

**UCHWAŁA NR XXXVII/300/22**  
**RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 27 października 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 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 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 XXXVII/300/22 z dnia 27 października 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:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	31 479 673,93	31 301 386,39	5 111 658,57	15 464,00	8 545 453,00	13 399 916,93	4 228 893,89	1 600 000,00	178 287,54	40 000,00	138 287,54	
2023	33 168 467,07	22 600 972,12	2 353 480,00	15 575,00	8 826 890,00	6 810 801,93	4 594 225,19	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 przedstawiane 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	Wydalki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydalki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydalki 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>			
2.1.1	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
2022	33 099 116,02	29 599 534,09	9 257 232,43	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	3 499 581,93	3 499 581,93	126 436,72
2023	32 368 467,07	19 503 887,57	8 300 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	12 864 579,50	12 864 579,50	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:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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>	w tym:
					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 <sup>X</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
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	

<sup>7)</sup> 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	
	łączna 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 splatą 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	1 701 852,30	4 121 294,39	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 097 084,55	3 097 084,55	
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	2,15%	11,49%	11,71%	18,04%	19,18%	TAK	TAK
2023	2,12%	20,35%	20,48%	18,20%	19,34%	TAK	TAK
2024	1,76%	13,49%	13,62%	18,03%	19,17%	TAK	TAK
2025	4,37%	13,24%	x	16,98%	18,12%	TAK	TAK
2026	0,00%	16,73%	x	14,71%	15,94%	TAK	TAK
2027	0,00%	15,41%	x	14,91%	16,14%	TAK	TAK
2028	0,00%	13,13%	x	14,52%	15,75%	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											
		w tym:			w tym:			w tym:				
		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>	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>		środkami określonymi 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 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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
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			
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	2 403 292,49	364 128,72	2 039 163,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 467 078,42	1 467 078,42	1 162 261,97	13 069 469,50	204 890,00	12 864 579,50	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:							wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <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 wylczeniu 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 wylczenia 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 długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*mgr Bogdan Wasik*



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Secemin  
Nr XXXVII/300/22  
z dnia 27 października 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)				22 187 886,98	2 403 292,49	13 069 469,50	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				21 414 974,48	2 039 163,77	12 864 579,50	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 2009r. 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	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	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				18 674 187,12	2 097 163,77	11 420 001,08	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 przetrzennego	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				18 403 187,12	2 039 163,77	11 397 501,08	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	21 919 089,62
1.a	15 000,00	15 000,00	694 018,72
1.b	0,00	0,00	21 225 070,90
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	18 418 783,54
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	18 213 283,54
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	Budowa wodociągu Bichnió- Czaryż (łącznik) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2021	2023	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*mgr Bugdan Wasik*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/300/22  
Rady Gminy Secemin z dnia 27 października 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 49/2022 Wójta Gminy Secemin z dnia 10 października 2022r.; Zarządzeniem Nr 50/2022 Wójta Gminy Secemin z dnia 19 października 2022r. Uchwałą Rady Gminy Secemin Nr XXXVII/299/22 z dnia 27 października 2022r.

Aktualne dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę - 31 479 673,93 zł w tym dochody bieżące - 31 301 386,39 zł, dochody majątkowe - 178 287,54 zł.

Aktualne wydatki ogółem po zmianach stanowią kwotę - 33 099 116,02 zł w tym wydatki bieżące - 29 599 534,09 zł wydatki majątkowe - 3 499 581,93 zł.

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

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem stanowi kwotę 2 403 292,49 zł - wydatki majątkowe w 2022 roku wynoszą - 2 039 163,77 zł, wydatki bieżące - 364 128,72 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci wodociągowej w m Secemin ul. Czarnieckiego". Łączne nakłady finansowe to kwota 275 000,00 zł, z czego 23 535,00 zł do zrealizowania w 2022 roku, natomiast 251 465,00 zł w 2023 roku.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Dostępny samorząd". Wartość nakładów ogółem 100 000,00 zł. Realizacja zadania w 2023 roku.
3. Na przedsięwzięciu "Remont budynku po byłej szkole w Psarach" limit nakładów dla roku 2022 zwiększono o 1 500,00 zł, natomiast zmniejszono w 2023 roku o tą samą kwotę.
4. Na przedsięwzięciu "Aktywna rekreacja w Seceminie" kwotę nakładów 204 214,14 zł podzielono na wydatki bieżące (12 000,00 zł) i majątkowe (192 214,14 zł) Realizacja zadania to 2023 rok.

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