

UCHWAŁA NR XXIII/129/12
RADY GMINY SECEMIN

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Secemin
uchwała

- §1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Secemin na lata 2013-2019 obejmującą:
- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym wydatki:
 - na obsługę długu
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy
 - 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe
 - 3) wynik budżetu Gminy
 - 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu zgodnie z Załącznikiem Nr 1
 - 5) przychody i rozchody budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1
 - 6) kwotę długu Gminy w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1
 - 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt. 1-6 zgodnie z Załącznikiem Nr 2
- § 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 3
- § 3. Upoważnia się Wójta Gminy do :
- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.
- § 6. Traci moc Uchwała Nr XIII/63/11 Rady Gminy Secemin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2019.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Roman Marciniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXIII/129/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	21 514 031,00	12 760 538,00	251 942,00	251 942,00	8 753 493,00	0,00	8 753 493,00	8 753 493,00
Wykonanie 2011	15 967 398,00	12 586 927,00	173 496,00	173 496,00	3 380 471,00	364 544,00	3 015 927,00	3 015 927,00
Plan 3 kw. 2012	13 450 934,00	12 647 940,00	116 263,00	116 263,00	802 994,00	420 000,00	262 994,00	262 994,00
2013	14 900 764,00	12 794 162,00	133 393,00	133 393,00	2 106 602,00	450 000,00	1 656 602,00	1 656 602,00
2014	16 200 000,00	14 680 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	100 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2015	14 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	14 280 000,00	14 170 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2017	14 700 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2018	15 000 000,00	14 890 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2019	15 300 000,00	15 220 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	24 615 123,00	11 010 827,00	10 928 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 469,00	82 469,00	13 604 296,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	18 249 484,00	11 963 619,00	11 751 455,00	0,00	0,00	0,00	205 843,00	0,00	212 164,00	212 164,00	6 285 865,00	5 496 726,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	13 087 003,00	12 027 716,00	11 797 433,00	0,00	0,00	0,00	217 841,00	0,00	230 283,00	230 283,00	1 059 287,00	324 787,00	0,00	
2013	14 812 224,00	11 934 492,00	11 771 092,00	0,00	0,00	0,00	267 400,00	0,00	163 400,00	163 400,00	2 877 732,00	2 263 787,00	0,00	
2014	15 719 640,00	12 499 640,00	12 335 890,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	163 750,00	163 750,00	3 220 000,00	2 400 000,00	0,00	
2015	13 349 640,00	12 555 090,00	12 428 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	127 090,00	127 090,00	794 550,00	0,00	0,00	
2016	13 459 640,00	12 766 550,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	66 550,00	66 550,00	693 090,00	0,00	0,00	
2017	14 289 640,00	13 641 780,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 780,00	41 780,00	647 860,00	0,00	0,00	
2018	14 620 611,00	14 025 120,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 120,00	25 120,00	595 491,00	0,00	0,00	
2019	15 300 000,00	14 601 805,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00	698 195,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu.	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-3 101 092,00	1 749 711,00	4 011 841,00	199 841,00	199 841,00	0,00	0,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 282 086,00	623 308,00	2 741 296,00	910 749,00	451 538,00	0,00	0,00	1 830 547,00	1 830 547,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	363 931,00	620 224,00	498 223,00	0,00	0,00	358 223,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	88 540,00	859 670,00	831 820,00	0,00	0,00	291 820,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	480 360,00	2 180 360,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 360,00	1 344 910,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	820 360,00	1 403 450,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	410 360,00	908 220,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	379 389,00	864 880,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	618 195,00	158 217,00	0,00	0,00	158 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 000,00	0,00	0,00	17,72%	17,72%	0,38%	0,38%	0,00	
Wykonanie 2011	100 987,00	100 987,00	0,00	0,00	5 541 560,00	0,00	0,00	34,71%	34,71%	1,96%	1,96%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	862 154,00	862 154,00	0,00	0,00	4 819 406,00	0,00	0,00	35,83%	35,83%	8,12%	8,12%	0,00	
2013	920 360,00	920 360,00	0,00	0,00	4 299 046,00	0,00	0,00	28,85%	28,85%	7,27%	7,27%	0,00	
2014	820 360,00	820 360,00	0,00	0,00	3 478 686,00	0,00	0,00	21,47%	21,47%	6,07%	6,07%	0,00	
2015	860 360,00	860 360,00	0,00	0,00	2 618 326,00	0,00	0,00	18,70%	18,70%	7,05%	7,05%	0,00	
2016	1 120 360,00	1 120 360,00	0,00	0,00	1 497 966,00	0,00	0,00	10,49%	10,49%	8,31%	8,31%	0,00	
2017	720 360,00	720 360,00	0,00	0,00	777 606,00	0,00	0,00	5,29%	5,29%	5,18%	5,18%	0,00	
2018	619 389,00	619 389,00	0,00	0,00	158 217,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	4,30%	4,30%	0,00	
2019	158 217,00	158 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,05%	1,05%	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Wskazniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie 2010	8,13%	8,13%	8,13%	0,38%	TAK	TAK	0,38%	TAK	TAK	6 038 419,00	1 749 389,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,19%	6,19%	6,19%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK	6 318 905,00	1 744 816,00	893 974,00	5 496 726,00
Plan 3 kw. 2012	7,73%	7,73%	7,73%	8,12%	TAK	TAK	8,12%	TAK	TAK	6 114 611,00	1 833 290,00	893 151,00	324 787,00
2013	8,79%	7,35%	7,67%	7,27%	TAK	TAK	7,27%	TAK	TAK	6 056 708,00	1 830 215,00	923 200,00	2 263 787,00
2014	14,08%	7,57%	7,89%	6,07%	TAK	TAK	6,07%	TAK	TAK	7 000 000,00	2 160 000,00	754 750,00	2 400 000,00
2015	10,32%	10,20%	10,52%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK	7 200 000,00	2 300 000,00	711 040,00	0,00
2016	10,60%	11,06%	11,06%	8,31%	TAK	TAK	8,31%	TAK	TAK	7 000 000,00	2 450 000,00	330 400,00	0,00
2017	7,20%	11,67%	11,67%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK	7 600 000,00	2 600 000,00	190 630,00	0,00
2018	6,50%	9,37%	9,37%	4,30%	TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK	7 800 000,00	2 720 000,00	179 470,00	0,00
2019	4,56%	8,10%	8,10%	1,05%	TAK	TAK	1,05%	TAK	TAK	7 900 000,00	2 850 000,00	159 055,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze			zobowiązań przejętych od spzoz	
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	88 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	480 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	650 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	820 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	410 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	379 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Roman Marciniak

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2019 Gminy Secemin

DOCHODY

Prognozowana wysokość dochodów w 2013 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2012 rok, przy uwzględnieniu informacji: Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, Wojewody Świętokrzyskiego o projektowanych na 2013 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o projektowanej kwocie dotacji.

W 2013 roku planowane dochody ogółem stanowią - **14 900 764,00 zł**

w tym:

dochody bieżące - 12 794 162,00 zł (w tym środki z Unii Europejskiej - 133 393,00 zł)

dochody majątkowe - 2 106 602,00 zł (w tym: ze sprzedaży majątku - 450 000,00 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej - 1 656 602,00 zł).

Na rok 2013 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.

Na 2013 rok założono wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2012 o 1,0% oraz wzrost dochodów majątkowych w roku 2013 i 2014.

Powodem wyższych dochodów majątkowych jest planowana realizacja inwestycji "Rewitalizacja miejscowości Secemin" i "Zagospodarowanie kopca fortalicy Szafranców" oraz planowane zakończenie zadania "e-świętokrzyskie" na rok 2013 a przez to planowane do otrzymania środki unijne.

Począwszy od roku 2014 założono wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego tj. w 2014r. wzrost - 3,64%, w 2015r. wzrost - 1,61%, w 2016r. wzrost - 1,94%, w 2017r. wzrost - 2,68%, w 2018r. wzrost - 2,34%, w 2019r. wzrost - 2,22%.

Założono niski wzrost dochodów budżetowych. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wpływy ze sprzedaży majątku tj. grunty orne i nieruchomości budowlane.

Od roku 2015 do 2019 założono średni wzrost dochodów bieżących o 2,2%.

WYDATKI

Planowane w 2013 roku wydatki ogółem - **14 812 224,00 zł** w tym:

wydatki bieżące - 11 934 492,00 zł z tego

- bieżące wydatki na przedsięwzięcia-projekty - 267 400,00 zł

- bieżące wydatki na obsługę długu - 163 400,00 zł

- przedsięwzięcia umowy dla zapewnienia ciągłości działania jednostki - 655 800,00 zł

wydatki majątkowe - 2 877 732,00 zł w tym na projekty - przedsięwzięcia - 2 263 787,00 zł

Na 2013 rok założono wzrost wydatków ogółem w stosunku do roku 2012 o 12%, na 2014r -

7%, na 2015r spadek o 17% w stosunku do roku 1014.

W 2016 roku wzrost o 1% w stosunku do roku 2015, w 2017 r. wzrost o 6% w 2018r. i 2019r. wzrost srednio o 2%.

Powodem wyższych wydatków majątkowych w latach 2014 i 2015 są planowane do wykonania zadania inwestycyjne "Rewitalizacja miejscowości Secemin" i "Zagospodarowanie kopca fortalicji Szafranców" oraz planowane zakończenie zadania "e-świętokrzyskie".

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją:"dochody ogółem" a pozycją "wydatki ogółem". W roku 2013 wynik budżetu (nadwyżka) stanowi kwotę - 88 540,00 zł, którą przeznaczają się na spłatę zaciągniętych pożyczek. W latach 2014-2018 wyniki budżetów to planowane nadwyżki budżetów a w roku 2019 budżet zrównoważony.

Przeznaczenie nadwyżki

W latach 2013-2018 nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu gminy w 2013 roku to kwota - 831 820,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. - 291 820,00 zł

Z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu - 540 000,00 zł.

W latach 2014-2019 planowane przychody będą pochodzić z wolnych środków.

Od 2014 roku Nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu gminy w 2013 roku to kwota - 920 360,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 720 360,00 zł oraz spłata kredytu długoterminowego - 200 000,00 zł.

W pozostałych latach 2014 2019 rozchodem budżetu będą też spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytu.

Kwota długu

Kwotę długu w poszczególnych latach określa kolumna Nr 7 Załącznika Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa.

Planowany dług na koniec 2013 roku wynosił będzie -4 299 046,00 zł.

W latach następnych będzie się zmniejszał o spłaty rat kapitałowych.

Sposób sfinansowania długu

W 2013 roku dług do spłaty w kwocie 920 360,00 zł zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową - 88 540,00 zł, wolnymi środkami - 291 820,00 zł oraz kredytem - 540 000,00 zł.

W pozostałych latach 2014-2018 nadwyżką budżetową i wolnymi środkami natomiast w roku 2019 tylko wolnymi środkami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Roman Marciniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					10 534 041,00	3 186 987,00	3 154 750,00
- wydatki bieżące					5 809 254,00	923 200,00	754 750,00
- wydatki majątkowe					4 724 787,00	2 263 787,00	2 400 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 849 966,00	2 531 187,00	2 520 000,00
- wydatki bieżące					1 125 179,00	267 400,00	120 000,00
- wydatki majątkowe					4 724 787,00	2 263 787,00	2 400 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					5 849 966,00	2 531 187,00	2 520 000,00
- wydatki bieżące					1 125 179,00	267 400,00	120 000,00
Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" (dział 853, rozdział 85395) - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej		Urząd Gminy Secemin	2012	2013	17 500,00	14 000,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Lepszy Start (dział 853, rozdz. 85395) - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Secemin	2008	2013	537 679,00	133 400,00	0,00
Program PROW "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne (dział 010, rozdz. 01010) - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich- trwałość projektu		Urząd Gminy Secemin	2012	2016	200 000,00	40 000,00	40 000,00
Program RPO "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (dział 720, rozdz. 72095) - poprawa infrastruktury społeczeństwa informatycznego- trwałość projektu		Urząd Gminy Secemin	2013	2016	40 000,00	10 000,00	10 000,00
Program RPO "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (dział 720, rozdz. 72095) - budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego- trwałość projektu		Urząd Gminy Secemin	2013	2016	80 000,00	20 000,00	20 000,00
Program z RPO "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin" (dział 010, rozdz. 01010) - rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - trwałość projektu		Urząd Gminy Secemin	2012	2016	250 000,00	50 000,00	50 000,00

4 zł.

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
711 040,00	330 400,00	190 630,00	179 470,00	159 055,00	7 912 332,00
711 040,00	330 400,00	190 630,00	179 470,00	159 055,00	3 248 545,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 787,00
120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 291 187,00
120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	627 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 787,00
120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 291 187,00
120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	627 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00
40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

- wydatki majątkowe				4 724 787,00	2 263 787,00	2 400 000,00
Program PROW- Zagospodarowanie kopca fortalicji "Szafranców" wraz z otoczeniem i parkiem podworskim w Seceminie na cele dydaktyczno-sportowe i rekreacyjne (dział 921, rozdz. 92195) - Zagospodarowanie terenu dawnego zespo	Urząd Gminy Secemin	2009	2013	1 300 000,00	1 239 000,00	0,00
Program RPO "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (dział 720, rozdz. 72095) - poprawa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	Urząd Gminy Secemin	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00
Program RPO "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (dział 720, rozdz. 72095) - budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	Urząd Gminy Secemin	2010	2013	239 819,00	239 819,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (dział 921, rozdział 92195) - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast	Urząd Gminy Secemin	2013	2014	3 100 000,00	700 000,00	2 400 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				4 684 075,00	655 800,00	634 750,00
- wydatki bieżące				4 684 075,00	655 800,00	634 750,00
Umowy zawarte przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zapewnienie ciągłości działania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Secemin	2009	2019	289 000,00	21 300,00	21 500,00
Umowy zawarte przez jednostkę Szkoła Podstawowa w Psarach i filia Kuczków - zapewnienie ciągłości działania	Szkoła Podstawowa w Psarach i filia w Kuczkowie	2009	2019	212 081,00	18 950,00	19 950,00
Umowy Zawarte przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Seceminie - zapewnienie ciągłości działania	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	2009	2019	62 070,00	6 300,00	6 500,00
Umowy zawarte przez jednostkę Publiczne Przedszkole w Seceminie - zapewnienie ciągłości działania	Publiczne Przedszkole w Seceminie	2009	2019	112 383,00	10 300,00	10 900,00
Umowy zawarte przez jednostkę Urząd Gminy - zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Secemin	2009	2019	3 545 625,00	555 800,00	531 150,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 787,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 968,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 819,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591 040,00	210 400,00	190 630,00	179 470,00	159 055,00	2 621 145,00
591 040,00	210 400,00	190 630,00	179 470,00	159 055,00	2 621 145,00
23 000,00	24 000,00	25 000,00	26 000,00	26 000,00	166 800,00
20 600,00	21 300,00	22 100,00	22 700,00	23 200,00	148 800,00
6 700,00	6 900,00	7 100,00	7 300,00	7 500,00	48 300,00
11 500,00	12 100,00	12 700,00	13 300,00	14 200,00	85 000,00
482 490,00	98 050,00	74 380,00	59 720,00	36 405,00	1 837 995,00

Umowy zawarte przez jednostkę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach - zapewnienie ciągłości działania	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach	2009	2019	111 452,00	9 750,00	10 350,00
Umowy zawarte przez jednostkę Zespół Szkół w Seceminie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum - zapewnienie ciągłości działania	Szkoła Podstawowa w Seceminie	2009	2019	351 464,00	33 400,00	34 400,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

10 950,00	11 550,00	12 150,00	12 750,00	13 350,00	80 850,00
35 800,00	36 500,00	37 200,00	37 700,00	38 400,00	253 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Roman Marciniak

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	10 534 041,00	5 809 254,00	4 724 787,00	5 849 966,00	1 125 179,00	4 724 787,00	4 684 075,00	4 684 075,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	7 912 332,00	3 248 545,00	4 663 787,00	5 291 187,00	627 400,00	4 663 787,00	2 621 145,00	2 621 145,00	0,00	0,00
2013	3 186 987,00	923 200,00	2 263 787,00	2 531 187,00	267 400,00	2 263 787,00	655 800,00	655 800,00	0,00	0,00
2014	3 154 750,00	754 750,00	2 400 000,00	2 520 000,00	120 000,00	2 400 000,00	634 750,00	634 750,00	0,00	0,00
2015	711 040,00	711 040,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	591 040,00	591 040,00	0,00	0,00
2016	330 400,00	330 400,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	210 400,00	210 400,00	0,00	0,00
2017	190 630,00	190 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 630,00	190 630,00	0,00	0,00
2018	179 470,00	179 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 470,00	179 470,00	0,00	0,00
2019	159 055,00	159 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 055,00	159 055,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	5 849 966,00	1 125 179,00	4 724 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	5 291 187,00	627 400,00	4 663 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	2 531 187,00	267 400,00	2 263 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	2 520 000,00	120 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Roman Marciniak