

UCHWAŁA NR XIV/112/19
RADY GMINY SECEMIN

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 506 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Secemin na lata 2020-2026 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 2020-2026 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 III/16/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025 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 2020 roku

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Wasik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Secemin

Nr XIV/112/19

z dnia 30 grudnia 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 364 053,46	2 827 215,69	2 915 654,14	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				23 400,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 340 653,46	2 822 535,69	2 915 654,14	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:				5 583 053,46	2 202 715,69	2 791 154,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 400,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski - wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jst w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Secemin	2019	2020	23 400,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 559 653,46	2 198 035,69	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 Międzyzlesie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2016	2021	4 184 589,20	1 208 845,86	2 791 154,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Secemin	2019	2020	737 417,62	724 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez racjonalne wykorzystanie energii	Urząd Gminy Secemin	2017	2020	637 646,64	264 772,21	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				781 000,00	624 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				781 000,00	624 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Pniaki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2019	2020	319 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w miejscowości Dąbie-Cegielnia - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2019	2020	213 000,00	200 000,00	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	124 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	5 742 869,83
1.a	0,00	0,00	4 680,00
1.b	0,00	0,00	5 738 189,83
1.1	0,00	0,00	4 993 869,83
1.1.1	0,00	0,00	4 680,00
1.1.1.2	0,00	0,00	4 680,00
1.1.2	0,00	0,00	4 989 189,83
1.1.2.1	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	724 417,62
1.1.2.3	0,00	0,00	264 772,21
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	0,00	0,00	749 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	749 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	249 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Secemin Nr XIV/112/19 z dnia 30 grudnia 2019r.

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	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
2020	23 250 199,84	21 071 565,40	2 378 560,00	10 000,00	7 625 004,00	7 521 301,00	3 536 700,40	1 455 000,00	2 178 634,44	60 000,00	2 118 634,44
2021	23 539 782,40	22 125 139,00	2 497 488,00	10 500,00	8 006 250,00	7 897 366,00	3 713 535,00	1 460 000,00	1 414 643,40	40 000,00	1 374 643,40
2022	23 261 394,00	23 231 394,00	2 622 362,00	11 025,00	8 406 562,00	8 292 234,00	3 899 211,00	1 465 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
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	1 470 000,00	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	1 475 000,00	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	1 465 000,00	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	1 470 000,00	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, 1622 i 1649), 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				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	23 699 234,84	19 441 445,15	8 096 827,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	4 257 789,69	4 257 789,69	124 500,00	
2021	22 739 782,40	19 824 128,26	8 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 915 654,14	2 915 654,14	124 500,00	
2022	22 461 394,00	20 220 610,82	8 250 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 240 783,18	2 240 783,18	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	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	3 382 589,00	3 382 589,00	0,00	
2025	25 868 254,00	22 308 023,92	8 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 560 230,08	3 560 230,08	0,00	
2026	27 562 907,00	23 200 344,87	8 450 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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
2020	-449 035,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	449 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 049 989,00	1 049 989,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	950 965,00	950 965,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 989,00	1 049 989,00	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, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust, 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 989,00	0,00	1 630 120,25	1 630 120,25	
2021	x	x	x	x	0,00	4 149 989,00	0,00	2 301 010,74	2 301 010,74	
2022	x	x	x	x	0,00	3 349 989,00	0,00	3 010 783,18	3 010 783,18	
2023	x	x	x	x	0,00	2 549 989,00	0,00	3 767 938,96	3 767 938,96	
2024	x	x	x	x	0,00	1 749 989,00	0,00	4 162 589,00	4 162 589,00	
2025	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	4 585 219,08	4 585 219,08	
2026	x	x	x	x	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 w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 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
2020	7,87%	12,88%	12,47%	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2021	6,33%	16,88%	16,45%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2022	5,89%	20,69%	20,35%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2023	5,51%	24,44%	24,15%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2024	5,16%	25,58%	25,39%	20,32%	20,32%	TAK	TAK
2025	6,24%	26,69%	x	23,30%	23,30%	TAK	TAK
2026	3,97%	27,85%	x	19,34%	19,34%	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	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	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
2020	4 680,00	4 680,00	4 680,00	1 270 431,44	1 270 431,44	1 270 431,44	4 680,00	4 680,00	4 680,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 374 643,40	1 374 643,40	1 374 643,40	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	2 198 035,69	2 198 035,69	1 270 431,44	2 827 215,69	4 680,00	2 822 535,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 791 154,14	2 791 154,14	1 374 643,40	2 915 654,14	0,00	2 915 654,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata 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
2020	950 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyciągniętych danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy
Secemin Nr XIV/112/19 z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Secemin na lata 2020-2026

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2026 Gminy Secemin

DOCHODY

Prognozowana wysokość dochodów w 2020 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2019 rok, przy uwzględnieniu informacji: Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, Wojewody Świętokrzyskiego o projektowanych na 2020 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o projektowanej kwocie dotacji.

W 2020 roku planowane dochody ogółem stanowią - **23 250 199,84 zł**

w tym:

dochody bieżące - 21 071 565,40 zł

dochody majątkowe - 2 178 634,44 zł (w tym ze sprzedaży majątku - 60 000,00 zł oraz wpływów z budżetu Unii Europejskiej - 1 270 431,44 zł)

Na rok 2020 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 471 obręb Czaryż
- działki nr 445/35 obręb Krzepice
- działki nr 513, 558/2 obręb Krzepin
- działki nr 2817/22, 2817/24, 2817/25, 2817/26, 2817/27, 2817/28, 2817/29, 2817/30, 2817/31, 2817/32 obręb Secemin
- działki nr 320/1 obręb Wola Czaryska
- działki nr 654 obręb Bichniów
- działki nr 1671/3, 1671/4, 1671/5, 1671/6, 1671/7, 1671/8, 1671/9, 1671/10 obręb Secemin

WYDATKI

Planowane w 2020 roku wydatki ogółem - **23 699 234,84 zł** w tym:

wydatki bieżące - 19 441 445,15 zł z tego: - bieżące wydatki na obsługę długu - 115 000,00 zł

wydatki majątkowe - 4 257 789,69 zł

Planowane wydatki majątkowe na 2020 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 i 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. Budowa wodociągu w miejscowości Dąbie - Cegielnia - **200 000,00 zł**
4. Budowa wodociągu w miejscowości Pniaki - **300 000,00 zł**
5. Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin - **724 417,62 zł**
6. Zakup działki w miejscowości Marchocice - **20 000,00 zł**
7. Zakup autobusu szkolnego - **350 000,00 zł**
8. Przebudowa drogi gminnej Nr 375058T Secemin ul. Jędrzejowska - **1 060 254,00 zł**
9. Wydatki dla KPP Włoszczowa na dofinansowanie zakupu samochodu - **5 000,00 zł**
10. Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin - **264 772,21 zł**

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją "dochody ogółem" a pozycją "wydatki ogółem".
W roku 2020 wynik budżetu (deficyt) stanowi kwotę - **449 035,00 zł**.
W latach 2021 - 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 2020 roku to kwota - 1 400 000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Rozchody budżetu gminy w 2020 roku to kwota - 950 965,00 zł z tytułu:

- spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Koniecpolu - 950 965,00 zł

W pozostałych latach 2021 - 2027 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 2020 roku wynosił będzie - 4 949 989,00 zł, natomiast w latach następnych będzie się zmniejszał o spłaty rat kapitałowych.

Sposób sfinansowania długu

W 2020 roku dług do spłaty w kwocie 950 965,00 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym w wysokości 950 965,00zł.

W pozostałych latach 2021-2026 nadwyżką budżetową.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Wasik