

**UCHWAŁA NR XXXVIII/309/22  
RADY GMINY SECEMIN**

**z dnia 30 listopada 2022 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022- 2028**

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 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 2022r., poz 1634 ze zm.)

**Rada Gminy Secemin  
uchwała:**

- § 1. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Secemin na lata 2022 - 2028 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

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 XXXVIII/309/22 z dnia 30 listopada 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	I	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
2022	31 507 961,93	31 329 674,39	5 111 658,57	15 464,00	8 545 453,00	12 207 514,93	5 449 583,89	1 600 000,00	178 287,54	40 000,00	138 287,54
2023	34 379 617,07	23 812 122,12	2 353 480,00	15 575,00	8 826 890,00	7 021 951,93	5 594 225,19	1 610 000,00	10 567 494,95	20 000,00	10 547 494,95
2024	27 399 964,81	21 612 612,00	2 891 154,00	16 155,00	9 268 235,00	5 142 188,00	4 294 880,00	1 620 000,00	5 787 352,81	20 000,00	5 767 352,81
2025	22 918 243,00	22 893 243,00	3 035 711,00	16 765,00	9 731 646,00	5 599 297,00	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	17 405,00	10 218 229,00	6 079 262,00	4 735 515,00	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	18 000,00	10 524 776,00	6 261 640,00	4 877 700,00	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	18 500,00	10 840 520,00	6 449 489,00	5 280 967,54	1 660 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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			
2022	33 127 404,02	29 715 982,09	9 283 899,47	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 411 421,93	3 411 421,93	126 436,72	
2023	33 579 617,07	19 503 887,57	8 300 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	14 075 729,50	14 075 729,50	48 000,00	
2024	26 599 964,81	19 450 023,00	8 350 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	8 400 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 230,08	1 560 230,08	0,00	
2026	24 262 907,00	21 200 344,87	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 562,13	3 062 562,13	0,00	
2027	25 082 744,21	22 160 362,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 382,21	2 922 382,21	0,00	
2028	25 834 476,54	23 268 380,10	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 096,44	2 566 096,44	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-1 619 442,09	0,00	2 419 442,09	0,00	0,00	911 282,73	911 282,73	1 508 159,36	708 159,36	
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	
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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		Splaty 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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	
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	
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	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 613 692,30	4 033 134,39	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 308 234,55	4 308 234,55	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 162 589,00	2 162 589,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 230,08	2 235 230,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 562,13	3 037 562,13	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 382,21	2 897 382,21	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 096,44	2 541 096,44	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,04%	10,32%	10,53%	18,04%	19,18%	TAK	TAK
2023	2,00%	26,36%	26,48%	18,03%	19,17%	TAK	TAK
2024	1,76%	13,49%	13,62%	18,72%	19,86%	TAK	TAK
2025	4,37%	13,24%	x	17,67%	18,81%	TAK	TAK
2026	0,00%	16,73%	x	15,40%	16,63%	TAK	TAK
2027	0,00%	15,41%	x	15,60%	16,83%	TAK	TAK
2028	0,00%	13,13%	x	15,21%	16,44%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
2022	248 310,00	248 310,00	246 647,67	111 949,93	111 949,93	111 949,93	447 878,72	447 878,72	443 093,38
2023	170 390,00	170 390,00	85 011,92	1 192 085,72	1 192 085,72	1 174 261,97	182 390,00	182 390,00	97 011,92
2024	0,00	0,00	0,00	1 267 352,81	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



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 <sup>x</sup>	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
2022	0,00	0,00	0,00	2 377 132,49	364 128,72	2 013 003,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 467 078,42	1 467 078,42	1 162 261,97	14 280 619,50	204 890,00	14 075 729,50	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych порещен и гваранци <sup>x</sup>	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dlugu wynikajaca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:		10.7.2.1 zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>					
			w tym:								
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>							
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
2022	800 000,00	0,00	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	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
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

<sup>9)</sup> 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. Automatem 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dlugu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych порещен и гваранци. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych порещен и гваранци w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych порещен и гваранци, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
mgr Bogdan Wasik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Secemin  
Nr XXXVIII/309/22  
z dnia 30 listopada 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 432 876,98	2 377 132,49	14 280 619,50	6 341 327,63	35 000,00	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				772 912,50	364 128,72	204 890,00	20 000,00	35 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 659 964,48	2 013 003,77	14 075 729,50	6 321 327,63	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	306 128,72	1 649 468,42	1 544 708,94	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				501 912,50	306 128,72	182 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój 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	306 128,72	70 390,00	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	0,00	12 000,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 011 787,36	0,00	1 467 078,42	1 544 708,94	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	0,00	1 274 864,28	1 544 708,94	0,00	0,00
1.1.2.3	Aktywna rekreacja w Seceminie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	192 214,14	0,00	192 214,14	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 919 177,12	2 071 003,77	12 631 151,08	4 796 618,69	35 000,00	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				271 000,00	58 000,00	22 500,00	20 000,00	35 000,00	40 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Secemin	2020	2022	71 000,00	35 500,00	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	22 500,00	22 500,00	20 000,00	35 000,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 648 177,12	2 013 003,77	12 608 651,08	4 776 618,69	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa wodociągu w m. Secemin - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2021	2022	126 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Secemin - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2021	2022	272 140,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	48 000,00	72 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	15 000,00	15 000,00	23 164 079,62
1.a	15 000,00	15 000,00	694 018,72
1.b	0,00	0,00	22 470 060,90
1.1	0,00	0,00	3 500 306,08
1.1.1	0,00	0,00	488 518,72
1.1.1.1	0,00	0,00	376 518,72
1.1.1.2	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2	0,00	0,00	3 011 787,36
1.1.2.2	0,00	0,00	2 819 573,22
1.1.2.3	0,00	0,00	192 214,14
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	15 000,00	15 000,00	19 663 773,54
1.3.1	15 000,00	15 000,00	205 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	35 500,00
1.3.1.2	15 000,00	15 000,00	170 000,00
1.3.2	0,00	0,00	19 458 273,54
1.3.2.1	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	243 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 375017T Gabrielów przez wieś - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	466 150,00	10 000,00	456 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzyzlesie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2016	2023	8 063 319,74	1 514 138,77	6 393 417,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska, Dąbie - Poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2024	2 100 816,33	0,00	1 020 408,17	1 020 408,16	0,00	0,00
1.3.2.7	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	77 490,00	3 684 210,52	3 684 210,53	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w m. Secemin ul. Czarnieckiego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	275 000,00	23 535,00	251 465,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w m. Secemin (obszar położony na działce ewid. Nr 1941 obręb Secemin) - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	420 000,00	10 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przyłączy wodociągowych na ul. Słonecznej w Seceminie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	69 000,00	4 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 375043T Ropocice do byłych PZZ - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	289 840,00	9 840,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	466 150,00
1.3.2.5	0,00	0,00	7 907 556,16
1.3.2.6	0,00	0,00	2 100 816,33
1.3.2.7	0,00	0,00	7 445 911,05
1.3.2.8	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	289 840,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*mgr Bogdan Wasik*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/309/22  
Rady Gminy Secemin z dnia 30 listopada 2022r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Secemin na lata 2022-2028

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2028 Gminy Secemin

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Secemin na lata 2022-2028 dostosowana została do aktualnego budżetu gminy.

Dochody i wydatki budżetu gminy zostały zmienione Zarządzeniem Nr 54/2022 Wójta Gminy Secemin z dnia 15 listopada 2022r.; Zarządzeniem Nr 56/2022 Wójta Gminy Secemin z dnia 22 listopada 2022r. Uchwałą Rady Gminy Secemin Nr XXXVIII/310/22 z dnia 30 listopada 2022r.

Aktualne dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę - 31 507 961,93 zł w tym dochody bieżące - 31 329 674,39 zł, dochody majątkowe - 178 287,54 zł.

Aktualne wydatki ogółem po zmianach stanowią kwotę - 33 127 404,02 zł w tym wydatki bieżące - 29 715 982,09 zł wydatki majątkowe - 3 411 421,93 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi - 1 619 442,09 zł.(deficyt)

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem stanowi kwotę 2 377 132,49 zł - wydatki majątkowe w 2022 roku wynoszą - 2 013 003,77 zł, wydatki bieżące - 364 128,72 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa przyłączy wodociągowych na ul. Słonecznej w Seceminie". Łączne nakłady finansowe to kwota 69 000,00 zł, z czego 4 000,00 zł do zrealizowania w 2022 roku, natomiast 65 000,00 zł w 2023 roku.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Zmiana nawierzchni drogi Nr 375017T Ropocice do byłych PZZ ". Wartość nakładów ogółem 289 840,00 zł. Realizacja zadania w 2022 roku - 9 840,00 zł w 2023 roku - 280 000,00 zł

3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi Gabrielów przez wieś" Łączne nakłady finansowe to kwota 466 150,00 zł z czego 10 000,00 zł w 2022 roku, natomiast 456 150,00 zł w 2023 roku.

4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi w m. Secemin (obszar położony na działce ewid. Nr 1941 obręb Secemin). Łączne nakłady finansowe 420 000,00 zł. Zadanie do zrealizowania w dwóch latach - w 2022 roku - 10 000,00 zł, natomiast 410 000,00 zł w 2023 roku.

5. Na przedsięwzięciu "Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska, Dąbie" limit nakładów dla roku 2022 zmniejszono o 60 000,00 zł,

Wykazane wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028 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