

**UCHWAŁA NR XXII/173/20
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021- 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U.z 2019r., poz 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Secemin

uchwała:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Secemin na lata 2021-2026 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 2021-2026 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 XIV/112/19 Rady Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2026 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 2021 roku

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Bogdan Wasik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/173/20

Rady Gminy Secemin

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Secemin Nr XXII/173/20 z dnia 30 grudnia 2020r.

z dnia 30 grudnia 2020 r.

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⁾	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	
2021	23 456 083,60	22 360 154,00	2 569 909,00	10 000,00	8 198 737,00	7 547 808,00	4 033 700,00	1 540 000,00	1 095 929,60	100 000,00	995 929,60	
2022	24 010 680,80	22 606 037,40	2 622 362,00	11 025,00	8 206 562,00	7 992 234,00	3 773 854,40	1 565 000,00	1 404 643,40	30 000,00	1 374 643,40	
2023	24 412 962,00	24 392 962,00	2 753 480,00	11 575,00	8 826 890,00	8 706 845,00	4 094 172,00	1 570 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024	25 632 612,00	25 612 612,00	2 891 154,00	12 155,00	9 268 235,00	9 142 188,00	4 298 880,00	1 575 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	26 918 243,00	26 893 243,00	3 035 711,00	12 765,00	9 731 646,00	9 599 297,00	4 513 824,00	1 565 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2026	28 262 907,00	28 237 907,00	3 187 496,00	13 405,00	10 218 229,00	10 079 262,00	4 739 515,00	1 570 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	23 209 878,60	20 498 315,74	8 706 242,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 711 562,86	2 711 562,86	534 000,00
2022	23 210 680,80	20 220 610,82	8 750 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 069,98	2 990 069,98	0,00
2023	23 612 962,00	20 625 023,04	8 300 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 987 938,96	2 987 938,96	0,00
2024	24 832 612,00	21 450 023,00	8 350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 382 589,00	3 382 589,00	0,00
2025	26 218 243,00	22 658 012,92	8 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 230,08	3 560 230,08	0,00
2026	27 562 907,00	23 200 344,87	8 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 362 562,13	4 362 562,13	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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
2021	246 205,00	246 205,00	553 795,00	0,00	0,00	553 795,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	700 000,00	700 000,00	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:			
	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	569 920,00	569 920,00	0,00
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	700 000,00	700 000,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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						
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	1 861 838,26	2 415 633,26	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 385 426,58	2 385 426,58	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 767 938,96	3 767 938,96	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 162 589,00	4 162 589,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 235 230,08	4 235 230,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 562,13	5 037 562,13	

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 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) ^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
2021	2,19%	13,21%	13,89%	17,79%	17,78%	TAK	TAK
2022	2,12%	16,87%	17,08%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2023	1,88%	24,44%	24,56%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2024	1,70%	25,58%	25,70%	18,51%	18,51%	TAK	TAK
2025	4,22%	24,66%	x	22,45%	22,45%	TAK	TAK
2026	3,97%	27,85%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK

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
2021	0,00	0,00	0,00	625 356,60	625 356,60	625 356,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 374 643,40	1 374 643,40	1 374 643,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 ^x	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
2021	1 208 845,86	1 208 845,86	625 356,60	1 509 495,86	61 150,00	1 448 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 791 154,14	2 791 154,14	1 374 643,40	2 821 154,14	30 000,00	2 791 154,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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

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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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 ^x		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

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. Automatyczne 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument p

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Secemin
Nr XXII/173/20
z dnia 30 grudnia 2020r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/173/20
Rady Gminy Secemin
z dnia 30 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 836 589,20	1 509 495,86	2 821 154,14	30 000,00	35 000,00	35 000,00
1.a	- wydatki bieżące				271 000,00	61 150,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 565 589,20	1 448 345,86	2 791 154,14	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 184 589,20	1 208 845,86	2 791 154,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 184 589,20	1 208 845,86	2 791 154,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Żeliszawiczki i Międzylesie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2016	2023	4 184 589,20	1 208 845,86	2 791 154,14	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				652 000,00	300 650,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				271 000,00	61 150,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Secemin	2020	2021	71 000,00	46 150,00	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	2026	200 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				381 000,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów od km 1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj buduj - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2019	2021	249 000,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Seceminie - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Secemin	2020	2021	35 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku UG Secemin - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Secemin	2020	2021	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	40 000,00	4 470 650,00
1.a	40 000,00	231 150,00
1.b	0,00	4 239 500,00
1.1	0,00	4 000 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 000 000,00
1.1.2.1	0,00	4 000 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	40 000,00	470 650,00
1.3.1	40 000,00	231 150,00
1.3.1.1	0,00	46 150,00
1.3.1.2	40 000,00	185 000,00
1.3.2	0,00	239 500,00
1.3.2.3	0,00	124 500,00
1.3.2.4	0,00	18 000,00
1.3.2.5	0,00	97 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/173/20
Rady Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Secemin na lata 2021-2026

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2026 Gminy Secemin

DOCHODY

Prognozowana wysokość dochodów w 2021 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2020 rok, przy uwzględnieniu informacji: Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, Wojewody Świętokrzyskiego o projektowanych na 2021 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o projektowanej kwocie dotacji.

W 2021 roku planowane dochody ogółem stanowią - **23 456 083,60 zł**

w tym:

dochody bieżące - 22 360 154,00 zł

dochody majątkowe - 1 095 929,60 zł (w tym ze sprzedaży majątku - 100 000,00 zł, wpływów z budżetu Unii Europejskiej - 625 356,60 zł, wpływów z dotacji z Fundusz Dróg Samorządowych - 370 573,00 zł)

Na rok 2021 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 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 2021 roku wydatki ogółem - **23 209 878,60 zł** w tym:

wydatki bieżące - 20 498 315,74 zł z tego: - bieżące wydatki na obsługę długu - 95 000,00 zł

wydatki majątkowe - 2 711 562,86 zł

Planowane wydatki majątkowe na 2021 rok dotyczą wykonania zadań:

1. Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie - Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin-Bichniów od km 1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj buduj w wysokości - **124 500,00 zł**

2. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Żeliszawiczki i Międzyzlesie - **1 208 845,86 zł**

3. Przebudowa wodociągu w m. Międzyzlesie - **20 000,00 zł**

4. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Secemin - **40 000,00 zł**

5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Secemin - **5 000,00 zł**

6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Seceminie (projekt techniczny) - **18 000,00 zł**

7. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku UG Secemin - **97 000,00 zł**

8. Zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg - **180 000,00 zł**

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 375002T Secemin - Zwleczka - Kluczyce - **463 217,00 zł**

10. Wydatki dla KPP Włoszczowa na dofinansowanie zakupu samochodu - **5 000,00 zł**

11. Zmiana pokrycia dachowego na remizie OSP Bichniów - **90 000,00 zł**

12. Zakup samochodu bojowego dla OSP Psary - **50 000,00 zł**

13. Dotacja dla województwa świętokrzyskiego na zadanie inwestycyjne "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary" - **90 000,00 zł**

14. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeliszawicach na zakup samochodu bojowego - **320 000,00 zł**

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją: "dochody ogółem" a pozycją "wydatki ogółem".
W roku 2021 wynik budżetu (nadwyżka) stanowi kwotę - **246 205,00 zł**.
W latach 2022 - 2026 wyniki budżetów to planowane nadwyżki budżetów.

Przeznaczenie nadwyżki

W latach 2021-2026 nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu gminy w 2021 roku to kwota - 553 795,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych zostały przeznaczone na wydatki majątkowe.

Rozchody budżetu gminy w 2021 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 2022 - 2026 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 2021 roku wynosił będzie - 3 800 000,00 zł, natomiast w latach następnych będzie się zmniejszał o spłaty rat kapitałowych.

Sposób sfinansowania długu

W 2021 roku dług do spłaty w kwocie 800 000,00 zł zostanie pokryty z dochodów własnych budżetu.

W pozostałych latach 2022-2026 nadwyżką budżetową.

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