

Projekt

z dnia 4 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SĘKOWA**

z dnia 4 października 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. 1465 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 4 października 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	47 088 340,25	28 210 656,53	3 083 215,00	104 386,00	13 854 000,00	5 391 948,37	5 777 107,16	1 725 234,00	18 877 683,72	1 379 500,00	17 498 183,72
2025	53 121 331,00	29 670 738,63	3 340 756,00	112 090,00	13 693 045,00	3 296 837,83	9 228 009,80	1 841 567,00	23 450 592,37	900 000,00	22 550 592,37
2026	36 758 903,03	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	7 507 600,00	200 000,00	7 307 600,00
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	47 569 122,44	28 725 941,72	12 960 465,09	0,00	0,00	637 160,00	47 818,41	0,00	0,00	18 843 180,72	18 843 180,72	133 000,00
2025	57 163 671,00	25 563 671,00	12 550 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	31 600 000,00	31 600 000,00	588 000,00
2026	34 525 843,03	26 332 943,03	12 580 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	35 000,00	0,00	8 192 900,00	8 192 900,00	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	-480 782,19	0,00	3 919 842,19	600 000,00	0,00	2 726 455,73	480 782,19	593 386,46	0,00
2025	-4 042 340,00	0,00	5 519 400,00	5 519 400,00	4 042 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 233 060,00	2 233 060,00	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	1 645 969,13	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	1 477 060,00	1 477 060,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 060,00	2 233 060,00	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	-515 285,19	2 804 557,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 782 729,13	0,00	4 107 067,63	4 107 067,63	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 549 669,13	0,00	2 918 360,00	2 918 360,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 701 513,13	0,00	1 934 012,12	1 934 012,12	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 055 544,00	0,00	1 790 890,00	1 790 890,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 943 229,00	0,00	1 695 062,00	1 695 062,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 836 669,00	0,00	1 771 097,00	1 771 097,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 109,00	0,00	1 823 909,00	1 823 909,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 563 549,00	0,00	1 842 808,00	1 842 808,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 346 989,00	0,00	1 859 080,00	1 859 080,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	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	5,60%	0,40%	6,45%	20,03%	20,80%	TAK	TAK
2025	8,94%	24,83%	x	18,59%	19,36%	TAK	TAK
2026	10,92%	17,79%	x	18,05%	19,17%	TAK	TAK
2027	8,19%	14,11%	x	19,18%	20,31%	TAK	TAK
2028	5,87%	9,59%	x	16,65%	17,78%	TAK	TAK
2029	5,19%	8,63%	x	14,75%	15,87%	TAK	TAK
2030	5,91%	8,41%	x	11,80%	12,93%	TAK	TAK
2031	5,53%	8,05%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2032	5,07%	7,61%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2033	4,92%	7,18%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2034	4,61%	6,76%	x	9,08%	9,08%	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	398 969,01	6 541 029,37	6 541 029,37	6 421 342,86	386 073,08	386 073,08	311 448,34
2025	167 833,15	167 833,15	167 833,15	0,00	0,00	0,00	1 728 404,67	1 728 404,67	176 275,76
2026	127 003,03	127 003,03	127 003,03	0,00	0,00	0,00	1 014 813,99	1 014 813,99	127 002,03
2027	28 508,34	28 508,34	28 508,34	0,00	0,00	0,00	898 937,88	898 937,88	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	20 822 072,08	2 821 658,89	18 000 413,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 883 074,37	2 883 074,37	2 450 698,22	34 319 935,37	2 899 459,35	31 420 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 652 211,63	1 695 146,63	7 957 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	912 861,88	912 861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 924,00	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	13 795,00	13 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	13 372,00	13 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	437,16	437,16	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:					
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
do Uchwały Nr
Rady Gminy Sękowa
z dnia 4 października 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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 911 337,54	17 766 392,08	26 842 135,37	18 802 211,63	912 861,88	13 924,00
1.a	- wydatki bieżące				10 617 134,23	2 821 658,89	2 899 459,35	1 695 146,63	912 861,88	13 924,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 294 203,31	14 944 733,19	23 942 676,02	17 107 065,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				9 447 976,97	1 385 738,91	4 611 479,04	1 014 813,99	898 937,88	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 565 236,77	386 073,08	1 728 404,67	1 014 813,99	898 937,88	0,00
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	0,00
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	148 224,13	132 403,22	15 820,91	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.5	Q samodzielności II - Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Sękowa	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2029	4 775 107,40	48 219,50	1 521 021,42	865 398,66	865 398,66	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 882 740,20	999 665,83	2 883 074,37	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	13 795,00	13 372,00	722,00	722,00	722,00	437,16	65 842 364,28
1.a	13 795,00	13 372,00	722,00	722,00	722,00	437,16	9 847 890,07
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 994 474,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 386 038,98
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 298,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830,16
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 224,13
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 829,27
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 307,82
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 107,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 740,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 794,25
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 969,73
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 001,85
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 074,37
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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				67 463 360,57	16 380 653,17	22 230 656,33	17 787 397,64	13 924,00	13 924,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 051 897,46	2 435 585,81	1 171 054,68	680 332,64	13 924,00	13 924,00
1.3.1.1	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Łągodzenie zmian klimatu	Urząd Gminy Sękowa	2022	2024	29 617,02	14 452,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.6	Wynagrodzenie z tytułu zwiększenia dochodów budżetu gminy - Korzyści finansowe z tytułu wyłączenia budowli wodno-kanalizacyjnych z opodatkowania celem zwiększenia subwencji wyrównawczej	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2026	161 130,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.8	Dowóz uczniów do szkół -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2024	485 588,15	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.12	Uruchomienie linii użyteczności publicznej na trasie: Gorlice - Sękowa - Małastów - Gładyszów - Smerekowiec - Zdunya - Smerekowiec - Gładyszów - Małastów - Sękowa - Gorlice - zapewnienie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2024	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.15	Przewóz dzieci i ich opiekunów do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Sękowa w roku szkolnym 2024/2025 - zapewnienie przewozu dzieci z opiekunami do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sękowej, Niepublicznego Przedszkola w Ropicy Górnej oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bodakach, zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków oraz zapewnienie opieki podczas dowozu	CENTRUM USŁUG OŚWIATOWYCH W SĘKOWEJ	2024	2025	401 600,00	166 600,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	13 795,00	13 372,00	722,00	722,00	722,00	437,16	56 456 325,30
1.3.1	13 795,00	13 372,00	722,00	722,00	722,00	437,16	4 344 591,29
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 452,20
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 455,92
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170,73
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 866,12
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.16	Żywnienie uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Długosza w Siarach w roku szkolnym 2024/2025 - zapewnienie żywienia uczniom Szkoły Podstawowej im. Władysława Długosza w Siarach	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA DŁUGOSZA W SIARACH	2024	2025	77 648,00	27 648,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Żywnienie uczniów Szkoły Podstawowej im. Pionierów Przemysłu Naftowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sękowej w roku szkolnym 2024/2025 - zapewnienie wyżywienia uczniów szkoły w roku szkolnym 2024/2025	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PIONIERÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SĘKOWEJ	2024	2025	201 896,00	76 896,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Najem urządzeń oświetleniowych na cele modernizacji infrastruktury oświetleniowej -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2030	75 900,00	0,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00
1.3.1.19	Dzierżawy i użytkowania gruntów na cele budowy infrastruktury transportowej i wodno-kanalizacyjnej - koszty umów zawieranych z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie na cele budowy nowych inwestycji komunalnych	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2034	10 132,32	566,16	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 411 463,11	13 945 067,36	21 059 601,65	17 107 065,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.3	Budowa kąpieliska krytego w Sękowej - rozwój produktu turystycznego	Urząd Gminy Sękowa	2021	2026	19 735 070,00	2 431 320,00	8 000 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sękowa -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2026	5 119 790,00	921 750,00	1 390 975,00	2 807 065,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	2026	2 779 000,00	0,00	1 829 000,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w m.Siary przysiółek Granice, w Gminie Sękowa -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2024	133 700,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 648,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 896,00
1.3.1.18	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00
1.3.1.19	1 145,00	722,00	722,00	722,00	722,00	437,16	10 132,32
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 111 734,01
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 012,64
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 581 320,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 364,52
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 315,20
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 790,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 400,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 668,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	6 794,21	0,00	6 794,21	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.18	Remont części dachu dawnej cerkwii 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	0,00
1.3.2.19	Prace remontowo-konserwatorskie dachu cerkwii grecko-katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Ropicy Górnej oraz konserwacja 6 obrazów i stipesu ołtarzowego w dawnej cerkwii 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	0,00
1.3.2.20	Remont konserwatorski dzwonnicy wraz z ogrodzeniem przy dawnej cerkwii 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	0,00
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	0,00
1.3.2.22	Odtwarzanie malowania wnętrza cerkwii 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	0,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Sękowa - wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	920 000,00	185 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Renowacja cerkwii grecko-katolickiej pw. Opieki NMP w Owczarach - udzielenie dotacji celowej dla Parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej w ramach promesy ze środków RPOZ edycja2 p.n. "Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy Sękowa w Bodakach i Owczarach"	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2026	459 183,67	0,00	234 183,67	225 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794,21
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 388,09
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 276,94
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 183,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.25	Renowacja elewacji cerkwi grecko-katolickiej pw. Św. Dymitra w Bodakach - udzielenie dotacji celowej dla Parafii p.w. NMP Wniebowziętej w Małastowie w ramach promesy ze środków RPOZ edycja2 p.n. "Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy Sękowa w Bodakach i Owczarach"	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2026	51 020,41	0,00	26 020,41	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Renowacja kościołka pw. Św. Filipa i Św. Jakuba w Sękowej wpisanego na listę obiektów UNESCO - udzielenie dotacji celowej dla Parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej w ramach promesy ze środków RPOZ edycja2 p.n. "Renowacja kościołka pw. Św. Filipa i Św. Jakuba w Sękowej wpisanego na listę obiektów UNESCO"	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2026	510 200,00	0,00	260 200,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 020,41
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 200,00

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sękowa:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 125 122,64 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 125 122,64 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 766 496,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 250 148,38 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 016 644,83 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -480 782,19 zł.

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	47 213 462,89	-125 122,64	47 088 340,25
Dochody bieżące	28 335 779,17	-125 122,64	28 210 656,53
Dotacje bieżące	5 517 071,01	-125 122,64	5 391 948,37
Wydatki ogółem	50 335 618,89	-2 766 496,45	47 569 122,44
Wydatki bieżące	28 475 793,34	+250 148,38	28 725 941,72
Wynagrodzenia i pochodne	12 997 422,09	-36 957,00	12 960 465,09
Pozostałe wydatki bieżące	14 841 211,25	+287 105,38	15 128 316,63
Wydatki majątkowe	21 859 825,55	-3 016 644,83	18 843 180,72
Wynik budżetu	-3 122 156,00	+2 641 373,81	-480 782,19

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sękowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 641 373,81 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 814 560,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 561 216,00	-2 641 373,81	3 919 842,19
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 414 560,00	-814 560,00	600 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 775 269,54	-2 048 813,81	2 726 455,73
Wolne środki	371 386,46	+222 000,00	593 386,46

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 077 060,00	+400 000,00	1 477 060,00

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 4. 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	5,60%	20,03%	TAK	20,80%	TAK
2025	8,94%	18,59%	TAK	19,36%	TAK
2026	10,92%	18,05%	TAK	19,17%	TAK
2027	8,19%	19,18%	TAK	20,31%	TAK
2028	5,87%	16,65%	TAK	17,78%	TAK
2029	5,19%	14,75%	TAK	15,87%	TAK
2030	5,91%	11,80%	TAK	12,93%	TAK
2031	5,53%	11,97%	TAK	11,97%	TAK
2032	5,07%	13,06%	TAK	13,06%	TAK
2033	4,92%	10,60%	TAK	10,60%	TAK
2034	4,61%	9,08%	TAK	9,08%	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. Q samodzielności II
2. Najem urządzeń oświetleniowych na cele modernizacji infrastruktury oświetleniowej
3. Dzierżawy i użytkowania gruntów na cele budowy infrastruktury transportowej i wodno-kanalizacyjnej
4. Renowacja cerkwi grecko-katolickiej pw. Opieki NMP w Owczarach
5. Renowacja elewacji cerkwi grecko-katolickiej pw. Św. Dymitra w Bodakach
6. Renowacja kościołka pw. Św. Filipa i Św. Jakuba w Sękowej wpisanego na listę obiektów UNESCO

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Uruchomienie linii użyteczności publicznej na trasie: Gorlice - Sękowa - Małastów - Gładyszów - Smerekowiec - Zdunya - Smerekowiec - Gładyszów - Małastów - Sękowa - Gorlice;
2. Budowa kąpieliska krytego w Sękowej;
3. Kompleksowe zaopatrzenie w energię i ciepło obiektu basenowego w Sękowej.

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.

