

**UCHWAŁA NR XXIX/243/21
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie 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 2021r., poz. 1372 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 2021r., poz 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Secemin

uchwała:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Secemin na lata 2022-2028 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 2022-2028 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 XXII/173/20 Rady Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2026 z późniejszymi zmianami.

§ 6. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Bogdan Wasik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/243/21

Rady Gminy Secemin

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Secemin Nr XXIX/243/21 z dnia 29 grudnia 2021r.

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	
2022	27 630 840,00	19 679 993,80	2 223 240,00	15 464,00	8 324 249,00	5 032 278,00	4 084 762,80	1 600 000,00	7 950 846,20	40 000,00	7 910 846,20	
2023	22 295 826,53	20 785 034,99	2 353 480,00	15 575,00	8 826 890,00	5 494 917,99	4 094 172,00	1 610 000,00	1 510 791,54	20 000,00	1 490 791,54	
2024	21 632 612,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	
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	29 130 840,00	19 149 166,49	9 035 661,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	9 981 673,51	9 981 673,51	147 500,00
2023	21 495 826,53	19 503 887,57	8 300 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 991 938,96	1 991 938,96	36 000,00
2024	20 832 612,00	19 450 023,00	8 350 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 382 589,00	1 382 589,00	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	23 562 907,00	21 200 344,87	8 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 362 562,13	2 362 562,13	0,00
2027	24 382 744,21	22 160 362,00	8 500 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 222 382,21	2 222 382,21	0,00
2028	25 234 476,54	23 268 380,10	9 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 966 096,44	1 966 096,44	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
2022	-1 500 000,00	0,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	530 827,31	530 827,31
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 281 147,42	1 281 147,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 162 589,00	2 162 589,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 235 230,08	2 235 230,08
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	3 037 562,13	3 037 562,13
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	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 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
2022	2,15%	4,20%	4,48%	16,62%	16,12%	TAK	TAK
2023	1,93%	8,80%	8,93%	11,91%	11,41%	TAK	TAK
2024	1,76%	13,49%	13,62%	8,33%	7,83%	TAK	TAK
2025	4,37%	13,24%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2026	4,13%	17,00%	x	12,02%	11,90%	TAK	TAK
2027	3,96%	15,65%	x	12,26%	12,14%	TAK	TAK
2028	3,31%	13,33%	x	11,90%	11,78%	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
2022	106 560,00	106 560,00	104 897,67	7 910 846,20	7 910 846,20	3 055 436,97	106 560,00	106 560,00	104 897,67
2023	70 390,00	70 390,00	69 291,92	1 490 791,54	1 490 791,54	1 490 791,54	70 390,00	70 390,00	69 291,92
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
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 ^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
2022	8 130 273,51	8 130 273,51	3 055 436,97	8 768 723,51	167 710,00	8 601 013,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 544 708,94	1 544 708,94	1 490 791,54	1 681 098,94	100 390,00	1 580 708,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
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 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	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	Wydatki bieżące podlegające 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:						
					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
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 wyliczeniu 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 podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Secemin
Nr XXIX/243/21
z dnia 29 grudnia 2021r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/243/21

Rady Gminy Secemin

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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)				11 061 364,15	8 768 723,51	1 681 098,94	20 000,00	35 000,00	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				660 912,50	167 710,00	100 390,00	20 000,00	35 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 400 451,65	8 601 013,51	1 580 708,94	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:				10 249 484,15	8 236 833,51	1 615 098,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				389 912,50	106 560,00	70 390,00	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	106 560,00	70 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 859 571,65	8 130 273,51	1 544 708,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzyzylesie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2016	2022	7 039 998,43	6 855 409,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Gminy Secemin	2021	2023	2 819 573,22	1 274 864,28	1 544 708,94	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				811 880,00	531 890,00	66 000,00	20 000,00	35 000,00	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				271 000,00	61 150,00	30 000,00	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	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	2028	200 000,00	15 000,00	30 000,00	20 000,00	35 000,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				540 880,00	470 740,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa wodociągu w m. Secemin - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2021	2022	75 000,00	70 000,00	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	329 140,00	300 000,00	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	2023	90 000,00	54 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu Bichnió- Czaryż (łącznik) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2021	2022	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	15 000,00	15 000,00	10 574 822,45
1.a	15 000,00	15 000,00	393 100,00
1.b	0,00	0,00	10 181 722,45
1.1	0,00	0,00	9 851 932,45
1.1.1	0,00	0,00	176 950,00
1.1.1.1	0,00	0,00	176 950,00
1.1.2	0,00	0,00	9 674 982,45
1.1.2.1	0,00	0,00	6 855 409,23
1.1.2.2	0,00	0,00	2 819 573,22
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	722 890,00
1.3.1	15 000,00	15 000,00	216 150,00
1.3.1.1	0,00	0,00	46 150,00
1.3.1.2	15 000,00	15 000,00	170 000,00
1.3.2	0,00	0,00	506 740,00
1.3.2.1	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	46 740,00

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

DOCHODY

Prognozowana wysokość dochodów w 2022 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2021 rok, przy uwzględnieniu informacji: Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, Wojewody Świętokrzyskiego o projektowanych na 2022 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o projektowanej kwocie dotacji.

W 2022 roku planowane dochody ogółem stanowią - **27 630 840,00 zł**

w tym:

dochody bieżące - 19 679 993,80 zł

dochody majątkowe - 7 950 846,20 zł (w tym ze sprzedaży majątku - 40 000,00 zł, wpływów

z budżetu Unii Europejskiej - 3 055 436,97 zł, wpływów z dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 4 855 409,23 zł)

Na rok 2022 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

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

- działki nr 445/35 obręb Krzepice

- działki nr 558/2 obręb Krzepin

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

- działki nr 654 obręb Bichniów

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

WYDATKI

Planowane w 2022 roku wydatki ogółem - **29 130 840,00 zł** w tym:

wydatki bieżące - 19 149 166,49 zł z tego: - bieżące wydatki na obsługę długu - 85 000,00 zł

wydatki majątkowe - 9 981 673,51 zł

Planowane wydatki majątkowe na 2022 rok dotyczą wykonania zadań:

1. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Secemin - **70 000,00 zł**
2. Budowa wodociągu Bichniów - Czaryż (łącznik) – dokumentacja techniczna – **46 740,00 zł**
3. Budowa sieci wodociągowej w m. Secemin ul. Czarnieckiego – **183 260,00 zł**
4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Secemin - **300 000,00 zł**
5. Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska (dokumentacja projektowa) – **60 000,00 zł**
6. Budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska (dokumentacja projektowa) – **125 000,00 zł**
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzyzlesie” – **6 855 409,23 zł**
8. Dotacja dla województwa świętokrzyskiego na zadanie inwestycyjne „Dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy drogi wojewódzkiej nr 795 w m. Psary” – **54 000,00 zł**
9. Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania – Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0229T na odcinku DW786 - Ropocice” – **48 500,00 zł**
10. Zmiana nawierzchni drogi Nr 375 002T Secemin – Zwleczka- Kluczyce – **497 720,00 zł**
11. Przebudowa drogi gminnej Nr 375002T Secemin-Zwleczka-Kluczyce - **200 000,00 zł**
12. Realizacja projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin” – **1 274 864,28 zł.**

13. Zakup altany dla sołectwa Bichniów – **10 198,56 zł**
14. Wydatki dla KPP Włoszczowa na dofinansowanie zakupu samochodu - **5 000,00 zł**
15. Dotacja dla OSP Secemin na budowę garażu – **40 000,00 zł**
16. Zakup koparko-ładowarki - **200 000,00 zł**
17. Zakup „Zjazdu Linowego” dla sołectwa Zwleczka – **10 981,44 zł**

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją: "dochody ogółem" a pozycją "wydatki ogółem". W roku 2022 wynik budżetu (deficyt) stanowi kwotę - **1 500 000,00 zł**.

W latach 2023 - 2028 wyniki budżetów to planowane nadwyżki budżetów.

Przeznaczenie nadwyżki

W latach 2023-2028 nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu gminy w 2022 roku to kwota - 2 300 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin w 2021 - 300 000,00 zł oraz zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego - 2 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy w 2022 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 2023 - 2028 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 2022 roku wynosił będzie - 4 300 000,00 zł, natomiast w latach następnych będzie się zmniejszał o spłaty rat kapitałowych.

Sposób sfinansowania długu

W 2022 roku dług do spłaty w kwocie 800 000,00 zł zostanie pokryty z dochodów własnych budżetu oraz kredytem długoterminowym.

W pozostałych latach 2023-2028 nadwyżką budżetową.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Wasik