

UCHWAŁA NR XXV/172/26
RADY GMINY SECEMIN

z dnia 25 marca 2026 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Secemin na lata 2026-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025r., poz. 1153 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 2025r. poz. 1483 ze zm.)

Rada Gminy Secemin
uchwała:

- § 1.** 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Secemin na lata 2026 - 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.** 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

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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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			
2026	45 813 594,76	30 946 381,60	12 818 953,00	448 665,00	6 445 864,00	3 523 141,60	7 709 758,00	2 250 000,00	14 867 213,16	0,00	14 867 213,16	
2027	33 279 108,14	32 158 079,00	13 203 522,00	462 125,00	6 618 640,00	3 294 141,00	8 579 651,00	2 317 500,00	1 121 029,14	25 000,00	1 096 029,14	
2028	33 115 664,00	33 090 664,00	13 586 424,00	475 527,00	6 810 581,00	3 389 671,00	8 828 461,00	2 384 708,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2029	34 061 909,05	34 031 909,05	13 966 844,00	488 842,00	7 001 277,00	3 484 582,00	9 090 364,05	2 451 480,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2030	34 980 741,70	34 950 741,70	14 343 949,00	502 041,00	7 190 311,00	3 578 666,00	9 320 701,00	2 517 670,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2031	35 824 496,48	35 824 496,48	14 702 548,00	514 592,00	7 370 069,00	3 668 133,00	9 553 719,00	2 580 612,00	0,00	0,00	0,00	
2032	36 720 047,62	36 720 047,62	15 070 112,00	527 457,00	7 554 321,00	3 759 836,00	9 792 562,00	2 645 127,00	0,00	0,00	0,00	
2033	37 637 969,81	37 637 969,81	15 446 865,00	540 643,00	7 743 179,00	3 853 832,00	10 037 376,00	2 711 255,00	0,00	0,00	0,00	
2034	38 578 838,30	38 578 838,30	15 833 037,00	554 159,00	7 936 758,00	3 950 178,00	10 288 310,00	2 779 036,00	0,00	0,00	0,00	
2035	39 543 210,84	39 543 210,84	16 228 863,00	568 013,00	8 135 177,00	4 048 932,00	10 545 518,00	2 848 512,00	0,00	0,00	0,00	
2036	40 531 673,58	40 531 673,58	16 634 585,00	582 213,00	8 338 556,00	4 150 155,00	10 809 156,00	2 919 725,00	0,00	0,00	0,00	
2037	41 544 829,73	41 544 829,73	17 050 450,00	596 768,00	8 547 020,00	4 253 909,00	11 079 385,00	2 992 718,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być slosowany 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2026	53 426 103,91	28 029 466,42	14 799 124,82	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	25 396 637,49	25 396 637,49	420 000,00
2027	32 479 108,14	27 646 276,00	15 395 422,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	4 832 832,14	4 832 832,14	0,00
2028	32 315 664,00	28 555 072,00	16 026 634,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	3 760 592,00	3 760 592,00	0,00
2029	33 261 909,05	29 462 438,00	16 661 289,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 799 471,05	3 799 471,05	0,00
2030	34 180 741,70	30 241 639,00	17 147 799,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 939 102,70	3 939 102,70	0,00
2031	35 024 495,48	31 376 391,00	17 631 367,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	3 648 105,48	3 648 105,48	0,00
2032	35 920 047,62	32 181 840,00	18 110 940,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	3 738 207,62	3 738 207,62	0,00
2033	36 937 969,81	32 975 185,00	18 580 013,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	3 962 784,81	3 962 784,81	0,00
2034	37 778 838,30	33 771 854,00	19 053 803,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	4 006 984,30	4 006 984,30	0,00
2035	38 743 210,84	34 591 805,00	19 532 053,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	4 151 405,84	4 151 405,84	0,00
2036	39 831 673,58	35 409 131,00	20 008 635,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	4 422 542,58	4 422 542,58	0,00
2037	40 944 829,73	36 057 345,00	20 476 837,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 887 484,73	4 887 484,73	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
2026	-7 612 509,15	0,00	8 212 509,15	6 000 000,00	5 400 000,00	261 342,25	261 342,25	1 951 166,90	1 951 166,90
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	700 000,00	700 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^X		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}				z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
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
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	700 000,00	700 000,00	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	600 000,00	600 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	2 916 915,18	5 129 424,33	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	4 511 803,00	4 511 803,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	4 535 592,00	4 535 592,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 569 471,05	4 569 471,05	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	4 709 102,70	4 709 102,70	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 448 105,48	4 448 105,48	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	4 538 207,62	4 538 207,62	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	4 662 784,81	4 662 784,81	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	4 806 984,30	4 806 984,30	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	4 951 405,84	4 951 405,84	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 122 542,58	5 122 542,58	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 484,73	5 487 484,73	

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 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 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 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
2026	3,46%	12,11%	19,15%	20,51%	TAK	TAK
2027	3,94%	16,80%	18,22%	19,58%	TAK	TAK
2028	3,71%	16,28%	17,81%	19,17%	TAK	TAK
2029	3,54%	15,88%	17,34%	18,70%	TAK	TAK
2030	3,35%	15,81%	16,53%	17,88%	TAK	TAK
2031	3,22%	14,56%	16,73%	18,08%	TAK	TAK
2032	3,05%	14,39%	16,17%	17,52%	TAK	TAK
2033	2,62%	14,35%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2034	2,78%	14,35%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2035	2,66%	14,36%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2036	2,27%	14,42%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2037	1,82%	14,93%	14,61%	14,61%	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:
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
2026	0,00	0,00	0,00	6 494 242,16	6 494 242,16	6 018 497,21	55 126,70	55 126,70	45 203,89
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
2026	7 244 223,88	7 244 223,88	5 812 997,21	22 191 887,18	90 126,70	22 101 760,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 289 446,08	1 289 446,08	1 096 029,14	2 419 446,08	30 000,00	2 389 446,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	434 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						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												
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Dariusz Janus

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 759 998,76	22 191 887,18	2 419 446,08	434 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				271 466,70	90 126,70	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 488 532,06	22 101 760,48	2 389 446,08	434 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 348 408,76	5 783 646,18	1 289 446,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				71 466,70	55 126,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Secemin	2023	2026	71 466,70	55 126,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 276 942,06	5 728 519,48	1 289 446,08	0,00	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	3 919 006,08	2 545 920,00	1 289 446,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Secemin - Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy Secemin	2024	2026	1 225 631,04	1 178 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt parasolowy dla mieszkańców gmin: Czarnocin, Łopuszno, Małogoszcz, Moskorzew, Nowy Korczyn, Radków, Secemin, Słupia i Sobków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2025	2026	1 760 279,14	1 760 279,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Secemin	2023	2026	372 025,80	243 429,30	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				19 411 590,00	16 408 241,00	1 130 000,00	434 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont budynku po byłej szkole w Psarach - Poprawa estetyki budynku	Urząd Gminy Secemin	2020	2027	200 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 211 590,00	16 373 241,00	1 100 000,00	434 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kuczków,Wola Kuczkowska,Wolica - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2026	352 295,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czaryż - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2025	2026	179 900,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czaryż, Wola Czaryska, Bichniów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2025	2028	650 000,00	0,00	150 000,00	434 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pniaki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2025	2026	89 790,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Psary-Kolonia - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2025	2027	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Psary, Psary-Kolonia - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2025	2027	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	8 750 892,26
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 126,70
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 765,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 092,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 126,70
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 126,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 965,56
1.1.2.1	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	1 178 891,04
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 279,14
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 429,30
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 800,00
1.3.1	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 800,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 800,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.7	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Seceminie - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy Secemin	2024	2026	16 194 180,00	15 302 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary wraz z wykupem gruntów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2021	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żeliszewice (aktualizacja dokumentacji) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2025	2026	201 925,00	201 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Urząd bez barier - Budowa windy w Urzędzie Gminy Secemin - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2023	2027	265 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Dariusz Janus

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Secemin
Nr XXV/172/26 z dnia 25 marca 2026r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Secemin na lata 2026-2037

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Secemin na lata 2026-2037 dostosowana została do aktualnego budżetu gminy.

Aktualne dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę – 45 813 594,76 zł w tym dochody bieżące – 30 946 381,60 zł, dochody majątkowe – 14 867 213,16 zł.

Aktualne wydatki ogółem po zmianach stanowią kwotę – 53 426 103,91 zł w tym wydatki bieżące – 28 029 466,42 zł wydatki majątkowe – 25 396 637,49 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi – 7 612 509,15 zł.(deficyt)

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem stanowi kwotę 22 191 887,18 zł - wydatki majątkowe w 2026 roku wynoszą – 22 101 760,48 zł, wydatki bieżące – 90 126,70 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czaryż. Zwiększono nakłady na przedsięwzięciu o kwotę 93 800,00 zł w roku 2026. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu 179 900,00 zł

Wykazane wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2037 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