

Projekt

z dnia 25 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SĘKOWA**

z dnia 25 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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 unormowania 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 25 listopada 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	46 033 080,80	29 598 471,15	3 433 172,00	104 386,00	14 504 043,00	6 670 360,68	4 886 509,47	815 234,00	16 434 609,65	1 107 812,17	15 326 797,48
2025	47 932 271,92	31 161 679,55	3 340 756,00	112 090,00	13 693 045,00	4 787 778,75	9 228 009,80	1 841 567,00	16 770 592,37	900 000,00	15 870 592,37
2026	49 327 551,69	30 077 551,69	3 413 389,00	115 565,00	14 117 529,00	4 184 409,69	8 246 659,00	1 898 656,00	19 250 000,00	200 000,00	19 050 000,00
2027	29 314 413,00	29 114 413,00	3 498 724,00	118 454,00	14 470 467,00	4 166 694,00	6 860 074,00	1 946 122,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	29 665 974,66	29 465 974,66	3 596 688,00	121 771,00	14 875 640,00	4 230 919,66	6 640 956,00	2 000 613,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	30 150 949,50	29 950 949,50	3 690 202,00	124 937,00	15 262 407,00	4 059 782,50	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

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	44 200 726,80	28 988 179,10	13 051 037,22	0,00	0,00	537 000,00	47 818,41	0,00	0,00	15 212 547,70	15 212 547,70	133 000,00
2025	52 054 611,92	27 054 611,92	12 550 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	588 000,00
2026	47 644 491,69	27 342 091,69	12 580 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	35 000,00	0,00	20 302 400,00	20 302 400,00	0,00
2027	27 916 257,00	27 180 400,88	12 710 016,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	120 000,00	0,00	735 856,12	735 856,12	0,00
2028	28 620 005,53	27 675 084,66	13 043 654,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	195 000,00	0,00	944 920,87	944 920,87	0,00
2029	29 053 194,50	28 255 887,50	13 379 528,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	75 000,00	0,00	797 307,00	797 307,00	0,00
2030	29 412 408,00	28 347 871,00	13 720 706,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	1 064 537,00	1 064 537,00	0,00
2031	29 805 263,00	29 017 914,00	14 060 293,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	787 349,00	787 349,00	0,00
2032	30 514 624,00	29 708 376,00	14 404 770,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	806 248,00	806 248,00	0,00
2033	31 310 300,00	30 417 780,00	14 757 687,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	892 520,00	892 520,00	0,00
2034	32 772 238,00	31 244 976,00	15 119 250,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	1 527 262,00	1 527 262,00	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	1 832 354,00	1 832 354,00	2 925 634,00	0,00	0,00	2 253 955,73	0,00	582 750,27	0,00
2025	-4 122 340,00	0,00	5 519 400,00	4 769 400,00	4 122 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 683 060,00	1 683 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 398 156,00	1 398 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 045 969,13	1 045 969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 097 755,00	1 097 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	906 560,00	906 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 236 560,00	1 236 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 236 560,00	1 236 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 166 560,00	1 166 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	446 989,00	446 989,00	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	88 928,00	0,00	4 757 988,00	3 919 060,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 397 060,00	1 397 060,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 060,00	1 683 060,00	71 000,00	0,00	71 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 156,00	1 398 156,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 969,13	1 045 969,13	470 000,00	0,00	470 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 755,00	1 097 755,00	234 000,00	0,00	234 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	906 560,00	906 560,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 560,00	1 236 560,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 560,00	1 236 560,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 560,00	1 166 560,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	446 989,00	446 989,00	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 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	838 928,00	6 845 829,13	0,00	610 292,05	3 446 998,05
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 218 169,13	0,00	4 107 067,63	4 107 067,63
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 535 109,13	0,00	2 735 460,00	2 735 460,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 136 953,13	0,00	1 934 012,12	1 934 012,12
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 090 984,00	0,00	1 790 890,00	1 790 890,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 993 229,00	0,00	1 695 062,00	1 695 062,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 086 669,00	0,00	1 771 097,00	1 771 097,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 109,00	0,00	1 823 909,00	1 823 909,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 613 549,00	0,00	1 842 808,00	1 842 808,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	446 989,00	0,00	1 859 080,00	1 859 080,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 251,00	1 774 251,00

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	7,23%	4,78%	9,61%	20,03%	20,80%	TAK	TAK
2025	8,63%	19,72%	x	19,04%	19,81%	TAK	TAK
2026	9,18%	13,89%	x	17,94%	19,07%	TAK	TAK
2027	6,79%	10,80%	x	18,52%	19,65%	TAK	TAK
2028	4,01%	9,75%	x	15,52%	16,64%	TAK	TAK
2029	5,13%	8,80%	x	13,63%	14,76%	TAK	TAK
2030	5,15%	8,41%	x	10,71%	11,84%	TAK	TAK
2031	5,89%	8,05%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2032	5,43%	7,61%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2033	4,74%	7,18%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2034	1,86%	6,42%	x	8,66%	8,66%	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	403 494,05	403 494,05	384 123,13	6 175 509,64	6 175 509,64	6 125 271,88	351 828,38	351 828,38	280 619,15
2025	1 658 774,07	1 658 774,07	1 467 131,77	2 250 802,83	2 250 802,83	2 250 802,83	1 871 481,08	1 871 481,08	1 551 089,08
2026	953 251,69	953 251,69	866 277,16	0,00	0,00	0,00	1 014 813,99	1 014 813,99	866 277,16
2027	854 757,00	854 757,00	767 783,47	0,00	0,00	0,00	898 937,88	898 937,88	767 783,47
2028	826 248,66	826 248,66	739 275,13	0,00	0,00	0,00	865 398,66	865 398,66	739 275,13
2029	566 590,50	566 590,50	506 976,24	0,00	0,00	0,00	609 670,50	609 670,50	506 976,24
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

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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	601 361,70	601 361,70	451 801,08	15 180 691,03	2 985 693,86	12 194 997,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 257 044,10	3 257 044,10	2 450 698,22	27 960 945,21	3 558 521,09	24 402 424,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 928 496,63	1 710 496,63	19 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	928 211,88	928 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	894 672,66	894 672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	638 815,50	638 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	13 722,00	13 722,00	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

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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	3 669 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 397 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	884 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	898 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 015 569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	547 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	516 560,00	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	

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 25 listopada 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)				77 617 131,33	15 180 691,03	27 960 945,21	20 928 496,63	928 211,88	894 672,66
1.a	- wydatki bieżące				11 501 980,94	2 985 693,86	3 558 521,09	1 710 496,63	928 211,88	894 672,66
1.b	- wydatki majątkowe				66 115 150,39	12 194 997,17	24 402 424,12	19 218 000,00	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:				9 532 474,28	953 190,08	5 128 525,18	1 014 813,99	898 937,88	865 398,66
1.1.1	- wydatki bieżące				5 674 068,48	351 828,38	1 871 481,08	1 014 813,99	898 937,88	865 398,66
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	2025	26 829,27	15 929,67	10 899,60	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	567 642,22	193 125,33	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	0,00	1 569 240,92	865 398,66	865 398,66	865 398,66
1.1.1.6	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	84 497,31	540,00	83 957,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 858 405,80	601 361,70	3 257 044,10	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	2025	373 969,73	0,00	373 969,73	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	20 565,60	20 565,60	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	638 815,50	13 722,00	722,00	722,00	722,00	437,16	66 548 158,07
1.a	638 815,50	13 722,00	722,00	722,00	722,00	437,16	10 732 736,78
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 815 421,29
1.1	609 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470 536,29
1.1.1	609 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 130,49
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	567 642,22
1.1.1.5	609 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 107,40
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 497,31
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 405,80
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	20 565,60

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						
1.1.2.5	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
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				68 084 657,05	14 227 500,95	22 832 420,03	19 913 682,64	29 274,00	29 274,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 827 912,46	2 633 865,48	1 687 040,01	695 682,64	29 274,00	29 274,00
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	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	2025	36 000,00	12 000,00	12 000,00	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	2025	149 000,00	49 000,00	100 000,00	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	1 321 000,00	1 321 000,00	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 przejeźdźności	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	2025	6 170,73	4 450,40	1 720,33	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
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	29 145,00	13 722,00	722,00	722,00	722,00	437,16	57 077 621,78
1.3.1	29 145,00	13 722,00	722,00	722,00	722,00	437,16	5 120 606,29
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	24 000,00
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	149 000,00
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	1 321 000,00
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

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						
1.3.1.15	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
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	78 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
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
1.3.1.20	Q samodzielności II -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2029	90 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.21	Remont drogi gminnej 270978K Męcina Mała „Dominikowice” na odcinku I - w km od 0+009 do km 0+310, na odcinku II - w km od 0+440 do km 0+927 w miejscowości Męcina Mała, Gmina Sękowa -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	268 315,00	0,00	268 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie dokumentacji planistycznej dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowościach Sękowa, Małastów, Bartne, Męcina Wielka, Wapienne -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	88 600,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie map do sporządzenia dokumentacji planistycznej dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 256 744,59	11 593 635,47	21 145 380,02	19 218 000,00	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	2025	86 012,64	0,00	86 012,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kąpieliska krytego w Sękowej - rozwój produktu turystycznego	Urząd Gminy Sękowa	2021	2026	19 637 870,00	2 334 120,00	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	13 108 599,67	3 111 111,59	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 600,00
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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.19	1 145,00	722,00	722,00	722,00	722,00	437,16	10 132,32
1.3.1.20	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 315,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 957 015,49
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	19 484 120,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 111,59

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						
1.3.2.5	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	4 906 110,82	4 759 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sękowa -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2024	5 241 742,08	736 742,08	1 560 000,00	2 945 000,00	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	2026	3 042 000,00	12 000,00	1 645 000,00	1 385 000,00	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	8 160 392,00	160 392,00	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	2 889 700,00	110 700,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00	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	5 600,00	0,00	5 600,00	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	2026	220 136,61	0,00	112 458,50	107 678,11	0,00	0,00
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	2026	204 460,62	0,00	104 274,91	100 185,71	0,00	0,00
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	2026	199 014,00	0,00	101 497,14	97 516,86	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 319,80
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 742,08
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 000,00
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	8 160 392,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 700,00
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	50 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
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	220 136,61
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 460,62
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 014,00

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						
1.3.2.20	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	2026	196 800,00	0,00	100 368,00	96 432,00	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	2026	199 977,09	0,00	101 988,32	97 988,77	0,00	0,00
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	2026	179 997,04	0,00	91 798,49	88 198,55	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Sękowa - wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	1 090 000,00	185 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Renowacja cerkwi 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
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
1.3.2.27	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 977 obejmująca budowę chodnika dla pieszych wraz z zatoką autobusową i przejściem dla pieszych w miejscowości Sękowa, Gmina Sękowa - poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia wraz z przebudową drogi gminnej nr 270991K Sękowa - Siary "Górki" w miejscowości Sękowa - poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania DW nr 977 Tarnów - Gorlice - Granica Państwa z drogą gminną nr 270991K Sękowa - Siary "Górki" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa chodnika dla pieszych na drogę pieszo-rowerową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Sękowa, Gmina Sękowa - poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	121 401,00	0,00	121 401,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wapienne, na terenie Gminy Sękowa - rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wapienne, na terenie Gminy Sękowa - rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 977,09
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 997,04
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 183,67
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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 401,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00

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						
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siary - przysiółek Siary Górne, na terenie Gminy Sękowa - opracowanie dokumentacji projektowej - rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	68 880,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękowa - przysiółek Kawiory, na terenie Gminy Sękowa - opracowanie dokumentacji projektowej - rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	84 870,00	0,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małastów, na terenie Gminy Sękowa - rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siary, Sękowa - przysiółek Koźleniec, na terenie Gminy Sękowa - rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi "Wapienne przez wieś i obwodnica w km 0+260" - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	59 040,00	26 000,00	33 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze Programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027 -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małastów przysiółek Pętna -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sękowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 006 840,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 936 780,19 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 70 060,30 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 840,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 193,13 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 647,36 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 1 832 354,00 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	45 026 240,31	+1 006 840,49	46 033 080,80
Dochody bieżące	28 661 690,96	+936 780,19	29 598 471,15
Udział we wpływach z PIT	3 083 215,00	+349 957,00	3 433 172,00
Subwencja ogólna	13 854 000,00	+650 043,00	14 504 043,00
Dotacje bieżące	6 795 069,12	-124 708,44	6 670 360,68
Pozostałe	4 825 020,84	+61 488,63	4 886 509,47
Dochody majątkowe	16 364 549,35	+70 060,30	16 434 609,65
Wydatki ogółem	44 193 886,31	+6 840,49	44 200 726,80
Wydatki bieżące	28 982 985,97	+5 193,13	28 988 179,10
Wynagrodzenia i pochodne	13 042 529,13	+8 508,09	13 051 037,22
Pozostałe wydatki bieżące	15 403 456,84	-3 314,96	15 400 141,88
Wydatki majątkowe	15 210 900,34	+1 647,36	15 212 547,70
Wynik budżetu	832 354,00	+1 000 000,00	1 832 354,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	694 920,87	+250 000,00	944 920,87
2029	797 307,00	-	797 307,00
2030	1 064 537,00	-	1 064 537,00
2031	787 349,00	-	787 349,00
2032	806 248,00	-	806 248,00
2033	842 520,00	+50 000,00	892 520,00
2034	827 262,00	+700 000,00	1 527 262,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sękowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 750 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 750 000,00 zł.

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

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	3 757 988,00	+750 000,00	4 507 988,00
Inne rozchody	88 928,00	+750 000,00	838 928,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 519 400,00	-750 000,00	4 769 400,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w innych przychodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+750 000,00	750 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	1 295 969,13	-250 000,00	1 045 969,13
2029	1 097 755,00	-	1 097 755,00
2030	906 560,00	-	906 560,00
2031	1 236 560,00	-	1 236 560,00
2032	1 236 560,00	-	1 236 560,00
2033	1 216 560,00	-50 000,00	1 166 560,00
2034	1 146 989,00	-700 000,00	446 989,00

Źródło: opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 4 769 400,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2033. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 7. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	4 769 400,00	0,00	4 769 400,00
2026	4 769 400,00	0,00	799 000,00	3 970 400,00
2027	3 970 400,00	0,00	500 000,00	3 470 400,00
2028	3 470 400,00	0,00	30 400,00	3 440 000,00
2029	3 440 000,00	0,00	550 000,00	2 890 000,00
2030	2 890 000,00	0,00	390 000,00	2 500 000,00
2031	2 500 000,00	0,00	800 000,00	1 700 000,00
2032	1 700 000,00	0,00	800 000,00	900 000,00
2033	900 000,00	0,00	650 000,00	250 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sękowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 669 060,00	0,00	3 669 060,00
2025	1 397 060,00	0,00	1 397 060,00
2026	884 060,00	799 000,00	1 683 060,00
2027	898 156,00	500 000,00	1 398 156,00
2028	1 015 569,13	30 400,00	1 045 969,13
2029	547 755,00	550 000,00	1 097 755,00
2030	516 560,00	390 000,00	906 560,00
2031	436 560,00	800 000,00	1 236 560,00
2032	436 560,00	800 000,00	1 236 560,00
2033	516 560,00	650 000,00	1 166 560,00
2034	446 989,00	0,00	446 989,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sękowa na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. 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	6,14%	20,03%	TAK	20,80%	TAK
2025	8,63%	19,04%	TAK	19,81%	TAK
2026	9,18%	17,94%	TAK	19,07%	TAK
2027	6,79%	18,52%	TAK	19,65%	TAK
2028	4,01%	15,52%	TAK	16,64%	TAK
2029	5,13%	13,63%	TAK	14,76%	TAK
2030	5,15%	10,71%	TAK	11,84%	TAK
2031	5,89%	10,88%	TAK	10,88%	TAK
2032	5,43%	11,35%	TAK	11,35%	TAK
2033	4,74%	9,62%	TAK	9,62%	TAK
2034	1,86%	8,66%	TAK	8,66%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sękowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 120 982,92 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 129 906,86 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2024 o kwotę 250 889,78 zł;
 - d. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;
 - 2) Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi "Wapienne przez wieś i obwodnica w km 0+260" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 151,78 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 151,78 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 065 242,09	+129 755,08	12 194 997,17
2025	24 548 162,12	-145 738,00	24 402 424,12
2026	19 323 000,00	-105 000,00	19 218 000,00

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.

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