

**UCHWAŁA NR XVII/142/20
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 13 maja 2020 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 2020r., poz. 713) 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. Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XIV/112/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2026 polegającej na:

- a. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- b. Załącznik Nr 2 :Wykaz przedsięwzięć do WPF" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- c. Załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2026 Gminy Secemin" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Secemin Nr XVII/142/20 z dnia 13 maja 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2020	23 459 984,81	21 285 707,39	2 377 746,00	10 000,00	7 603 782,00	7 742 478,99	3 551 700,40	1 455 000,00	2 174 277,42	113 830,00	2 060 447,42
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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	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	24 793 202,43	20 224 522,74	8 307 556,95	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	4 568 679,69	4 568 679,69	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	26 218 243,00	22 658 012,92	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	8 400 000,00	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	-1 333 217,62	0,00	2 284 182,62	1 400 000,00	449 035,00	141 905,93	141 905,93	742 276,69	742 276,69
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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	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			łącznie 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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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	5.2		6	6.1	7.1	7.2	
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	4 600 000,00	0,00	1 061 184,65	1 945 367,27	
2021	x	x	x	x	0,00	3 800 000,00	0,00	2 301 010,74	2 301 010,74	
2022	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	3 010 783,18	3 010 783,18	
2023	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	3 767 938,96	3 767 938,96	
2024	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	4 162 589,00	4 162 589,00	
2025	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	4 235 230,08	4 235 230,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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 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
2020	7,87%	8,66%	8,65%	17,41%	19,82%	TAK	TAK
2021	6,33%	16,88%	16,45%	13,71%	16,11%	TAK	TAK
2022	5,89%	20,69%	20,35%	11,82%	14,22%	TAK	TAK
2023	5,51%	24,44%	24,15%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2024	5,16%	25,58%	25,39%	20,32%	20,32%	TAK	TAK
2025	4,22%	24,66%	x	23,30%	23,30%	TAK	TAK
2026	3,97%	27,85%	x	18,44%	19,46%	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	74 040,00	74 040,00	64 818,00	1 212 244,42	1 212 244,42	1 212 244,42	70 621,56	70 621,56	61 039,56
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	2 799 157,25	60 621,56	2 738 535,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 791 154,14	2 791 154,14	1 374 643,40	2 970 654,14	55 000,00	2 915 654,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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
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. 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.

PRZEWOJNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Secemin
Nr XVII/142/20
z dnia 13 maja 2020r.

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)				6 550 053,46	2 799 157,25	2 970 654,14	25 000,00	30 000,00	35 000,00
1.a	- wydatki bieżące				293 400,00	60 621,56	55 000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 256 653,46	2 738 535,69	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	2 208 657,25	2 791 154,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 400,00	10 621,56	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	10 621,56	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 Zelistawiczki i Międzylesie - 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				967 000,00	590 500,00	179 500,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				270 000,00	50 000,00	55 000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana planu zagospodarowania przetrzennego	Urząd Gminy Secemin	2020	2021	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont budynku po byłej szkole w Psarach - Poprawa estetyki budynku	Urząd Gminy Secemin	2020	2026	200 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				697 000,00	540 500,00	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	129 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	35 000,00	40 000,00	5 934 811,39
1.a	35 000,00	40 000,00	280 621,56
1.b	0,00	0,00	5 654 189,83
1.1	0,00	0,00	4 999 811,39
1.1.1	0,00	0,00	10 621,56
1.1.1.2	0,00	0,00	10 621,56
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	35 000,00	40 000,00	935 000,00
1.3.1	35 000,00	40 000,00	270 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	35 000,00	40 000,00	200 000,00
1.3.2	0,00	0,00	665 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	116 000,00

WÓJ ŚWIĘTOKRZYSKI
 STAROSTA ŚWIĘTOKRZYSKI
 WYDZIAŁ KRAJOWY REZERWY

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						
1.3.2.3	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
1.3.2.3	0,00	0,00	249 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Secemin Nr XVII/142/20 z dnia 13 maja 2020r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Secemin na lata 2020-2026

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2026 dostosowana została do aktualnego budżetu gminy.

Dochody i wydatki budżetu gminy zostały zmienione Zarządzeniem Wójta Gminy Secemin Nr 16/2020 z dnia 2 kwietnia 2020r. ; Zarządzeniem Wójta Gminy Secemin Nr 17/2020 z dnia 21 kwietnia 2020r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Secemin Nr 20/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. oraz Uchwałą Rady Gminy Secemin Nr XVII/143/20 z dnia 13 maja 2020r.

Aktualne dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę - 23 459 984,81 zł w tym dochody bieżące - 21 285 707,39 zł, dochody majątkowe - 2 174 277,42 zł.

Aktualne wydatki ogółem po zmianach stanowią kwotę - 24 793 202,43 zł w tym wydatki bieżące -20 224 522,74 zł; wydatki majątkowe - 4 568 679,69 zł.

Wynik budżetu po zmianach wynosi - 1 333 217,62 zł.(deficyt)

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem stanowi kwotę 2 799 157,25 zł - wydatki majątkowe w 2020 roku wynoszą - 2 738 535,69 zł, wydatki bieżące - 60 621,56 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany na przedsięwzięciu:

1. 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. Limit wydatków ogółem 23 400,00 zł, z czego limit na 2020 rok zwiększono do kwoty 10 621,56 zł z tytułu niezrealizowanych w 2019 roku wydatków w ramach projektu.

2. Budowa wodociągu w miejscowości Dąbie-Cegielnia. Limit wydatków 129 000,00 zł, z czego limit na 2020 rok to kwota 116 000,00 zł. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zmniejszono nakłady o kwotę 84 000,00 zł.

Kwota długu nie uległa zmianie.

Wykazane wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026 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 Wesik

