

**UCHWAŁA NR XXIII/188/21
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 24 lutego 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. 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 2019 r., poz 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy Secemin
uchwała:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XXII/173/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2026 polegającej na:

a. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

b. Załącznik Nr 2 :Wykaz przedsięwzięć do WPF" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

c. Załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2026 Gminy Secemin" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Secemin Nr XXIII/188/21 z dnia 24 lutego 2021r.

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	
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	
2021	25 072 620,50	22 497 845,00	2 569 909,00	10 000,00	8 302 222,00	7 554 720,00	4 060 994,00	1 540 000,00	2 574 775,50	100 000,00	2 474 775,50	
2022	25 499 371,62	22 660 262,22	2 622 362,00	11 025,00	8 206 562,00	7 992 234,00	3 828 079,22	1 565 000,00	2 839 109,40	30 000,00	2 809 109,00	
2023	24 412 962,00	24 392 962,00	2 753 480,00	11 575,00	8 826 890,00	8 706 845,00	4 094 172,00	1 570 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024	25 632 612,00	25 612 612,00	2 891 154,00	12 155,00	9 268 235,00	9 142 188,00	4 298 880,00	1 575 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	26 918 243,00	26 893 243,00	3 035 711,00	12 765,00	9 731 646,00	9 599 297,00	4 513 824,00	1 565 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2026	27 562 907,00	27 537 907,00	3 187 496,00	13 405,00	10 218 229,00	10 079 262,00	4 039 515,00	1 570 000,00	25 000,00	25 000,00	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. 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 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			
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
2021	24 826 415,50	20 623 983,20	8 739 347,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	4 202 432,30	3 663 432,30	539 500,00
2022	24 699 371,62	20 220 610,42	8 750 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 478 761,20	4 478 761,20	0,00
2023	23 612 962,00	20 625 023,04	8 300 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 987 938,96	2 987 938,96	0,00
2024	24 832 612,00	21 450 023,00	8 350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 382 589,00	3 382 589,00	0,00
2025	26 218 243,00	22 658 012,92	8 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 230,08	3 560 230,08	0,00
2026	27 562 907,00	23 200 344,87	8 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 362 562,13	4 362 562,13	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
2021	246 205,00	246 205,00	553 795,00	0,00	0,00	553 795,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	569 920,00	569 920,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	569 920,00	569 920,00	0,00
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	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	1 873 861,80	2 427 656,80	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 439 651,80	2 439 651,80	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 767 938,96	3 767 938,96	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 162 589,00	4 162 589,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 230,08	4 235 230,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 562,13	4 337 562,13	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,18%	13,18%	13,84%	17,79%	20,28%	TAK	TAK
2022	2,11%	17,18%	17,38%	14,67%	17,16%	TAK	TAK
2023	1,88%	24,44%	24,56%	14,26%	16,75%	TAK	TAK
2024	1,70%	25,58%	25,70%	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2025	4,22%	24,66%	x	22,55%	22,55%	TAK	TAK
2026	0,11%	24,96%	x	18,63%	19,70%	TAK	TAK

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			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
2021	0,00	0,00	0,00	1 712 051,95	1 712 051,95	1 712 051,95	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 809 109,40	2 809 109,40	2 809 109,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
2021	2 504 715,30	2 504 715,30	1 712 051,95	2 805 365,30	61 150,00	2 744 215,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 478 761,20	4 478 761,20	2 809 109,40	4 508 761,20	30 000,00	4 478 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wykup 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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Secemin
Nr XXIII/188/21
z dnia 24 lutego 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 393 580,04	2 805 365,30	4 508 761,20	30 000,00	35 000,00	35 000,00
1.a	- wydatki bieżące				271 000,00	61 150,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 122 580,04	2 744 215,30	4 478 761,20	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 741 580,04	2 504 715,30	4 478 761,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 741 580,04	2 504 715,30	4 478 761,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Żeliszawiczki i Międzyzlesie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2016	2023	4 184 589,20	1 208 845,86	2 791 154,14	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	2022	2 819 573,22	1 128 054,00	1 687 607,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Secemin	2019	2021	737 417,62	167 815,44	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				652 000,00	300 650,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				271 000,00	61 150,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Secemin	2020	2021	71 000,00	46 150,00	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	2026	200 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				381 000,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów od km 1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj i buduj - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2019	2021	249 000,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Seceminie - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Secemin	2020	2021	35 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku UG Secemin - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Secemin	2020	2021	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	40 000,00	7 458 038,66
1.a	40 000,00	231 150,00
1.b	0,00	7 226 888,66
1.1	0,00	6 987 388,66
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	6 987 388,66
1.1.2.1	0,00	4 000 000,00
1.1.2.2	0,00	2 819 573,22
1.1.2.3	0,00	167 815,44
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	40 000,00	470 650,00
1.3.1	40 000,00	231 150,00
1.3.1.1	0,00	46 150,00
1.3.1.2	40 000,00	185 000,00
1.3.2	0,00	239 500,00
1.3.2.3	0,00	124 500,00
1.3.2.4	0,00	18 000,00
1.3.2.5	0,00	97 000,00

RADA GMINY SECEMIN

ul. Struga 2
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Secemin Nr XXIII/188/21 z dnia 24 lutego 2021r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Secemin na lata 2021-2026

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2026 Gminy Secemin.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2026 dostosowana została do aktualnego budżetu gminy.

Dochody i wydatki budżetu gminy zostały zmienione Uchwałą Rady Gminy Secemin Nr XXIII/189/21 z dnia 24 lutego 2021r.

Aktualne dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę - 25 072 620,50 zł w tym dochody bieżące - 22 497 845,00 zł, dochody majątkowe - 2 574 775,50 zł.

Aktualne wydatki ogółem po zmianach stanowią kwotę - 24 826 415,50 zł w tym wydatki bieżące - 20 623 983,20 zł; wydatki majątkowe - 4 202 432,30 zł.

Wynik budżetu po zmianach wynosi - 246 205,00 zł.(nadwyżka)

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem stanowi kwotę 2 805 365,30 zł - wydatki majątkowe w 2021 roku wynoszą - 2 744 215,30 zł, wydatki bieżące - 61 150,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin. Limit wydatków ogółem 2 819 573,22 zł, z czego limit na 2021 rok to kwota 1 128 054,00 zł.

2. Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin. Limit wydatków ogółem 737 417,62 zł, z czego limit na 2021 rok to kwota 167 815,44 zł.

Wykazane wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 Gminy Secemin są zgodne ze wskaźnikami obciążenia dochodów w danym roku i długi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Bogdan Wasik