

**UCHWAŁA NR XLIII/340/23**  
**RADY GMINY SECEMIN**

**z dnia 31 marca 2023 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023- 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2022r., poz 1634 ze zm.)

**Rada Gminy Secemin**  
**uchwała:**

- § 1. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Secemin na lata 2023 - 2030 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowią załącznik nr 3 do uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Wasik

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XLIII/340/23 z dnia 31 marca 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>				
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			
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
2023	35 252 617,31	22 919 668,55	2 130 625,00	23 870,00	9 611 382,00	4 269 562,50	6 884 229,05	1 970 000,00	12 332 948,76	300 000,00	12 032 948,76
2024	27 599 964,81	21 812 612,00	2 491 154,00	26 155,00	9 868 235,00	5 142 188,00	4 284 880,00	1 620 000,00	5 787 352,81	20 000,00	5 767 352,81
2025	22 918 243,00	22 893 243,00	2 735 711,00	26 765,00	10 031 646,00	5 589 297,00	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	27 405,00	10 218 229,00	6 079 262,00	4 725 515,00	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	28 000,00	10 524 776,00	6 261 640,00	4 867 700,00	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	28 500,00	10 840 520,00	6 449 489,00	5 270 967,54	1 660 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2029	26 953 588,00	26 923 588,00	3 316 600,00	29 355,00	11 165 735,00	6 771 963,00	5 639 935,00	1 670 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2030	28 122 331,00	28 092 331,00	3 416 098,00	30 235,00	11 500 707,00	7 110 561,00	6 034 730,00	1 680 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	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			
2023	42 594 902,79	24 323 107,22	10 847 661,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	18 271 795,57	18 271 795,57	458 000,00	
2024	26 799 964,81	19 650 023,00	10 350 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	7 149 941,81	7 149 941,81	72 000,00	
2025	22 218 243,00	20 658 012,92	10 400 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 230,08	1 560 230,08	0,00	
2026	23 462 907,00	21 200 344,87	10 600 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 262 562,13	2 262 562,13	0,00	
2027	24 282 744,21	22 160 362,00	10 700 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	2 122 382,21	2 122 382,21	0,00	
2028	25 034 476,54	23 268 380,10	11 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 766 096,44	1 766 096,44	0,00	
2029	26 153 588,00	25 153 588,00	11 100 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	27 322 331,00	25 822 331,00	11 150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-7 342 285,48	0,00	8 142 285,48	4 000 000,00	3 200 000,00	1 882 576,82	1 882 576,82	2 259 708,66	2 259 708,66	
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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	-1 403 438,67	2 738 846,81
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	2 162 589,00	2 162 589,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 235 230,08	2 235 230,08
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 037 562,13	3 037 562,13
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 897 382,21	2 897 382,21
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 541 096,44	2 541 096,44
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,58%	-5,57%	-3,96%	17,95%	20,82%	TAK	TAK
2024	3,54%	15,13%	15,25%	14,29%	17,16%	TAK	TAK
2025	6,10%	14,97%	x	13,48%	16,35%	TAK	TAK
2026	6,33%	18,66%	x	11,32%	14,23%	TAK	TAK
2027	5,72%	16,88%	x	11,80%	14,71%	TAK	TAK
2028	5,17%	14,16%	x	11,62%	14,53%	TAK	TAK
2029	4,59%	9,40%	x	10,86%	13,77%	TAK	TAK
2030	4,05%	11,06%	x	11,95%	11,95%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2023	65 912,50	65 912,50	63 478,98	2 459 438,53	2 459 438,53	2 441 614,78	179 206,88	179 206,88	150 437,53
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	3 698 266,92	3 698 266,92	2 441 614,78	17 059 560,45	1 745 206,88	15 314 353,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 680 209,16	20 000,00	3 660 209,16	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			w tym:		10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>						
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	w tym:								
				10.7.1.1								10.7.1.1.1
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	
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

<sup>\*</sup> 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.

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*mgr Bogdan Wasik*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Secemin  
Nr XLIII/340/23  
z dnia 31 marca 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 000 062,58	17 059 560,45	3 680 209,16	35 000,00	40 000,00	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 311 912,50	1 745 206,88	20 000,00	35 000,00	40 000,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 688 150,08	15 314 353,57	3 660 209,16	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:				4 200 179,42	3 877 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				501 912,50	179 206,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój 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	67 206,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna rekreacja w Seceminie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dostępny Secemin - Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 698 266,92	3 698 266,92	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	3 506 052,78	3 506 052,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Aktywna rekreacja w Seceminie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	192 214,14	192 214,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 799 883,16	13 182 086,65	3 680 209,16	35 000,00	40 000,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 810 000,00	1 566 000,00	20 000,00	35 000,00	40 000,00	15 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Secemin	2020	2023	71 000,00	15 000,00	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	21 000,00	20 000,00	35 000,00	40 000,00	15 000,00
1.3.1.3	Remont nawierzchni drogi gminnej Krzepin-Zagórcze - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 375043T Ropocice do byłych PZZ - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	289 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 989 883,16	11 616 086,65	3 660 209,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wodociągów na ul. Czarnieckiego w Seceminie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	323 535,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przyłączy wodociągowych na ul. Słonecznej w Seceminie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	69 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	15 000,00	0,00	0,00	22 846 628,57
1.a	15 000,00	0,00	0,00	1 870 706,88
1.b	0,00	0,00	0,00	20 975 921,69
1.1	0,00	0,00	0,00	3 877 473,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	179 206,88
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	67 206,88
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 698 266,92
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 506 052,78
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	192 214,14
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 000,00	0,00	0,00	18 969 154,77
1.3.1	15 000,00	0,00	0,00	1 691 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.1.2	15 000,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	17 277 654,77
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	65 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kuczków - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2024	2 100 816,33	1 020 408,17	1 080 408,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzyzlesie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2016	2023	8 063 319,74	6 393 417,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Woła Kuczkowska, Dąbie - Poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - Poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2024	5 367 062,09	2 859 261,09	2 507 801,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2021	2024	120 000,00	48 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 375017T Gabrielów przez wieś - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	466 150,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 375043T Ropocice do byłych PZZ - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zmiana nawierzchni drogi gminnej Krzepin-Zagórcze - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w m. Secemin (obszar położony na działce ewid. Nr 1941 obręb Secemin) - Poprawa dojazdu do oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	420 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 100 816,33
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	6 393 417,39
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	7 368 421,05
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	410 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*mgr Bogdan Wasik*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/340/23  
Rady Gminy Secemin z dnia 31 marca 2023r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Secemin na lata 2023-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Secemin na lata 2023-2030 dostosowana została do aktualnego budżetu gminy.

Dochody i wydatki budżetu gminy zostały zmienione Zarządzeniem Nr 4/2023 Wójta Gminy Secemin z dnia 5 stycznia 2023r.; Zarządzeniem Nr 10/2023 Wójta Gminy Secemin z dnia 31 stycznia 2023r., Uchwałą Nr XL/324/23 Rady Gminy Secemin z dnia 22 lutego 2023r., Zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Secemin z dnia 23 lutego 2023r., Uchwałą Nr XLIII/341/23 Rady Gminy Secemin z dnia 31 marca 2023r..

Aktualne dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę - 35 252 617,31 zł w tym dochody bieżące - 22 919 668,55 zł, dochody majątkowe - 12 332 948,76 zł.

Aktualne wydatki ogółem po zmianach stanowią kwotę - 42 594 902,79 zł w tym wydatki bieżące - 24 323 107,22 zł wydatki majątkowe - 18 271 795,57 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi - 7 342 285,48 zł.(deficyt)

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem stanowi kwotę 17 059 560,45 zł - wydatki majątkowe w 2023 roku wynoszą - 15 314 353,57 zł, wydatki bieżące - 1 745 206,88 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. Przedsięwzięcie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin" zostało przesunięte do realizacji w 2023 roku i zwiększono wartość zadania do kwoty 3 506 052,78 zł.
2. Na przedsięwzięciu "Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Secemin" zmniejszono wartość nakładów o 2 273,12 zł do kwoty 67 206,88 zł.
3. Na przedsięwzięciu "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków" zmniejszono wartość nakładów o kwotę 824 949,43 zł dla roku 2023 oraz 1 020 408,16 zł dla 2024 roku. Ogólna wartość przedsięwzięcia 7 445 911,05 zł.
3. Na przedsięwzięciu "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kuczków" zwiększono wartość nakładów do kwoty 2 100 816,33 zł. Środki te zostały przesunięte z przedsięwzięcia ""Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska, Dąbie". Wartość nakładów w 2023 roku dla tego zadania - 60 000,00 zł do zrealizowania na dokumentację projektową.
4. Zmieniono charakter przedsięwzięcia "Zmiana nawierzchni drogi gminnej Krzepin-Zagórcze" z wydatków majątkowych na wydatki bieżące i w związku z powyższym zmieniono nazwę przedsięwzięcia na "Remont nawierzchni drogi gminnej Krzepin-Zagórcze". Wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 1 250 000,00 zł.
5. Zmieniono charakter przedsięwzięcia "Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 375043T Ropocice do byłych PZZ" z wydatków majątkowych na wydatki bieżące i w związku z powyższym zmieniono nazwę przedsięwzięcia na "Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 375043T Ropocice do byłych PZZ". Wartość przedsięwzięcia to 289 840,00 zł z czego w 2023 roku wartość nakładów 280 000,00 zł

Wykazane wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2030 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