

Projekt

z dnia 29 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SĘKOWA**

z dnia 3 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr LVII/539/2023 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa, w taki sposób że:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sękowa otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe zapisy Uchwały Nr LVII/539/2023 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sękowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Nr
Rady Gminy Sękowa
z dnia 3 czerwca 2024 r.

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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2024	48 344 358,75	27 641 458,06	3 083 215,00	104 386,00	13 854 000,00	4 881 182,67	5 718 674,39	1 736 000,00	20 702 900,69	1 379 500,00	19 323 400,69
2025	48 276 831,00	29 005 731,00	3 340 756,00	112 090,00	13 693 045,00	3 296 831,98	8 563 008,02	1 841 567,00	19 271 100,00	200 000,00	19 071 100,00
2026	35 808 903,03	29 251 303,03	3 413 389,00	115 565,00	14 117 529,00	3 358 161,03	8 246 659,00	1 898 656,00	6 557 600,00	200 000,00	6 357 600,00
2027	28 488 164,34	28 288 164,34	3 498 724,00	118 454,00	14 470 467,00	3 340 445,34	6 860 074,00	1 946 122,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	28 839 726,00	28 639 726,00	3 596 688,00	121 771,00	14 875 640,00	3 404 671,00	6 640 956,00	2 000 613,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	29 584 359,00	29 384 359,00	3 690 202,00	124 937,00	15 262 407,00	3 493 192,00	6 813 621,00	2 052 629,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	30 318 968,00	30 118 968,00	3 782 457,00	128 060,00	15 643 967,00	3 580 522,00	6 983 962,00	2 103 945,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	31 041 823,00	30 841 823,00	3 873 236,00	131 133,00	16 019 422,00	3 666 455,00	7 151 577,00	2 154 440,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	31 751 184,00	31 551 184,00	3 962 320,00	134 149,00	16 387 869,00	3 750 783,00	7 316 063,00	2 203 992,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	32 476 860,00	32 276 860,00	4 053 453,00	137 234,00	16 764 790,00	3 837 051,00	7 484 332,00	2 254 684,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	33 219 227,00	33 019 227,00	4 146 682,00	140 390,00	17 150 380,00	3 925 303,00	7 656 472,00	2 306 542,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	33 978 670,00	33 778 670,00	4 242 056,00	143 619,00	17 544 839,00	4 015 585,00	7 832 571,00	2 359 592,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	51 429 358,75	27 696 132,86	12 745 266,89	0,00	0,00	719 000,00	47 818,41	0,00	0,00	23 733 225,89	23 733 225,89	1 765 400,00
2025	51 889 771,00	25 413 671,00	12 550 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	26 476 100,00	26 476 100,00	588 000,00
2026	34 074 843,03	26 332 943,03	12 580 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	35 000,00	0,00	7 741 900,00	7 741 900,00	0,00
2027	26 840 008,34	26 354 152,22	12 710 016,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	120 000,00	0,00	485 856,12	485 856,12	0,00
2028	27 324 156,87	26 848 836,00	13 043 654,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	195 000,00	0,00	475 320,87	475 320,87	0,00
2029	28 472 044,00	27 689 297,00	13 379 528,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	75 000,00	0,00	782 747,00	782 747,00	0,00
2030	29 212 408,00	28 347 871,00	13 720 706,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	864 537,00	864 537,00	0,00
2031	29 905 263,00	29 017 914,00	14 060 293,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	887 349,00	887 349,00	0,00
2032	30 614 624,00	29 708 376,00	14 404 770,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	906 248,00	906 248,00	0,00
2033	31 260 300,00	30 417 780,00	14 757 687,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	842 520,00	842 520,00	0,00
2034	31 972 238,00	31 144 976,00	15 119 250,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	827 262,00	827 262,00	0,00
2035	33 478 670,00	31 586 492,00	15 482 112,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 892 178,00	1 892 178,00	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
2024	-3 085 000,00	0,00	6 524 060,00	1 414 560,00	0,00	4 775 269,54	3 085 000,00	334 230,46	0,00
2025	-3 612 940,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	3 612 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 734 060,00	1 634 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 648 156,00	1 648 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 515 569,13	1 515 569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 112 315,00	512 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 106 560,00	1 106 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 136 560,00	1 136 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 136 560,00	1 136 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 216 560,00	1 216 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 246 989,00	1 046 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	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:					z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:	Rozchody budżetu ^X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 060,00	3 439 060,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 060,00	1 077 060,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 060,00	1 734 060,00	71 000,00	0,00	71 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 156,00	1 648 156,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 569,13	1 515 569,13	470 000,00	0,00	470 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 315,00	1 112 315,00	234 000,00	0,00	234 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 560,00	1 106 560,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 560,00	1 136 560,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 560,00	1 136 560,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 560,00	1 216 560,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 989,00	1 246 989,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740 389,13	0,00	-54 674,80	5 054 825,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 353 329,13	0,00	3 592 060,00	3 592 060,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 619 269,13	0,00	2 918 360,00	2 918 360,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 971 113,13	0,00	1 934 012,12	1 934 012,12
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 455 544,00	0,00	1 790 890,00	1 790 890,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 343 229,00	0,00	1 695 062,00	1 695 062,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 236 669,00	0,00	1 771 097,00	1 771 097,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 109,00	0,00	1 823 909,00	1 823 909,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 963 549,00	0,00	1 842 808,00	1 842 808,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 746 989,00	0,00	1 859 080,00	1 859 080,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 874 251,00	1 874 251,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 178,00	2 192 178,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,98%	2,65%	8,71%	20,03%	20,80%	TAK	TAK
2025	7,61%	17,51%	x	18,91%	19,68%	TAK	TAK
2026	9,38%	14,45%	x	17,32%	18,45%	TAK	TAK
2027	7,79%	10,64%	x	17,98%	19,11%	TAK	TAK
2028	5,87%	9,59%	x	14,95%	16,08%	TAK	TAK
2029	5,19%	8,63%	x	13,05%	14,17%	TAK	TAK
2030	5,91%	8,41%	x	10,10%	11,23%	TAK	TAK
2031	5,53%	8,05%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2032	5,07%	7,61%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2033	4,92%	7,18%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2034	4,61%	6,76%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2035	1,78%	7,47%	x	8,03%	8,03%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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
2024	396 600,96	396 600,96	387 432,59	6 541 029,37	6 541 029,37	6 492 397,11	336 015,42	336 015,42	266 976,52
2025	167 833,15	167 833,15	167 833,15	0,00	0,00	0,00	197 450,77	197 450,77	167 833,15
2026	127 003,03	127 003,03	127 003,03	0,00	0,00	0,00	149 415,33	149 415,33	127 002,03
2027	28 508,34	28 508,34	28 508,34	0,00	0,00	0,00	33 539,22	33 539,22	28 508,34
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2024	981 665,83	981 665,83	760 100,80	21 113 392,17	2 647 877,03	18 465 515,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	27 389 882,93	944 581,45	26 445 301,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 317 723,97	815 823,97	6 501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	33 539,22	33 539,22	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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	3 439 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	877 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	934 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	948 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 065 569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	847 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	816 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	436 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	436 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	516 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	446 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 o celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2,2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Sękowa
z dnia 3 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 923 511,55	21 113 392,17	27 389 882,93	7 317 723,97	33 539,22	55 854 538,29
1.a	- wydatki bieżące				5 211 065,83	2 647 877,03	944 581,45	815 823,97	33 539,22	4 441 821,67
1.b	- wydatki majątkowe				61 712 445,72	18 465 515,14	26 445 301,48	6 501 900,00	0,00	51 412 716,62
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 760 024,56	1 317 681,25	197 450,77	149 415,33	33 539,22	1 698 086,57
1.1.1	- wydatki bieżące				778 358,73	336 015,42	197 450,77	149 415,33	33 539,22	716 420,74
1.1.1.1	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wiskł - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do jego skutków	Urząd Gminy Sękowa	2022	2024	69 929,99	7 992,00	0,00	0,00	0,00	7 992,00
1.1.1.2	Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wiskł oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	138 291,65	132 403,22	5 888,43	0,00	0,00	138 291,65
1.1.1.3	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2024	26 829,27	26 829,27	0,00	0,00	0,00	26 829,27
1.1.1.4	Dla zrównoważonej przyszłości - wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Sękowa -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2027	543 307,82	168 790,93	191 562,34	149 415,33	33 539,22	543 307,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				981 665,83	981 665,83	0,00	0,00	0,00	981 665,83
1.1.2.1	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wiskł - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do jego skutków	Urząd Gminy Sękowa	2022	2024	402 794,25	402 794,25	0,00	0,00	0,00	402 794,25
1.1.2.2	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2024	373 969,73	373 969,73	0,00	0,00	0,00	373 969,73
1.1.2.3	Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wiskł oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	160 001,85	160 001,85	0,00	0,00	0,00	160 001,85
1.1.2.4	Dla zrównoważonej przyszłości - wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Sękowa -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2027	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00
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				65 163 486,99	19 795 710,92	27 192 432,16	7 168 308,64	0,00	54 156 451,72
1.3.1	- wydatki bieżące				4 432 707,10	2 311 861,61	747 130,68	666 408,64	0,00	3 725 400,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Włóki - Łagodzenie zmian klimatu	Urząd Gminy Sękowa	2022	2024	17 002,98	1 838,16	0,00	0,00	0,00	1 838,16
1.3.1.2	Transport publiczny - dotacja celowa dla Miasta Gorlice	Urząd Gminy Sękowa	2020	2025	579 641,00	142 000,00	71 000,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania p.n. "Prowadzenie na terenie Gminy Sękowa Domu Pomocy Społecznej dla 10 osób". -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2026	1 360 000,00	415 000,00	455 000,00	490 000,00	0,00	1 360 000,00
1.3.1.4	Stypendia spotowe - wsparcie sportowców	Urząd Gminy Sękowa	2022	2024	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.5	Czynności zarządzania nieruchomością położoną w Sękowej nr 323. -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2026	49 138,12	12 818,64	12 818,64	12 818,64	0,00	38 455,92
1.3.1.6	Wynagrodzenie z tytułu zwiększenia dochodów budżetu gminy - Korzyści finansowe z tytułu wyłączenia budowli wodno-kanalizacyjnych z opodatkowania celem zwiększenia subwencji wyrównwcznej	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2026	161 130,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00	159 900,00
1.3.1.7	Opracowanie punktowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2024	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.1.8	Dowóz uczniów do szkół -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2024	652 188,15	350 600,00	0,00	0,00	0,00	350 600,00
1.3.1.9	Usługa eGmina z modułami IMPA i MPZP -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2026	11 070,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	11 070,00
1.3.1.10	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Sękowa (2024 r.) -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2024	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Sękowa w 2024 i 2025 roku - zapewnienie przejeźdności	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2025	375 000,00	175 000,00	200 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.1.12	Uruchomienie linii użyteczności publicznej na trasie: Gorlice - Sękowa - Małastów - Gładyszów - Smerekowiec - Zdynia - Smerekowiec - Gładyszów - Małastów - Sękowa - Gorlice - zapewnienie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2024	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.13	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2024	6 170,73	6 170,73	0,00	0,00	0,00	6 170,73
1.3.1.14	Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Włóki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	13 866,12	9 244,08	4 622,04	0,00	0,00	13 866,12
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 730 779,89	17 483 849,31	26 445 301,48	6 501 900,00	0,00	50 431 050,79
1.3.2.1	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Włóki - Łagodzenie zmian klimatu	Urząd Gminy Sękowa	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2024	86 012,64	86 012,64	0,00	0,00	0,00	86 012,64
1.3.2.3	Budowa kąpieliska krytego w Sękowej - rozwój produktu turystycznego	Urząd Gminy Sękowa	2021	2025	20 898 550,00	5 267 000,00	15 477 800,00	0,00	0,00	20 744 800,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg w gminie Sękowa - poprawa stanu dróg w gminie; zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2024	13 628 607,61	3 631 119,53	0,00	0,00	0,00	3 631 119,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja drogi Sękowa-Siary "Górki" w miejscowości Siary i Sękowa oraz przebudowa układu komunikacyjnego przy urzędzie gminy w miejscowości Sękowa - poprawa stanu sieci dróg gminnych; zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu	Urząd Gminy Sękowa	2023	2024	4 906 106,22	4 759 315,20	0,00	0,00	0,00	4 759 315,20
1.3.2.6	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sękowa -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2024	5 100 000,00	917 000,00	1 381 100,00	2 801 900,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.7	Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywa (Pt) - poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2025	3 034 000,00	1 644 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	3 034 000,00
1.3.2.8	Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy Sękowa - zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2025	1 200 000,00	612 000,00	588 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.9	Budowa obiektów rekreacji wodnej w Sękowej - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2026	8 160 400,00	160 400,00	4 400 000,00	3 600 000,00	0,00	8 160 400,00
1.3.2.10	Kompleksowe zaopatrzenie w energię i ciepło obiektu basenowego w Sękowej - odnawialne źródła energii dla infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	2 120 000,00	220 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w m.Siary przysiółek Granice, w Gminie Sękowa -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2024	136 700,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.12	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (edycja8) - poprawa przejeźdźności drogi i bezpieczeństwa ludzi	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	701 668,33	35 085,00	666 583,33	0,00	0,00	701 668,33
1.3.2.13	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (edycja6 PGR) - Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji DW 977 - ul. Kochanowskiego granica z miastem Gorlice - poprawa przejeźdźności drogi i bezpieczeństwa ludzi	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	367 347,00	7 346,94	360 000,06	0,00	0,00	367 347,00
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - zakup agregatu prądotwórczego	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	191 388,09	9 570,00	181 818,09	0,00	0,00	191 388,09
1.3.2.15	Partycypacja w kosztach opracowania wielowariantowej koncepcji zachodniego obejścia Gorlic -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2026	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sękowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 863 712,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 026 712,83 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 163 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 863 712,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 101 812,83 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 238 100,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	47 480 645,92	+863 712,83	48 344 358,75
Dochody bieżące	26 614 745,23	+1 026 712,83	27 641 458,06
Dotacje bieżące	3 875 469,84	+1 005 712,83	4 881 182,67
Pozostałe	5 697 674,39	+21 000,00	5 718 674,39
Podatek od nieruchomości	1 715 000,00	+21 000,00	1 736 000,00
Dochody majątkowe	20 865 900,69	-163 000,00	20 702 900,69
Wydatki ogółem	50 565 645,92	+863 712,83	51 429 358,75
Wydatki bieżące	26 594 320,03	+1 101 812,83	27 696 132,86
Pozostałe wydatki bieżące	13 130 053,14	+1 101 812,83	14 231 865,97
Wydatki majątkowe	23 971 325,89	-238 100,00	23 733 225,89

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	29 207 003,03	+44 300,00	29 251 303,03

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 820 000,00	-548 900,00	19 271 100,00
2026	5 760 000,00	+797 600,00	6 557 600,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	27 025 000,00	-548 900,00	26 476 100,00
2026	6 900 000,00	+841 900,00	7 741 900,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sękowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Sękowa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Splatę zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sękowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 439 060,00	0,00	3 439 060,00
2025	877 060,00	200 000,00	1 077 060,00
2026	934 060,00	800 000,00	1 734 060,00
2027	948 156,00	700 000,00	1 648 156,00
2028	1 065 569,13	450 000,00	1 515 569,13
2029	847 755,00	264 560,00	1 112 315,00
2030	816 560,00	290 000,00	1 106 560,00
2031	436 560,00	700 000,00	1 136 560,00
2032	436 560,00	700 000,00	1 136 560,00
2033	516 560,00	700 000,00	1 216 560,00
2034	446 989,00	800 000,00	1 246 989,00
2035	0,00	500 000,00	500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sękowa na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,98%	20,03%	TAK	20,80%	TAK
2025	7,61%	18,91%	TAK	19,68%	TAK
2026	9,38%	17,32%	TAK	18,45%	TAK
2027	7,79%	17,98%	TAK	19,11%	TAK
2028	5,87%	14,95%	TAK	16,08%	TAK
2029	5,19%	13,05%	TAK	14,17%	TAK
2030	5,91%	10,10%	TAK	11,23%	TAK
2031	5,53%	10,27%	TAK	10,27%	TAK
2032	5,07%	11,04%	TAK	11,04%	TAK
2033	4,92%	9,63%	TAK	9,63%	TAK
2034	4,61%	8,59%	TAK	8,59%	TAK
2035	1,78%	8,03%	TAK	8,03%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sękowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa kąpieliska krytego w Sękowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
 - 2) Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sękowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 263 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2024 o kwotę 263 000,00 zł;
 - c. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;
 - 3) Budowa obiektów rekreacji wodnej w Sękowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 400,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	18 540 360,13	-74 844,99	18 465 515,14
2025	27 024 201,48	-578 900,00	26 445 301,48
2026	5 660 000,00	+841 900,00	6 501 900,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.