŁA NR XIII/104/25
RADY GMINY SECEMIN

z dnia 28 maja 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 (t.j.Dz.U.z 2024r. poz. 1530 ze zm.)

Rada Gminy Secemin
uchwała:

- § 1.** 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Secemin na lata 2025 - 2037 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.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
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 XIII/104/25 z dnia 28 maja 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 1)}	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
2025	35 980 695,41	30 495 433,67	11 400 246,18	19 504,50	7 884 430,33	3 998 832,74	7 192 419,92	2 210 000,00	5 485 261,74	150 090,00	5 485 261,74
2026	40 397 759,00	30 318 246,00	11 799 254,00	20 187,15	8 086 248,34	3 512 629,57	6 899 926,94	2 287 350,00	10 079 513,00	25 000,00	8 200 000,00
2027	32 058 903,92	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	1 121 029,14	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 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 wynikających 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:					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		w tym:	
					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				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	38 972 885,34	25 654 239,15	13 379 987,55	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 318 646,19	13 318 646,19	378 765,30	
2026	43 897 759,00	24 806 563,00	13 429 850,33	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	19 091 196,00	19 091 196,00	200 000,00	
2027	31 258 903,92	26 183 789,04	13 846 175,69	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	5 075 114,88	5 075 114,88	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	37 113 647,93	32 799 964,54	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	38 456 479,95	33 517 463,66	17 758 656,72	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 939 016,29	4 939 016,29	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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	-2 992 189,93	0,00	3 692 189,93	1 500 000,00	800 000,00	118 644,97	118 644,97	2 000 000,00	2 000 000,00
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	700 000,00	700 000,00	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

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych: ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								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	73 544,96	73 544,96	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	700 000,00	700 000,00	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

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		
	łącznie 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 841 194,52	7 033 384,45	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 511 683,00	5 511 683,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	4 754 085,74	4 754 085,74	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	4 965 751,52	4 965 751,52	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 185 307,70	5 185 307,70	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	5 314 940,40	5 314 940,40	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 414 301,89	5 414 301,89	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	5 412 394,22	5 412 394,22	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	5 372 519,33	5 372 519,33	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 328 143,87	5 328 143,87	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 242 632,83	5 242 632,83	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 683,39	5 013 683,39	
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 dotyczących 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	3,59%	19,21%	18,48%	19,19%	TAK	TAK
2026	3,34%	21,66%	17,91%	18,62%	TAK	TAK
2027	4,19%	18,67%	18,35%	19,06%	TAK	TAK
2028	4,06%	18,89%	18,20%	18,91%	TAK	TAK
2029	3,93%	19,12%	18,11%	18,82%	TAK	TAK
2030	3,79%	19,04%	17,76%	18,47%	TAK	TAK
2031	3,66%	18,89%	18,42%	19,13%	TAK	TAK
2032	3,56%	18,47%	19,35%	19,35%	TAK	TAK
2033	3,74%	17,91%	19,25%	19,25%	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	2,70%	15,62%	18,21%	18,21%	TAK	TAK
2037	0,29%	14,84%	17,71%	17,71%	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
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	78 497,00	78 497,00	64 367,54	2 835 171,74	2 835 171,74	2 589 914,90	78 497,00	78 497,00	64 367,54
2026	0,00	0,00	0,00	1 854 513,00	1 854 513,00	1 854 513,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 096 029,14	1 096 029,14	1 096 029,14	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	3 435 147,06	3 435 147,06	2 674 941,80	10 278 975,76	103 497,00	10 175 478,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 181 780,00	2 181 780,00	1 854 513,00	19 126 196,00	35 000,00	19 091 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 289 446,08	1 289 446,08	1 096 029,14	1 354 446,08	15 000,00	1 339 446,08	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:				wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	Wypływ 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatków bieżącego ^x					
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 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 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, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Dariusz Janus

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Secemin
Nr XIII/104/25
z dnia 28 maja 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)				31 149 622,84	10 278 975,76	19 126 196,00	1 354 446,08	15 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				288 337,00	103 497,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 861 285,84	10 175 478,76	19 091 196,00	1 339 446,08	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.zr.), z tego:				6 632 538,62	3 126 872,54	2 181 780,00	1 289 446,08	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				88 337,00	78 497,00	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	78 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 544 201,62	3 048 375,54	2 181 780,00	1 289 446,08	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Secemin jako element zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze publicznym - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy Secemin	2025	2027	3 835 366,08	364 140,00	2 181 780,00	1 289 446,08	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Gminie Secemin poprzez adaptację budynku SP w Żelazławicach 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
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Secemin	2023	2025	290 100,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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				24 517 084,22	7 152 103,22	16 944 416,00	65 000,00	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				24 317 084,22	7 127 103,22	16 909 416,00	50 000,00	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	60 680,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kuczków,Wolica Kuczkowska,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 Czaryz - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2025	2027	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	10 070 881,03
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 497,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 992 384,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 798,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 497,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 497,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507 301,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 366,08
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 944,50
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 100,00
1.1.2.4	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	3 485 082,41
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	3 485 082,41
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	0,00
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

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						
1.3.2.5	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
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Kuczkowska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2023	2025	2 826 435,22	2 778 465,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pniaki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2025	2026	89 790,00	43 050,00	46 740,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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
1.3.2.5	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 145,22
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00
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	64 068,19
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

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 34/2025 z dnia 24 kwietnia 2025r., Zarządzeniem Wójta Gminy Secemin Nr 37/2025 z dnia 30 kwietnia 2025r., Zarządzeniem Wójta Gminy Secemin Nr 41/2025 z dnia 15 maja 2025r., Uchwałą Rady Gminy Secemin Nr XIII/105/25 z dnia 28 maja 2025r.

Aktualne dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę - 35 980 695,41 zł w tym dochody bieżące - 30 495 433,67 zł, dochody majątkowe - 5 485 261,74 zł.

Aktualne wydatki ogółem po zmianach stanowią kwotę - 38 972 885,34 zł w tym wydatki bieżące - 25 654 239,15 zł wydatki majątkowe - 13 318 646,19 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi - 2 992 189,93 zł.(deficyt)

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem stanowi kwotę 10 278 975,76 zł - wydatki majątkowe w 2025 roku wynoszą - 10 175 478,76 zł, wydatki bieżące - 103 497,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Secemin jako element zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze publicznym" Wartość całego przedsięwzięcia to kwota 3 835 366,08 zł, a okres realizacji obejmuje lata 2025-2027.

2. Na przedsięwzięciu "Budowa wodociaгу na ul. Czarnieckiego w Seceminie - etap II" zmniejszono wartość przedsięwzięcia o kwotę 17 637,00 zł.

3. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czaryż" do roku 2027. Wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pniaki" Wartość przedsięwzięcia to kwota 89 790,00 zł, a okres realizacji 2025 - 2026.

5. Zwiększono wartość przedsięwzięcia pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Kuczkowska" o kwotę 92 145,22 zł. Okres realizacji nie zmienił się.

6. Zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Międzyzylesie" o kwotę 250 000,00 zł. Okres realizacji nie zmienił się.

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 Secemin
mgr Dariusz Janus