

UCHWAŁA NR XXXVI/290/22
RADY GMINY SECEMIN

z dnia 28 września 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
uchwala:**

- § 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. Objasnienia 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 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 XXXVI/290/22 z dnia 28 września 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	27 937 302,92	27 759 015,38	2 223 240,00	15 464,00	8 545 453,00	12 798 054,49	4 176 803,89	1 600 000,00	178 287,54	40 000,00	138 287,54	
2023	32 929 002,07	22 361 507,12	2 353 480,00	15 575,00	8 826 890,00	6 810 801,93	4 354 760,19	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	

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
2022	32 445 163,58	27 850 116,65	9 193 557,43	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	4 595 046,93	4 595 046,93	116 436,72
2023	32 129 002,07	19 503 887,57	8 300 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	12 625 114,50	12 625 114,50	36 000,00
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	0,00
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	23 762 907,00	21 200 344,87	8 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 562 562,13	2 352 562,13	0,00
2027	24 582 744,21	22 160 362,00	8 500 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 422 382,21	2 422 382,21	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 ^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		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	
2022	-4 507 860,66	0,00	5 307 860,66	1 000 000,00	200 000,00	911 282,73	911 282,73	3 396 577,93	3 396 577,93	
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	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	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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								
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	3 300 000,00	0,00	-91 101,27	4 216 759,39	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 857 619,55	2 857 619,55	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 162 589,00	2 162 589,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 235 230,08	2 235 230,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	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	

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 dotychczas do wioletletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	2,57%	1,76%	2,03%	18,04%	19,18%	TAK	TAK	
2023	2,15%	19,05%	19,18%	16,81%	17,96%	TAK	TAK	
2024	1,76%	13,49%	13,62%	16,46%	17,60%	TAK	TAK	
2025	4,37%	13,24%	x	15,41%	16,55%	TAK	TAK	
2026	3,03%	17,00%	x	13,13%	14,36%	TAK	TAK	
2027	2,90%	15,65%	x	13,37%	14,60%	TAK	TAK	
2028	0,00%	13,13%	x	13,01%	14,24%	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
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	70 390,00	70 390,00	69 291,92	1 192 085,72	1 192 085,72	1 174 261,97	70 390,00	70 390,00	69 291,92
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									
	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
2022	0,00	0,00	0,00	2 378 257,49	362 628,72	2 015 628,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 479 078,42	1 479 078,42	1 174 261,97	12 719 504,50	94 390,00	12 625 114,50	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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			
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Bogdan Wasik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Secemin
Nr XXXVI/290/22
z dnia 28 września 2022r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące				21 812 886,98	2 378 257,49	12 719 504,50	6 341 327,63	35 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				660 912,50	362 628,72	94 390,00	20 000,00	35 000,00	40 000,00
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:				21 151 974,48	2 015 628,77	12 625 114,50	6 321 327,63	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 413 699,86	306 128,72	1 549 468,42	1 544 708,94	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 023 787,36	0,00	1 479 078,42	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	204 214,14	0,00	204 214,14	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 399 187,12	2 072 128,77	11 170 036,08	4 796 618,69	35 000,00	40 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana planu zagospodarowania przetrzennego	Urząd Gminy Secemin	2020	2022	271 000,00	56 500,00	24 000,00	20 000,00	35 000,00	40 000,00
1.3.1.2	Remont budynku po byłej szkole w Psarach - Poprawa estetyki budynku	Urząd Gminy Secemin	2020	2028	71 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	21 000,00	24 000,00	20 000,00	35 000,00	40 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa wodociągu w m. Secemin - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2021	2022	18 128 187,12	2 015 628,77	11 146 036,08	4 776 618,69	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Secemin - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2021	2022	126 000,00	121 000,00	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	272 140,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu Bichnió- Czaryż (łącznik) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2021	2024	120 000,00	0,00	48 000,00	72 000,00	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	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

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	15 000,00	15 000,00	21 544 089,62
1.a	15 000,00	15 000,00	582 018,72
1.b	0,00	0,00	20 962 070,90
1.1	0,00	0,00	3 400 306,08
1.1.1	0,00	0,00	376 518,72
1.1.1.1	0,00	0,00	376 518,72
1.1.2	0,00	0,00	3 023 787,36
1.1.2.2	0,00	0,00	2 819 573,22
1.1.2.3	0,00	0,00	204 214,14
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	18 143 783,54
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	17 938 283,54
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	7 907 556,16

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						
1.3.2.6	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	2 100 816,33
1.3.2.7	0,00	0,00	7 445 911,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/290/22
Rady Gminy Secemin z dnia 28 września 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 42/2022 Wójta Gminy Secemin z dnia 9 września 2022r.; Uchwałą Nr XXXVI/291/22 Rady Gminy Secemin z dnia 28 września 2022r.

Aktualne dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę - 27 937 302,92 zł w tym dochody bieżące - 27 759 015,38 zł, dochody majątkowe - 178 287,54 zł.

Aktualne wydatki ogółem po zmianach stanowią kwotę - 32 445 163,58 zł w tym wydatki bieżące - 27 850 116,65 zł wydatki majątkowe - 4 595 046,93 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi - 4 507 860,66 zł.(deficyt)

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem stanowi kwotę 2 378 257,49 zł - wydatki majątkowe w 2022 roku wynoszą - 2 015 628,77 zł, wydatki bieżące - 362 628,72 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. Przedsięwzięcie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin" zostało przesunięte do realizacji na lata 2023-2024.
2. Na przedsięwzięciu "Budowa wodociągu Bichniów-Czaryż (łącznik)" zmniejszono wartość nakładów o kwotę 77 490,00 zł. Zadanie to zostanie zrealizowane w ramach przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków". Realizacja tego przedsięwzięcia jest przewidziana na lata 2022-2024.
3. Na przedsięwzięciu "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzylesie" zmniejszono wartość nakładów w 2022 roku o kwotę 2 427 704,00 zł. Środki te zwiększono do realizacji w 2023 roku.
4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska, Dąbie". Wartość nakładów ogółem 2 100 816,33 zł w tym do zrealizowania w 2022 roku - 60 000,00 zł
5. Na przedsięwzięciu "Remont budynku po byłej szkole w Psarach" limit nakładów dla roku 2022 zwiększono o 6 000,00 zł natomiast zmniejszono w 2023 roku o tą samą kwotę.
6. Na przedsięwzięciu "Aktywna rekreacja w Seceminie" zwiększono kwotę nakładów do 204 214,14 zł i przesunięto realizację zadania na 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

