

**UCHWAŁA NR XII/95/19
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 30 października 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U.z 2019r., poz 869)

**Rada Gminy Secemin
uchwała:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr III/16/18 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025 polegającej na:

- a. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- c. Załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2025 Gminy Secemin" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej 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 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Secemin Nr XII/95/19 z dnia 30 października 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:					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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	23 613 758,49	20 158 345,44	2 304 260,00	8 000,00	3 021 877,50	1 450 000,00	6 758 165,00	7 038 440,87	3 455 413,05	414 425,00	3 040 988,05
2020	19 007 187,62	18 477 187,62	2 460 000,00	8 000,00	2 965 000,00	1 438 000,00	6 550 000,00	5 850 000,00	530 000,00	30 000,00	500 000,00
2021	18 313 000,00	18 273 000,00	2 570 000,00	8 000,00	2 975 000,00	1 440 000,00	6 400 000,00	5 855 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2022	18 323 000,00	18 293 000,00	2 650 000,00	8 000,00	2 980 000,00	1 440 000,00	6 400 000,00	5 900 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	18 348 500,00	18 328 500,00	2 675 000,00	8 000,00	2 985 000,00	1 450 000,00	6 450 000,00	5 950 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	18 520 000,00	18 500 000,00	2 700 000,00	8 000,00	2 990 000,00	1 460 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	18 625 000,00	18 600 000,00	2 720 000,00	8 000,00	2 995 000,00	1 465 000,00	6 550 000,00	6 010 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	23 163 758,49	19 319 278,70	0,00	0,00	x	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	3 844 479,79
2020	18 056 222,62	16 707 305,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 348 917,62
2021	17 513 000,00	16 880 446,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	632 554,00
2022	17 523 000,00	17 174 995,40	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	348 004,60
2023	17 548 500,00	17 346 745,40	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	201 754,60
2024	17 720 000,00	17 520 212,80	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	199 787,20
2025	18 275 011,00	17 695 426,00	0,00	0,00	x	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	579 585,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	450 000,00	349 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 989,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	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	0,00	0,00
2023	800 000,00	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	0,00	0,00
2025	349 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	799 989,00	799 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 954,00	0,00	839 066,74	839 066,74
2020	950 965,00	950 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 989,00	0,00	1 769 882,62	1 769 882,62
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 989,00	0,00	1 392 554,00	1 392 554,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 989,00	0,00	1 118 004,60	1 118 004,60
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 989,00	0,00	981 754,60	981 754,60
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 989,00	0,00	979 787,20	979 787,20
2025	349 989,00	349 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 574,00	904 574,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,31%	10,49%	11,97%	TAK	TAK
2020	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	9,47%	8,23%	9,71%	TAK	TAK
2021	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,82%	7,55%	9,03%	TAK	TAK
2022	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,27%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2023	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	5,46%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2024	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	5,40%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2025	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	4,99%	5,71%	5,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	450 000,00	450 000,00	7 234 781,45	2 109 299,58	3 019 648,36	167 510,59	2 852 137,77	2 807 137,77	1 016 065,40	0,00	
2020	950 965,00	950 965,00	7 010 000,00	2 000 000,00	1 353 597,62	4 680,00	1 348 917,62	1 224 417,62	0,00	0,00	
2021	800 000,00	800 000,00	7 050 000,00	2 100 000,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	508 054,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	7 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 004,60	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	7 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 754,60	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	7 250 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 787,20	0,00	
2025	349 989,00	349 989,00	7 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 585,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	361 516,80	68 637,96	0,00	2 716 713,78	2 710 709,98	0,00	167 510,59	67 602,92	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	2 820 137,77	1 300 470,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	724 417,62	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	799 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	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
2023	800 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

ELŻBIETA DROBNIŃCZĄCY
RADA GMINY
mgr Bogdan Wasik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Secemin

Nr XII/95/19

z dnia 30 października 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 875 870,46	3 019 648,36	1 353 597,62	124 500,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				229 305,76	167 510,59	4 680,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 646 564,70	2 852 137,77	1 348 917,62	124 500,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 094 870,46	2 987 648,36	729 097,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				229 305,76	167 510,59	4 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowa edukacja przedszkolna w Seceminie - poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Secemin	2018	2019	205 905,76	148 790,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski - wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jst w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Secemin	2019	2020	23 400,00	18 720,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 865 564,70	2 820 137,77	724 417,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez racjonalne wykorzystanie energii	Urząd Gminy Secemin	2017	2019	637 646,64	627 446,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Secemin - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, racjonalne wykorzystanie energii	Urząd Gminy Secemin	2016	2019	4 370 424,54	2 059 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - doposażenie szkół w pracownie komputerowe	Urząd Gminy Secemin	2018	2019	120 075,90	120 075,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Secemin	2019	2020	737 417,62	13 000,00	724 417,62	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				781 000,00	32 000,00	624 500,00	124 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				781 000,00	32 000,00	624 500,00	124 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Pniaki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2019	2020	319 000,00	19 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w miejscowości Dąbie-Cegielnia - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2019	2020	213 000,00	13 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	4 497 745,98
1.a	0,00	0,00	172 190,59
1.b	0,00	0,00	4 325 555,39
1.1	0,00	0,00	3 716 745,98
1.1.1	0,00	0,00	172 190,59
1.1.1.1	0,00	0,00	148 790,59
1.1.1.2	0,00	0,00	23 400,00
1.1.2	0,00	0,00	3 544 555,39
1.1.2.1	0,00	0,00	627 446,64
1.1.2.2	0,00	0,00	2 059 615,23
1.1.2.3	0,00	0,00	120 075,90
1.1.2.4	0,00	0,00	737 417,62
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	781 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	781 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	319 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	213 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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 buduj - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2020	2021	249 000,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	249 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Secemin
Nr XII/95/19 z dnia 30 października 2019r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Secemin na lata 2019-2025

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2025 Gminy Secemin

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2025 dostosowana została do aktualnego budżetu gminy.

Dochody i wydatki budżetu gminy zostały zwiększone Zarządzeniem Wójta Gminy Secemin Nr 51/2019 z dnia 10 października 2019r. oraz Uchwałą Rady Gminy Secemin Nr XII/96/19 z dnia 30 października 2019r.

Aktualne dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę - 23 613 758,49 zł w tym dochody bieżące - 20 158 345,44 zł, dochody majątkowe - 3 455 413,05 zł.

Aktualne wydatki ogółem po zmianach stanowią kwotę - 23 163 758,49 zł w tym wydatki bieżące - 19 319 278,70 zł; wydatki majątkowe - 3 844 479,79 zł.

Wynik budżetu po zmianach wynosi - 450 000,00 zł. (nadwyżka)

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem stanowi kwotę 3 019 648,36 zł - wydatki majątkowe w 2019 roku wynoszą - 2 852 137,77 zł, wydatki bieżące - 167 510,59 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany w następujących przedsięwzięciach:

1. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięciu o kwotę 50 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe - 4 370 424,54 zł, z czego w 2019 roku - 2 059 615,23 zł.

2. Rozbudowa infrastruktury sportowej i wyposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin- zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięciu o kwotę 10 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe - 737 417,62 zł, z czego w 2019 roku to kwota 13 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięciach:

1. Budowa wodociągu w miejscowości Pniaki. Limit wydatków 319 000,00 zł, z czego limit na 2019 rok to kwota 19 000,00 zł.

2. Budowa wodociągu w miejscowości Dąbie-Cegielnia. Limit wydatków 213 000,00 zł z czego limit na 2019 rok to kwota 13 000,00 zł.

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 buduj - Zadanie realizowane przez powiat włoszczowski. Wkład własny Gminy Secemin to kwota 249 000,00 zł z czego limit na 2020 rok - 124 500,00 zł, limit na 2021 rok - 124 500,00 zł.

Wykazane wartości w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2025 Gminy Secemin są zgodne ze wskaźnikami obciążenia dochodów w danym roku i długu.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów wynosi dla 2019 roku 3,96%.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu dla 2019 roku wynosi 5,31 %.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) dla roku 2019 wynosi 11,97 %.

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

Przewodniczący Rady Gminy Secemin

Bogdan Wasik