

UCHWAŁA NR L/382/23
RADY GMINY SECEMIN

z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023- 2030

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

Rada Gminy Secemin
uchwała:

- § 1.** 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Secemin na lata 2023 - 2030 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowią załącznik nr 3 do uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Wasik

Województwo świętokrzyskie
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 L/382/23 z dnia 31 października 2023r.

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	
								z podatku od nieruchomości				
1p	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	
2023	39 664 636,20	26 790 465,47	2 130 625,00	23 870,00	11 442 684,75	6 266 436,67	6 926 849,05	1 970 000,00	12 874 170,73	300 000,00	12 574 170,73	
2024	27 701 964,81	21 812 612,00	2 491 154,00	26 155,00	9 868 235,00	5 142 188,00	4 284 880,00	1 620 000,00	5 889 352,81	20 000,00	5 869 352,81	
2025	25 418 243,00	22 893 243,00	2 735 711,00	26 765,00	10 031 646,00	5 589 297,00	4 509 824,00	1 630 000,00	2 525 000,00	25 000,00	2 500 000,00	
2026	26 762 907,00	24 237 907,00	3 187 496,00	27 405,00	10 218 229,00	6 079 262,00	4 725 515,00	1 640 000,00	2 525 000,00	25 000,00	2 500 000,00	
2027	25 082 744,21	25 057 744,21	3 200 000,00	28 000,00	10 524 776,00	6 261 640,00	4 867 700,00	1 650 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2028	25 834 476,54	25 809 476,54	3 220 000,00	28 500,00	10 840 520,00	6 449 489,00	5 270 967,54	1 660 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2029	26 953 588,00	26 923 588,00	3 316 600,00	29 355,00	11 165 735,00	6 771 963,00	5 639 935,00	1 670 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2030	28 122 331,00	28 092 331,00	3 416 098,00	30 235,00	11 500 707,00	7 110 561,00	6 034 730,00	1 680 000,00	30 000,00	30 000,00	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. 868, 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		
2023	45 506 921,68	26 111 365,55	11 023 677,32	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	19 395 556,13	19 395 556,13	610 000,00
2024	26 901 964,81	19 650 023,00	10 350 000,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	7 251 941,81	7 251 941,81	155 977,50
2025	24 718 243,00	20 658 012,92	10 400 000,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	4 060 230,08	4 060 230,08	0,00
2026	25 962 907,00	21 200 344,87	10 600 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 762 562,13	4 762 562,13	0,00
2027	24 282 744,21	22 160 362,00	10 700 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	2 122 382,21	2 122 382,21	0,00
2028	25 034 476,54	23 268 380,10	11 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 766 096,44	1 766 096,44	0,00
2029	26 153 588,00	25 153 588,00	11 100 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	27 322 331,00	25 822 331,00	11 150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2023	-5 842 285,48	0,00	6 642 285,48	4 000 000,00	3 200 000,00	1 882 576,82	1 882 576,82	759 708,66	759 708,66
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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

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 6 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			z tego:			
							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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	569 920,00	569 920,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	569 879,20	569 879,20	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	

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:								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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	679 099,92	3 321 385,40	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	2 162 589,00	2 162 589,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 235 230,08	2 235 230,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 037 562,13	3 037 562,13	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 897 382,21	2 897 382,21	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 541 096,44	2 541 096,44	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	

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 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
2023	1,96%	4,75%	6,21%	17,95%	20,82%	TAK	TAK
2024	3,98%	15,52%	15,64%	15,75%	18,62%	TAK	TAK
2025	6,10%	14,97%	x	14,99%	17,86%	TAK	TAK
2026	6,33%	18,66%	x	12,85%	15,76%	TAK	TAK
2027	5,72%	16,88%	x	13,33%	16,24%	TAK	TAK
2028	5,17%	14,16%	x	13,15%	16,06%	TAK	TAK
2029	4,59%	9,40%	x	12,39%	15,30%	TAK	TAK
2030	4,05%	11,06%	x	13,48%	13,48%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		Wydávki 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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	65 912,50	65 912,50	63 478,98	2 751 253,53	2 751 253,53	2 733 429,78	189 046,88	189 046,88	158 506,33
2024	9 840,00	9 840,00	8 068,80	1 568 597,00	1 568 597,00	1 322 250,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 związków 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
2023	4 156 581,92	4 156 581,92	2 733 429,78	16 625 600,45	1 662 046,88	14 963 553,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 568 597,00	1 568 597,00	1 322 250,00	6 131 543,66	20 000,00	6 111 543,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 531 000,00	31 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	40 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku 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
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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. Automagiczne 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 Bogdan Wasik

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 013 437,08	16 625 600,45	6 131 543,66	2 531 000,00	2 540 000,00	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 224 752,50	1 662 046,88	20 000,00	31 000,00	40 000,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 788 684,58	14 963 553,57	6 111 543,66	2 500 000,00	2 500 000,00	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:				6 243 081,42	4 345 628,80	1 568 597,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				511 752,50	189 046,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rowój kompetencji kluczowych w Gminie Secemin - Rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie uczenia się	Urząd Gminy Secemin	2021	2023	389 912,50	67 206,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna rekreacja w Seceminie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dostępny Secemin - Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Secemin	2023	2024	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 731 328,92	4 156 581,92	1 568 597,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 375017T Gabrielów przez wieś - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	457 965,00	451 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Gminy Secemin	2021	2023	3 506 052,78	3 506 052,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Aktywna rekreacja w Seceminie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	198 714,14	198 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja budynku SP w Żeliszławicach mająca na celu utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego oraz doposażenie Przedszkola w Seceminie - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Secemin	2023	2024	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Secemin	2023	2024	368 597,00	0,00	368 597,00	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				23 770 355,66	12 279 971,65	4 562 946,66	2 531 000,00	2 540 000,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 713 000,00	1 473 000,00	20 000,00	31 000,00	40 000,00	15 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana planu zagospodarowania przetrzennego	Urząd Gminy Secemin	2020	2023	71 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont budynku po byłej szkole w Psarach - Poprawa estetyki budynku	Urząd Gminy Secemin	2020	2028	200 000,00	25 000,00	20 000,00	31 000,00	40 000,00	15 000,00

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	15 000,00	0,00	0,00	10 123 520,03
1.a	15 000,00	0,00	0,00	31 163,78
1.b	0,00	0,00	0,00	10 092 356,25
1.1	0,00	0,00	0,00	2 246 112,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 236 272,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	16 955,98
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	650 719,97
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	368 597,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 000,00	0,00	0,00	7 877 407,08
1.3.1	15 000,00	0,00	0,00	21 323,78
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.3	Remont nawierzchni drogi gminnej Krzepin-Zagórcze - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 375043T Ropocice do byłych PZZ - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	307 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 057 355,66	10 806 971,65	4 542 946,66	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu na ul. Czarnieckiego w Seceminie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2024	323 535,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przyłączy wodociągowych na ul. Słonecznej w Seceminie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	69 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kuczków - Wola Kuczkowska - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2026	5 122 295,00	20 295,00	102 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzyzlesie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2016	2023	8 083 319,74	6 413 417,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska, Dąbie - Poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - Poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2024	5 367 062,09	2 859 261,09	2 507 801,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2021	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 375017T Gabrielów przez wieś - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 375043T Ropocice do byłych PZZ - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zmiana nawierzchni drogi gminnej Krzepin-Zagórcze - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w m. Secemin (obszar położony na działce ewid. Nr 1941 obręb Secemin) - Poprawa dojazdu do oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	323 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Urząd bez barier - Budowa windy w Urzędzie Gminy Secemin - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2023	2024	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Kuczkowska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2023	2024	2 141 406,33	1 060 998,17	1 080 408,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi w m. Międzyzlesie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi w m. Secemin - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2023	2024	49 360,00	0,00	49 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi w m. Psary - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2023	2024	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszewice – budowa chodnika” - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	Urząd Gminy Secemin	2023	2024	35 977,50	0,00	35 977,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	21 095,42
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	228,36
1.3.2	0,00	0,00	0,00	7 856 083,30
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	10 457,49
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	5 102 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	6 831,98
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 100 816,33
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	35 977,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/382/23
Rady Gminy Secemin z dnia 31 października 2023r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Secemin na lata 2023-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Secemin na lata 2023-2030 dostosowana została do aktualnego budżetu gminy.

Dochody i wydatki budżetu gminy zostały zmienione Zarządzeniem Wójta Gminy Secemin Nr 54/2023 z dnia 9 października 2023r., Zarządzeniem Wójta Gminy Secemin Nr 57/2023 z dnia 13 października 2023r. oraz Uchwałą Rady Gminy Secemin Nr L/383/23 z dnia 31 października 2023r.

Aktualne dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę - 39 664 636,20 zł w tym dochody bieżące - 26 790 465,47 zł, dochody majątkowe - 12 874 170,73 zł.

Aktualne wydatki ogółem po zmianach stanowią kwotę - 45 506 921,68 zł w tym wydatki bieżące - 26 111 365,55 zł wydatki majątkowe - 19 395 556,13 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi - 5 842 285,48 zł.(deficyt)

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem stanowi kwotę 16 625 600,45 zł - wydatki majątkowe w 2023 roku wynoszą - 14 963 553,57 zł, wydatki bieżące - 1 662 046,88 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. Na przedsięwzięciu "Budowa wodociągu na ul. Czarnieckiego w Seceminie" przesunięto środki w wysokości 300 000,00 zł do realizacji na rok 2024. Wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie o nazwie: "Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Gminie Secemin poprzez adaptację budynku SP w Żeliszawicach oraz doposażenie przedszkola w Seceminie" Wartość przedsięwzięcia 1 200 000,00 zł do realizacji w 2024 roku.

3. Na przedsięwzięciu "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary" przesunięto kwotę 48 000,00 zł do realizacji na rok 2024r. Wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszawice - budowa chodnika" Wartość przedsięwzięcia wynosi 35 977,50 zł, a termin realizacji to 2024 rok.

5. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd".Wartość przedsięwzięcia 378 437,00 zł Termin realizacji to lata 2023 - 2024.

Wykazane wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2030 Gminy Secemin są zgodne ze wskaźnikami obciążenia dochodów w danym roku i długu.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Wasik