

UCHWAŁA NR XXXIX/319/22
RADY GMINY SECEMIN

z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie 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 2022r., poz. 559 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 2022r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Secemin
uchwała:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Secemin na lata 2023-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt.1 i 2
 - 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- § 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/243/21 Rady Gminy Secemin z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2028 z późniejszymi zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Wasik

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 XXXIX/319/22 z dnia 28 grudnia 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	32 406 524,00	21 559 029,05	2 130 625,00	23 870,00	9 656 639,00	3 639 666,00	6 108 229,05	1 970 000,00	10 847 494,95	300 000,00	10 547 494,95
2024	27 599 964,81	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	5 787 352,81	20 000,00	5 767 352,81
2025	22 918 243,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00
2026	24 262 907,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00
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. 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:			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			
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	
2023	38 485 174,00	21 317 988,50	10 705 733,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	17 167 185,50	17 167 185,50	458 000,00	
2024	26 799 964,81	19 650 023,00	10 350 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	7 149 941,81	7 149 941,81	72 000,00	
2025	22 218 243,00	20 658 012,92	10 400 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 230,08	1 560 230,08	0,00	
2026	23 462 907,00	21 200 344,87	10 600 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 262 562,13	2 262 562,13	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					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	-6 078 650,00	0,00	6 878 650,00	4 000 000,00	3 200 000,00	578 650,00	578 650,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
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	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 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)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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								
Łp	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	241 040,55	3 119 690,55	
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 wietolelniej 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
2023	2,69%	3,32%	4,99%	17,95%	20,11%	TAK	TAK
2024	3,54%	15,13%	15,25%	15,57%	17,73%	TAK	TAK
2025	6,10%	14,97%	x	14,76%	16,92%	TAK	TAK
2026	6,33%	18,66%	x	12,59%	14,79%	TAK	TAK
2027	5,72%	16,88%	x	13,07%	15,27%	TAK	TAK
2028	5,17%	14,16%	x	12,89%	15,09%	TAK	TAK
2029	4,59%	9,40%	x	12,13%	14,32%	TAK	TAK
2030	4,05%	11,06%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	79 480,00	79 480,00	76 824,10	1192 085,72	1 192 085,72	1 174 261,97	181 480,00	181 480,00	152 676,10
2024	0,00	0,00	0,00	1267 352,81	1 267 352,81	1 267 352,81	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	1 467 078,42	1 467 078,42	1 174 261,97	13 995 594,50	217 480,00	13 778 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 544 708,94	1 544 708,94	1 267 352,81	6 341 327,63	20 000,00	6 321 327,63	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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 wyliczaniu 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. 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, informacje 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 Wziół

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)				24 393 271,98	15 655 594,50	6 341 327,63	35 000,00	40 000,00	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				772 912,50	217 480,00	20 000,00	35 000,00	40 000,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 620 359,48	15 438 114,50	6 321 327,63	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:				3 513 699,86	1 648 558,42	1 544 708,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				501 912,50	181 480,00	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	69 480,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 011 787,36	1 467 078,42	1 544 708,94	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	2024	2 819 573,22	1 274 864,28	1 544 708,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Aktywna rekreacja w Seceminie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	192 214,14	192 214,14	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				20 879 572,12	14 007 036,08	4 796 618,69	35 000,00	40 000,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				271 000,00	36 000,00	20 000,00	35 000,00	40 000,00	15 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	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	21 000,00	20 000,00	35 000,00	40 000,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 608 572,12	13 971 036,08	4 776 618,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wodociąguj na ul. Czarnieckiego w Seceminie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	323 535,00	300 000,00	0,00	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. Kuczaków - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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	8 063 319,74	6 393 417,39	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	15 000,00	0,00	0,00	22 102 422,13
1.a	15 000,00	0,00	0,00	342 980,00
1.b	0,00	0,00	0,00	21 759 442,13
1.1	0,00	0,00	0,00	3 193 267,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	181 480,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	69 480,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 011 787,36
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 819 573,22
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	192 214,14
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	18 909 154,77
1.3.1	15 000,00	0,00	0,00	161 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.1.2	15 000,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	18 747 654,77
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	6 393 417,39

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						
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Woja Kuczkowska, Dąbie - Poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2024	2 100 816,33	1 020 408,17	1 020 408,16	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	7 445 911,05	3 684 210,52	3 684 210,53	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	48 000,00	72 000,00	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	466 150,00	460 000,00	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	289 840,00	280 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	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	420 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 040 816,33
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	7 368 421,05
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	410 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wisiak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/319/22
Rady Gminy Secemin z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Secemin na lata 2023-2030

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2030 Gminy Secemin

DOCHODY

Prognozowana wysokość dochodów w 2023 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2022 rok, przy uwzględnieniu informacji: Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, Wojewody Świętokrzyskiego o projektowanych na 2023 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o projektowanej kwocie dotacji.

W 2023 roku planowane dochody ogółem stanowią - **32 406 524,00 zł**

w tym:

dochody bieżące - 21 559 029,05 zł

dochody majątkowe - 10 847 494,95 zł (w tym ze sprzedaży majątku - 300 000,00 zł, wpływów

z budżetu Unii Europejskiej - 1 192 085,72 zł, wpływów z dotacji z Funduszu Przeciwdziałania

COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład - 9 355 409,23 zł)

Na rok 2023 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zaplanowano sprzedaż działek w drodze przetargowej na podstawie art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy Secemin uchwałami planuje się zbycie:

- działki nr 445/35 obręb Krzepice

- działki nr 558/2 obręb Krzepin

- działki nr 2817/24, 2817/26, 2817/28 obręb Secemin

- działki nr 1671/3, 1671/5, 1671/6, 1671/8, 1671/9, obręb Secemin

WYDATKI

Planowane w 2023 roku wydatki ogółem - **38 485 174,00 zł** w tym:

wydatki bieżące - 21 317 988,50 zł z tego: - bieżące wydatki na obsługę długu - 252 000,00 zł

wydatki majątkowe - 17 167 185,50 zł

Planowane wydatki majątkowe na 2023 rok dotyczą wykonania zadań:

1. Budowa wodociągu na ul. Czarnieckiego w Seceminie - **300 000,00 zł**
2. Budowa przyłączy wodociągowych na ul. Słonecznej w Seceminie - **65 000,00 zł**
3. Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska, Dąbie - **1 020 408,17 zł**
4. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kuczków (dokumentacja projektowa) - **60 000,00 zł**
5. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzylesie - **6 393 417,39 zł**
6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - **3 684 210,52 zł**
7. Dotacja dla województwa świętokrzyskiego na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary” - **48 000,00 zł**
8. Przebudowa drogi gminnej Nr 375017T Gabrielów przez wieś - **460 000,00 zł**
9. Zmiana nawierzchni drogi Nr 375043T Ropocice do byłych PZZ - **280 000,00 zł**
10. Zmiana nawierzchni drogi gminnej Krzepin - Zagórcze - **1 250 000,00 zł**
11. Przebudowa drogi w m. Secemin (obszar położony na działce ewid. Nr 1941 obręb Secemin) - **410 000,00 zł**
12. Realizacja projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin” - **1 274 864,28 zł.**

13. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Seceminie – **1 210 371,00 zł**
14. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Seceminie – **113 700,00 zł**
15. Wydatki dla KPP Włoszczowa na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej - **5 000,00 zł**
16. Dotacja dla OSP Secemin na zakup samochodu bojowego – **400 000,00 zł**
17. Aktywna rekreacja w Seceminie - **192 214,14 zł**

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją: "dochody ogółem" a pozycją "wydatki ogółem".
W roku 2023 wynik budżetu (deficyt) stanowi kwotę - **6 078 650,00 zł**.
W latach 2024 - 2030 wyniki budżetów to planowane nadwyżki budżetów.

Przeznaczenie nadwyżki

W latach 2024-2030 nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu gminy w 2023 roku to kwota - 6 878 650,00 zł: z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy na realizację projektu finansowanego z udziałem środków UE 2022 - 90 000,00 zł; wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy - 2 300 000,00 zł; nadwyżki z lat ubiegłych - 488 650,00 zł oraz zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego - 4 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy w 2023 roku to kwota - 800 000,00 zł z tytułu:

- spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Koniecpolu - 800 000,00 zł

W pozostałych latach 2024 - 2030 rozchodem budżetu będą też spłaty zaciągniętych kredytów.

Kwota długu

Kwotę długu w poszczególnych latach określa kolumna Nr 6 Załącznika Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa.

Planowany dług na koniec 2023 roku wynosił będzie - 5 500 000,00 zł, natomiast w latach następnych będzie się zmniejszał o spłaty rat kapitałowych.

Sposób sfinansowania długu

W 2023 roku dług do spłaty w kwocie 800 000,00 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

W pozostałych latach 2024-2030 nadwyżką budżetową.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Wasik