

Projekt

z dnia 16 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SĘKOWA**

z dnia 16 lipca 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 2024 r. poz. 609 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 16 lipca 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 ^{x 3)}	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	46 919 958,21	27 805 057,52	3 083 215,00	104 386,00	13 854 000,00	5 051 672,36	5 711 784,16	1 725 234,00	19 114 900,69	1 379 500,00	17 735 400,69
2025	52 004 531,00	29 670 732,78	3 340 756,00	112 090,00	13 693 045,00	3 296 831,98	9 228 009,80	1 841 567,00	22 333 798,22	200 000,00	22 133 798,22
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:				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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	50 004 958,21	27 839 438,16	12 839 404,28	0,00	0,00	676 000,00	47 818,41	0,00	0,00	22 165 520,05	22 165 520,05	133 000,00
2025	56 047 871,00	25 413 671,00	12 550 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	30 634 200,00	30 634 200,00	588 000,00
2026	33 974 843,03	26 332 943,03	12 580 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	35 000,00	0,00	7 641 900,00	7 641 900,00	0,00
2027	26 640 008,34	26 354 152,22	12 710 016,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	120 000,00	0,00	285 856,12	285 856,12	0,00
2028	27 193 756,87	26 848 836,00	13 043 654,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	195 000,00	0,00	344 920,87	344 920,87	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-4 043 340,00	0,00	5 120 400,00	5 120 400,00	4 043 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 834 060,00	1 834 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 848 156,00	1 848 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 645 969,13	1 645 569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 112 315,00	1 112 315,00	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	1 246 989,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	z tego:	
								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	1 834 060,00	1 834 060,00	171 000,00	0,00	171 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 156,00	1 848 156,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 969,13	1 645 969,13	600 400,00	0,00	600 400,00
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	-34 380,64	5 075 119,36	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 783 729,13	0,00	4 257 061,78	4 257 061,78	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 949 669,13	0,00	2 918 360,00	2 918 360,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 101 513,13	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. 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) ^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	5,79%	2,48%	8,54%	20,03%	20,80%	TAK	TAK
2025	7,42%	19,59%	x	18,89%	19,66%	TAK	TAK
2026	9,38%	14,45%	x	17,60%	18,72%	TAK	TAK
2027	8,19%	10,64%	x	18,25%	19,38%	TAK	TAK
2028	5,87%	9,59%	x	15,23%	16,35%	TAK	TAK
2029	5,19%	8,63%	x	13,32%	14,45%	TAK	TAK
2030	5,91%	8,41%	x	10,38%	11,50%	TAK	TAK
2031	5,53%	8,05%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2032	5,07%	7,61%	x	11,34%	11,34%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	415 777,39	415 777,39	390 469,01	6 541 029,37	6 541 029,37	6 421 342,86	337 853,58	337 853,58	268 304,58
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
			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	999 665,83	999 665,83	775 400,80	20 489 927,52	2 664 167,39	17 825 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 883 074,37	2 883 074,37	2 450 698,22	31 528 609,24	944 581,45	30 584 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 320 263,97	815 823,97	6 504 440,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 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.

^{*} 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 17 lipca 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)				70 441 313,21	20 489 927,52	31 528 609,24	7 320 263,97	33 539,22	59 372 339,95
1.a	- wydatki bieżące				5 227 356,19	2 664 167,39	944 581,45	815 823,97	33 539,22	4 458 112,03
1.b	- wydatki majątkowe				65 213 957,02	17 825 760,13	30 584 027,79	6 504 440,00	0,00	54 914 227,92
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:				4 662 937,09	1 337 519,41	3 080 525,14	149 415,33	33 539,22	4 600 999,10
1.1.1	- wydatki bieżące				780 196,89	337 853,58	197 450,77	149 415,33	33 539,22	718 258,90
1.1.1.1	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do jego skutków	Urząd Gminy Sękowa	2022	2024	71 768,15	9 830,16	0,00	0,00	0,00	9 830,16
1.1.1.2	Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 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				3 882 740,20	999 665,83	2 883 074,37	0,00	0,00	3 882 740,20
1.1.2.1	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - 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 Wisłoki 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
1.1.2.5	Modernizacja i usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej w m. Wapienne i Sękowa, na terenie Gminy Sękowa - rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	2 901 074,37	18 000,00	2 883 074,37	0,00	0,00	2 901 074,37
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

Strona 1 z 4

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				65 778 376,12	19 152 408,11	28 448 084,10	7 170 848,64	0,00	54 771 340,85
1.3.1	- wydatki bieżące				4 447 159,30	2 326 313,81	747 130,68	666 408,64	0,00	3 739 853,13
1.3.1.1	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Łagodzenie zmian klimatu	Urząd Gminy Sękowa	2022	2024	31 455,18	16 290,36	0,00	0,00	0,00	16 290,36
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 wyrównwczej	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 przejezdności	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 Wisłoki 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				61 331 216,82	16 826 094,30	27 700 953,42	6 504 440,00	0,00	51 031 487,72
1.3.2.1	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - 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	13 551 852,60	3 554 364,52	0,00	0,00	0,00	3 554 364,52

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	5 111 915,00	921 750,00	1 385 725,00	2 804 440,00	0,00	5 111 915,00
1.3.2.7	Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywa (PŁ) - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Gorlic wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pomoc finansowa dla Woj. Małopolskiego -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2026	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Modernizacja i usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej w m. Wapienne i Sękowa, na terenie Gminy Sękowa - rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	665 276,94	26 250,00	639 026,94	0,00	0,00	665 276,94
1.3.2.17	Konserwacja drogi procesyjnej wokół kościoła parafialnego w Sękowej - udzielenie dotacji celowej dla Parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej w ramach promesy ze środków RPOZ p.n. "Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy Sękowa"	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Remont części dachu dawnej cerkwi grecko-katolickiej p.w. św. Kosmy i Damiana w Męcinie Wielkiej - udzielenie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św.Kosmy i Damiana w Męcinie Wielkiej w ramach promesy ze środków RPOZ p.n. "Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy Sękowa"	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	Prace remontowo-konserwatorskie dachu cerkwi grecko-katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Ropicy Górnej oraz konserwacja 6 obrazów i stipesu ołtarzowego w dawnej cerkwi grecko-katolickiej p.w. Św. Dymitra w Bodakach - udzielenie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Wniebowziętej w Małastowie w ramach promesy ze środków RPOZ p.n. "Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy Sękowa"	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.20	Remont konserwatorski dzwonnicy wraz z ogrodzeniem przy dawnej cerkwi grecko-katolickiej - obecnie kościele pomocniczym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Krzywej - udzielenie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Gładyszowie w ramach promesy ze środków RPOZ p.n. "Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy Sękowa"	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	Konserwacja nagrobków i pomników nagrobnych na Cmentarzu Parafialnym we wsi Bartne - udzielenie dotacji celowej dla Parafii Prawosławnej p.w. Św. św. Kosmy i Damiana w Bartnem w ramach promesy ze środków RPOZ p.n. "Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy Sękowa"	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	Odtwarzanie malowania wnętrza cerkwi w Pętnej - udzielenie dotacji celowej dla Parafii Greckokatolickiej p.w. Świętej Paraskewy w Pętnej w ramach promesy ze środków RPOZ p.n. "Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy Sękowa"	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	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 16 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sękowa:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 424 400,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 163 599,46 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 588 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 424 400,54 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 143 305,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 567 705,84 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	48 344 358,75	-1 424 400,54	46 919 958,21
Dochody bieżące	27 641 458,06	+163 599,46	27 805 057,52
Dotacje bieżące	4 881 182,67	+170 489,69	5 051 672,36
Pozostałe	5 718 674,39	-6 890,23	5 711 784,16
Dochody majątkowe	20 702 900,69	-1 588 000,00	19 114 900,69
Wydatki ogółem	51 429 358,75	-1 424 400,54	50 004 958,21
Wydatki bieżące	27 696 132,86	+143 305,30	27 839 438,16
Wynagrodzenia i pochodne	12 803 894,70	+35 509,58	12 839 404,28
Pozostałe wydatki bieżące	14 216 238,16	+107 795,72	14 324 033,88
Wydatki majątkowe	23 733 225,89	-1 567 705,84	22 165 520,05

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]
2025	29 005 731,00	+665 001,78	29 670 732,78

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana dotyczy wpływów ze zwrotu podatku Vat od inwestycji objętych zadaniem p.n. "Modernizacja i usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej w m. Wapienne i Sękowa" w kwocie 641 001,78 zł oraz wpływów z darowizn od parafii tytułem udziału własnego do zadań dofinansowanych z RPOZ w kwocie 24 000,00 zł.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 271 100,00	+3 062 698,22	22 333 798,22

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana dotyczy wprowadzenia:

- 1) kwoty 600 000 zł (do kwoty 576 000,00 zł która już została ujęta w wpf), co daje razem kwotę 1 176 000,00 zł stanowiącą wartość środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem 6 tytułów dotacyjnych, jakie zostaną udzielone dla Parafii, zgodnie ze wskazaniem zawartymi w przedsięwzięciach 1.3.2.17-1.3.2.22;
- 2) kwoty 2 462 698,22 zł stanowiącej wartość dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 (85 % do kwoty netto).

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	26 476 100,00	+4 158 100,00	30 634 200,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 741 900,00	-100 000,00	7 641 900,00
2027	485 856,12	-200 000,00	285 856,12
2028	475 320,87	-130 400,00	344 920,87

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenie wydatków w 2025 r. wynika z wprowadzenia:

- 1) kwoty 636 000,00 zł (do kwoty 588 000,00 zł która już została ujęta w wpf), co daje razem kwotę 1 200 000,00 zł stanowiącą wartość 6 tytułów dotacyjnych, jakie zostaną udzielone dla Parafii, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w przedsięwzięciach 1.3.2.17-1.3.2.22. Jednocześnie zostało wycofane przedsięwzięcie nr 1.3.2.8 będące na etapie projektowych ustaleniem kwoty łącznej dotacji zgodnie z nazwą promesy ze środków RPOZ;
- 2) kwoty 3 522 100,00 zł stanowiącej wartość nakładów finansujących projekt p.n. "Modernizacja i usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej w m. Wapienne i Sękowa", w tym wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane w projekcie.

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 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zwiększono koszty kredytu zaplanowanego celem sfinansowania kosztów niepokrytych z dotacji z budżetu UE oraz ze zwrotu podatku Vat. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 690 000,00	+430 400,00	5 120 400,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Kwoty rozchodów zaplanowano kosztem zmniejszenia wydatków majątkowych w latach 2026-2028. Rozchody ujęto w kategorii wyłączonych z uwagi na finansowanie wkładu własnego (poziom dofinansowania wynosi 85 %) Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 734 060,00	+100 000,00	1 834 060,00
2027	1 648 156,00	+200 000,00	1 848 156,00
2028	1 515 569,13	+130 400,00	1 645 969,13

Źródło: opracowanie własne.

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 7. Splatą 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	900 000,00	1 834 060,00
2027	948 156,00	900 000,00	1 848 156,00
2028	1 065 569,13	580 400,00	1 645 969,13
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 8. 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	5,79%	20,03%	TAK	20,80%	TAK
2025	7,42%	18,89%	TAK	19,66%	TAK
2026	9,38%	17,60%	TAK	18,72%	TAK
2027	8,19%	18,25%	TAK	19,38%	TAK
2028	5,87%	15,23%	TAK	16,35%	TAK
2029	5,19%	13,32%	TAK	14,45%	TAK
2030	5,91%	10,38%	TAK	11,50%	TAK
2031	5,53%	10,54%	TAK	10,54%	TAK
2032	5,07%	11,34%	TAK	11,34%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja i usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej w m. Wapienne i Sękowa, na terenie Gminy Sękowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 901 074,37 zł, w tym w 2024 r. – 18 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 901 074,37 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY SĘKOWA. - uwzględniono koszty kwalifikowane projektu
2. Modernizacja i usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej w m. Wapienne i Sękowa, na terenie Gminy Sękowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 665 276,94 zł, w tym w 2024 r. – 26 250,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 665 276,94 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY SĘKOWA. uwzględniono koszty kwalifikowane projektu (Vat).

Przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze majątkowym stanowiące tytuły dotacyjne udzielane na rzecz Parafii ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z promesy nr RPOZ/2022/12943/PolskiLad o nazwie "Renowacja obiektów skaralnych na terenie gminy Sękowa". Szczegółowe zapisy dotyczące nazw zadań i Parafii zawierają przedsięwzięcia o numerach 1.3.2.17-1.3.2.22, w tym:

1. Konserwacja drogi procesyjnej wokół kościoła parafialnego w Sękowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY SĘKOWA.
2. Remont części dachu dawnej cerkwi grecko-katolickiej p.w. św. Kosmy i Damiana w Męcinie Wielkiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY SĘKOWA.

3. Prace remontowo-konserwatorskie dachu cerkwi grecko-katolickiej p.w. Św. Michała Archaniola w Ropicy Górnej oraz konserwacja 6 obrazów i stipesu ołtarzowego w dawnej cerkwi grecko-katolickiej p.w. Św. Dymitra w Bodakach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY SĘKOWA.
4. Remont konserwatorski dzwonnicy wraz z ogrodzeniem przy dawnej cerkwi grecko-katolickiej - obecnie kościele pomocniczym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Krzywej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY SĘKOWA.
5. Konserwacja nagrobków i pomników nagrobnych na Cmentarzu Parafialnym we wsi Bartne – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY SĘKOWA.
6. Odtwarzanie malowania wnętrza cerkwi w Pętnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY SĘKOWA.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 838,16 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 14 452,20 zł;
 - 2) Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sękowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 915,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 750,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 7 165,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy Sękowa.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 647 877,03	+16 290,36	2 664 167,39

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	18 388 760,13	-563 000,00	17 825 760,13
2025	26 445 201,48	+4 138 826,31	30 584 027,79
2026	6 502 000,00	+2 440,00	6 504 440,00

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.