

Projekt

z dnia 9 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/79/2024
RADY GMINY SĘKOWA**

z dnia 9 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sękowa obejmującą:

- 1) wieloletnią prognozę finansową Gminy Sękowa na lata 2025 – 2034 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości
– jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sękowa, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane
– jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Sękowa do zaciągania zobowiązań: a. związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały; b. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty takich umów: 3.500.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Sękowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt b przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Sękowa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sękowa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LVII/539/2023 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa z późn. zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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 X/79/2024
Rady Gminy Sękowa
z dnia 9 grudnia 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
2025	51 182 000,00	33 114 780,55	11 665 887,41	74 734,64	10 630 296,57	4 761 212,73	5 982 649,20	1 677 500,00	18 067 219,45	3 009 437,00	15 057 782,45
2026	53 320 560,00	34 542 862,00	12 400 000,00	79 800,00	11 002 357,00	4 894 000,00	6 166 705,00	1 730 000,00	18 777 698,00	500 000,00	18 277 698,00
2027	36 031 378,00	35 831 378,00	13 181 200,00	79 748,00	11 343 430,00	4 904 000,00	6 323 000,00	1 775 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	37 121 846,00	36 921 846,00	14 011 600,00	85 200,00	11 661 046,00	4 683 000,00	6 481 000,00	1 820 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	38 206 755,00	38 006 755,00	14 894 300,00	90 900,00	11 987 555,00	4 391 000,00	6 643 000,00	1 866 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	37 908 855,00	37 708 855,00	14 894 300,00	97 000,00	11 987 555,00	3 920 000,00	6 810 000,00	1 915 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	38 938 855,00	38 738 855,00	14 894 300,00	97 000,00	11 987 555,00	3 920 000,00	6 810 000,00	1 915 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	38 938 855,00	38 738 855,00	14 894 300,00	97 000,00	11 987 555,00	3 920 000,00	6 810 000,00	1 915 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	38 938 855,00	38 738 855,00	14 894 300,00	97 000,00	11 987 555,00	3 920 000,00	6 810 000,00	1 915 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	38 938 855,00	38 738 855,00	14 894 300,00	97 000,00	11 987 555,00	3 920 000,00	6 810 000,00	1 915 000,00	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
2025	62 219 000,00	29 865 168,20	13 571 982,51	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	32 353 831,80	32 353 831,80	1 529 849,50
2026	51 680 000,00	30 195 000,00	14 427 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	36 000,00	0,00	21 485 000,00	21 485 000,00	0,00
2027	34 633 222,00	31 303 000,00	15 264 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	180 000,00	0,00	3 330 222,00	3 330 222,00	0,00
2028	35 997 032,87	32 212 000,00	16 073 000,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	170 000,00	0,00	3 785 032,87	3 785 032,87	0,00
2029	37 109 000,00	32 900 000,00	16 507 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	110 000,00	0,00	4 209 000,00	4 209 000,00	0,00
2030	37 002 295,00	33 483 000,00	16 953 000,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	3 519 295,00	3 519 295,00	0,00
2031	37 702 295,00	33 700 000,00	16 953 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	4 002 295,00	4 002 295,00	0,00
2032	37 702 295,00	33 700 000,00	16 953 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	4 002 295,00	4 002 295,00	0,00
2033	37 772 295,00	33 700 000,00	16 953 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	4 072 295,00	4 072 295,00	0,00
2034	38 491 866,00	33 700 000,00	16 953 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 791 866,00	4 791 866,00	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
2025	-11 037 000,00	0,00	12 334 060,00	6 594 000,00	5 296 940,00	4 990 060,00	4 990 060,00	0,00	0,00
2026	1 640 560,00	1 358 060,00	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	1 124 813,13	1 124 813,13	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
2025	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 297 060,00	1 297 060,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 560,00	1 640 560,00	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	1 124 813,13	1 124 813,13	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 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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 254 513,13	0,00	3 249 612,35	8 239 672,35	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 613 953,13	0,00	4 347 862,00	4 347 862,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 215 797,13	0,00	4 528 378,00	4 528 378,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 090 984,00	0,00	4 709 846,00	4 709 846,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 993 229,00	0,00	5 106 755,00	5 106 755,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 086 669,00	0,00	4 225 855,00	4 225 855,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 109,00	0,00	5 038 855,00	5 038 855,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 613 549,00	0,00	5 038 855,00	5 038 855,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	446 989,00	0,00	5 038 855,00	5 038 855,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 855,00	5 038 855,00	

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
2025	6,66%	15,19%	x	19,56%	20,00%	TAK	TAK
2026	7,53%	17,23%	x	18,00%	18,62%	TAK	TAK
2027	4,94%	16,76%	x	19,06%	19,67%	TAK	TAK
2028	3,10%	16,33%	x	16,90%	17,52%	TAK	TAK
2029	3,48%	16,55%	x	15,96%	16,58%	TAK	TAK
2030	3,62%	13,45%	x	14,15%	14,76%	TAK	TAK
2031	4,20%	15,12%	x	13,91%	14,52%	TAK	TAK
2032	3,96%	14,88%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2033	3,54%	14,66%	x	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2034	1,32%	14,51%	x	15,39%	15,39%	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
2025	2 004 591,73	2 004 591,73	1 790 832,52	3 140 931,29	3 140 931,29	3 053 913,07	2 472 738,05	2 472 738,05	2 063 559,50
2026	1 383 385,01	1 383 385,01	1 251 109,61	0,00	0,00	0,00	1 444 903,94	1 444 903,94	1 251 109,61
2027	1 285 124,05	1 285 124,05	1 152 849,31	0,00	0,00	0,00	1 329 305,59	1 329 305,59	1 152 849,31
2028	962 382,52	962 382,52	861 079,10	0,00	0,00	0,00	1 001 532,52	1 001 532,52	861 079,10
2029	566 620,00	566 620,00	506 976,24	0,00	0,00	0,00	609 670,69	609 670,69	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 689 950,64	3 689 950,64	3 129 488,19	34 142 260,10	4 085 252,39	30 057 007,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 131 670,46	2 140 586,58	18 991 083,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 358 579,59	1 358 579,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 030 806,52	1 030 806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	638 815,69	638 815,69	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 297 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciągać 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 X/79/2024
Rady Gminy Sękowa
z dnia 9 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 232 499,32	34 142 260,10	21 131 670,46	1 358 579,59	1 030 806,52	638 815,69
1.a	- wydatki bieżące				10 889 559,30	4 085 252,39	2 140 586,58	1 358 579,59	1 030 806,52	638 815,69
1.b	- wydatki majątkowe				55 342 940,02	30 057 007,71	18 991 083,88	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				10 735 433,87	6 102 122,77	1 444 903,94	1 329 305,59	1 001 532,52	609 670,69
1.1.1	- wydatki bieżące				7 006 917,63	2 412 172,13	1 444 903,94	1 329 305,59	1 001 532,52	609 670,69
1.1.1.1	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	119 997,90	119 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2025	26 829,27	10 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dla zrównoważonej przyszłości - wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Sękowa	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2027	567 642,22	191 562,34	149 137,57	33 539,22	0,00	0,00
1.1.1.4	Q samodzielności II - Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Sękowa	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2029	4 775 107,40	1 569 240,73	865 398,66	865 398,66	865 398,66	609 670,69
1.1.1.5	Akademia talentów II - Rozwijanie umiejętności uczniów, rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli, wsparcie uczniów	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2028	1 432 843,53	435 974,25	430 367,71	430 367,71	136 133,86	0,00
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	84 497,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 728 516,24	3 689 950,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Akademia talentów II - Rozwijanie umiejętności uczniów, rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli, wsparcie uczniów	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2028	357 402,00	357 402,00	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	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	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	2 816 577,06	2 798 577,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dla zrównoważonej przyszłości - wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Sękowa -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2027	20 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	13 722,00	722,00	722,00	722,00	437,16	58 308 077,73
1.a	13 722,00	722,00	722,00	722,00	437,16	9 258 365,83
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 049 711,90
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 487 535,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797 584,87
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 997,90
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899,60
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 239,13
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 107,40
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 843,53
1.1.1.6	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	3 689 950,64
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 402,00
1.1.2.2	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	160 001,85
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 577,06
1.1.2.5	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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				55 497 065,45	28 040 137,33	19 686 766,52	29 274,00	29 274,00	29 145,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 882 641,67	1 673 080,26	695 682,64	29 274,00	29 274,00	29 145,00
1.3.1.1	Transport publiczny - dotacja celowa dla Miasta Gorlice	Urząd Gminy Sękowa	2020	2025	658 641,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	455 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Stypendia spotowe - wsparcie sportowców	Urząd Gminy Sękowa	2024	2025	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Czynności zarządzania nieruchomością położoną w Sękowej nr 323.	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2026	49 138,12	12 818,64	12 818,64	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wynagrodzenie z tytułu zwiększenia dochodów budżetu gminy - Korzyści finansowe z tytułu wyłączenia budowli wodno-kanalizacyjnych z opodatkowania celem zwiększenia subwencji wyrównwczej	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2026	161 130,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa eGmina z modułami iMPA i MPZP	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2026	11 070,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Uruchomienie linii użyteczności publicznej na trasie: Gorlice - Sękowa - Małastów - Gładyszów - Smerekowiec - Zdunia - Smerekowiec - Gładyszów - Małastów - Sękowa - Gorlice - zapewnienie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2025	6 170,73	4 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	4 622,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	366 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Żywnienie uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Długosza w Siarach w roku szkolnym 2024/2025 - zapewnienie żywienia uczniom Szkoły Podstawowej iim. Władysława Długosza w Siarach	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA DŁUGOSZA W SIARACH	2024	2025	77 648,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	13 722,00	722,00	722,00	722,00	437,16	47 820 542,22
1.3.1	13 722,00	722,00	722,00	722,00	437,16	2 460 780,96
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 637,28
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,40
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622,04
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.13	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Najem urządzeń oświetleniowych na cele modernizacji infrastruktury oświetleniowej	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2030	78 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
1.3.1.15	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	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 145,00
1.3.1.16	Q samodzielności II	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2029	90 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.17	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	268 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie map do sporządzenia dokumentacji planistycznej dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	19 434,38	19 310,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 614 423,78	26 367 057,07	18 991 083,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2025	86 012,64	86 012,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kąpieliska krytego w Sękowej - rozwój produktu turystycznego	Urząd Gminy Sękowa	2021	2026	19 955 750,00	10 200 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sękowa: Budowa s.wodociągowej w m. Siary przysiółek Granice, Budowa s.kanalizacji san. w m.Siary przysiółek Granice, budowa s.wodociągowej Siary-Owczary z s.wodociągową w Sękowej, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Owczarach	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2026	2 958 908,31	871 350,39	1 480 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sękowa: Budowa sieci wodociągowej w m.Sękowa przysiółek Ćwierci i Męcianki oraz w m. Męcina Mała	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2026	1 750 925,63	911 978,52	838 947,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 645 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obiektów rekreacji wodnej w Sękowej - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2026	8 260 392,00	4 400 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kompleksowe zaopatrzenie w energię i ciepło obiektu basenowego w Sękowej - odnawialne źródła energii dla infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2026	3 039 700,00	1 929 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.14	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.15	722,00	722,00	722,00	722,00	437,16	9 566,16
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 315,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 310,08
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 359 761,26
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 012,64
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 600,39
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 925,63
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - zakup agregatu prądotwórczego	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	666 250,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	219 751,25	112 073,14	107 678,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	104 274,91	100 185,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	101 497,14	97 516,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont konserwatorski dzwonnicy wraz z ogrodzeniem przy dawnej cerkwi grecko-katolickiej - obecnie kościele pomocniczym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Krzywej - udzielenie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Gładyszowie w ramach promesy ze środków RPOZ p.n. "Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy Sękowa"	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	196 800,00	100 368,00	96 432,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	199 977,09	100 368,00	97 988,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	91 798,49	88 198,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Sękowa - wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 751,25
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 460,62
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 014,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 977,09
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 997,04
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.20	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	465 000,00	237 150,00	227 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	47 900,00	24 429,00	23 471,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	505 236,26	257 670,50	247 565,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	121 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wapienne, na terenie Gminy Sękowa - rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wapienne, na terenie Gminy Sękowa - rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siary - przysiółek Siary Górne, na terenie Gminy Sękowa - rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękowa - przysiółek Kawiory, na terenie Gminy Sękowa - rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małastów, na terenie Gminy Sękowa - rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	32 888,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	465 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 236,26
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 401,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 888,22
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.35	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola w Sękowej - dokumentacja projektowa -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	2025	7 611 897,94	2 655 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 900,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 787,12

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa
na lata 2025-2034**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych, odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sękowa zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sękowa za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Sękowa na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art.227. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sękowa została przygotowana na lata 2025-2034.

Założenia makroekonomiczne

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,90%	5,00%	7,10%
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,50%	2,50%	2,60%

Źródło: Wytyczne zapewniające stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które będą stanowić podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla 2024 roku przyjęto aktualny na dzień 15 listopada 2024 r. plan budżetu, uwzględniający korekty niektórych pozycji budżetowych;
2. dla 2025 roku przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej;
3. dla lat 2026-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, z uwzględnieniem indywidualnych korekt, szczególnie w zakresie wzrostu kwot planowanych na wynagrodzenia w tym okresie;
4. w latach 2031-2034 przyjęto stałe kwoty dla poszczególnych pozycji budżetowych, z uwagi na fakt, że planowanie w odległej perspektywie czasowej obarczone jest dużym błędem.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Sękowa.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Sękowa dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 939 449,92 zł. Pozycja ta wzrasta o 12,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 r., co wiąże się z wprowadzeniem finansowania projektów bieżących z budżetu UE w kwocie 1 965 356,81 zł w 2025 r. Bez uwzględnienia tych środków dochody bieżące wzrastają o 5,5%.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Udział w PIT i CIT oraz subwencja ogólna

Zaplanowano dochody wg szacunków Ministra Finansów w zakresie należnych na 2025 rok dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz z tytułu subwencji ogólnej. Dochody te zostały oszacowane w oparciu o nowe zasady wyliczenia udziału w PIT i CIT oraz subwencji ogólnej, na podstawie obowiązującej od 1 stycznia 2025 r. ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowym dochodem gminy Sękowa są środki z rezerwy, o której mowa w art. 89 tej ustawy.

Całość dochodów z tego tytułu wynosi 22 370 918,62 zł i jest wyższa od przewidywanego wykonania za 2024 r., uwzględniającego „kroplówkę” (kwota łącznie 18 041 601,00 zł) o 24,0 %, co świadczy o tym, że gmina uzyskała znaczący wzrost dochodów w 2025 roku w wyniku przeprowadzonej reformy, który nominalnie wynosi +4 329 317,62 zł.

Jako że ta grupa dochodów z podatków centralnych pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne stałe w okresie do 2029 r. tj. 106,3 % dla PIT oraz 106,8 % dla CIT. Ustalenia w zakresie tych wskaźników były rekomendowane przez specjalistę w zakresie makroekonomii, będącego członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Od 2026 r. dochody z tytułu subwencji ogólnej prognozowano wg wag przedstawionych w tabeli poniżej, uwzględniających założenia Ministra Finansów do wyliczenia prognozy w zakresie wzrostu PKB.

dochody z udziału w PIT	2026-2029	106,3%
	2030-2034	100,0%
dochody z udziału w CIT	2026-2029	106,8%
	2030-2034	100,0%
subwencja ogólna	2026	103,5%
	2027	103,1%
	2028	102,8%
	2029	102,8%
	2030-2034	100,0%

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym dotacje z budżetu UE

Na 2025 r. zaplanowano kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych zaplanowanych przez Wojewodę Małopolskiego i Krajowe Biuro Wyborcze. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i inne zagraniczne zaplanowano zgodnie z harmonogramami w wysokościach wynikających z zawartych umów. Szczegółowe kwoty zawierają kolumny 9.1 i 9.2., w tym:

1. dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 2. Priorytetu Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach na finansowanie projektu p.n. „Dla zrównoważonej przyszłości – wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Sękowa” w kwocie 162 800,00 zł;

2. dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Działanie 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej Typ projektu A. Działania mające na celu integrację osób w szczególnej sytuacji realizowane przez gminy i powiaty na finansowanie projektu p.n. „Q samodzielności II” w kwocie 1 180 000,00 zł;

3. dotacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 dla Działania 6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego Typ projektu A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskiej dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego na finansowanie projektu p.n. „Akademia talentów II” w kwocie 435 956,00 zł;

4. dotacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Działanie 2.12 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej , Typ projektu B: Zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody na finansowanie projektu p.n. „Modernizacja i usprawnianie funkcjonowania sieci wodociągowej w miejscowości Wapienne i Sękowa” w kwocie 71 822,00 zł;

5. dotacja z w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) na finansowanie projektu p.n. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Sękowa” w kwocie 18 780,49 zł;

6. dotacja z Programu Współpracy Interreg Polska – Słowacja na realizację projektu p.n. „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” w kwocie 95 998,32 zł.

Na lata 2026-2029 zaplanowano dotację z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 na finansowanie projektów p.n. „Dla zrównoważonej przyszłości – wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Sekowa”, „Akademia talentów II” oraz „Q samodzielności II”, w tym:

	Dla zrównoważonej przyszłości (ekodoradca)	Akademia talentów II	Q samodzielności II	Razem:
2026 r.	126 768,64	430 367,71	826 248,66	1 383 385,01
2027 r.	28 507,68	430 367,71	826 248,66	1 285 124,05
2028 r.	0,00	136 133,86	826 248,66	962 382,52
2029 r.	0,00	0,00	566 620,50	566 620,50
Razem:	155 276,32	996 869,28	3 045 366,48	4 197 512,08

W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli poniżej.

dotacje bieżące, bez uwzględniania dotacji z budżetu UE, które planuje się wg umów	2026	103,5%
	2027	103,1%
	2028	102,8%
	2029	102,8%
	2030-2034	100,0%

Pozostałe dochody bieżące

Podstawą planowania własnych dochodów bieżących była analiza zawartych umów cywilno-prawnych, deklaracji podatkowych oraz danych historycznych z lat ubiegłych. Na 2025 r. zaplanowano wzrost pozostałych dochodów bieżących o 22,5 % w stosunku do roku projektowego, co wynika z faktu uwzględnienia w przewidywanym wykonaniu 2024 r. zwrotu podatku od nieruchomości w kwocie 944 tys. wpłaconego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z tytułu opodatkowania infrastruktury kanalizacyjnej, stąd tak istotny wzrost tego źródła dochodu rok do roku. Uwzględniono również średni wzrost stawek podatkowych o 10 %, co wpłynęło na wzrost dochodów podatkowych w 2025 r.

W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty planowanych własnych dochodów bieżących w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli poniżej.

pozostałe dochody bieżące, w tym podatek od nieruchomości	2026	103,5%
	2027	103,1%
	2028	102,8%
	2029	102,8%
	2030	102,5%
	2031-2034	100,0%

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Sękowa, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 1 677 500,00 zł, co stanowi 195,06% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r. Ustalenie przewidywanego wykonania za 2024 r. na poziomie 860 000,00 zł wynika ze zwrotu za okres 5 lat podatku od nieruchomości od budowli kanalizacyjnych. Od 2025 r. nie uwzględniono do planowania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od budowli obejmujących infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, które nie będą podlegały opodatkowaniu.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochodów o charakterze majątkowym nie poddano waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

Na 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 150 000,00 zł, z tego kwota 150 000,00 zł dotyczy sprzedaży drewna z lasów gminnych. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich

wykonania ograniczone, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Na rynku nieruchomości obserwowane jest duże zainteresowanie zakupem działek pod zabudowę jednorodzinną. Oferta sprzedaży nieruchomości gruntowych w Sękowej wychodzi temu naprzeciw i jest konkurencyjna cenowo na lokalnym rynku nieruchomości.

Wartość zaplanowanych na 2025 rok w sposób ostrożny dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynosi 2 000 000 zł, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Miejscowość	Przeznaczenie	Nr działki i powierzchnia	Nr uchwały Rady Gminy	Spodziewana kwota dochodu
Krzywa	tereny usług turystyki i rekreacji	Dz. nr 210 o pow. 0,35 ha Dz. nr 211 o pow. 0,28 ha	LVIII/601/2024 z 11.03.2024 r.	378 000
Sękowa	tereny o podstawowym przeznaczeniu zabudowy rekreacji indywidualnej	Dz. nr 1704 o pow. 2292 ha	XXXVI/379/2022 z 25.04.2022 r.	61 500
Sękowa	tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, usług turystyki oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	Dz. Nr 200/12 o pow. 0,1353 ha Dz. Nr 200/14 o pow. 0,1256 ha Dz. Nr 200/16 o pow. 0,1276 ha Dz. Nr 200/18 o pow. 0,1311 ha Dz. Nr 200/20 o pow. 0,1344 ha Dz. Nr 200/22 o pow. 0,1749 ha Dz. Nr 200/11 o pow. 0,1296 ha Dz. Nr 200/13 o pow. 0,1208 ha Dz. Nr 200/15 o pow. 0,1264 ha Dz. Nr 200/17 o pow. 0,1406 ha Dz. Nr 200/19 o pow. 0,1419 ha Dz. Nr 200/21 o pow. 0,1254 ha Dz. Nr 200/3 o pow. 0,1481 ha Dz. Nr 200/5 o pow. 0,0324 ha Dz. Nr 200/6 o pow. 0,1257 ha Dz. Nr 200/2 o pow. 0,1447 ha Dz. Nr 200/4 o pow. 0,1632 ha Dz. Nr 200/7 o pow. 0,1644 ha Dz. Nr 200/8 o pow. 0,1376 ha Dz. Nr 200/9 o pow. 0,1357 ha Całość 2,6654 ha	IV/38/2024 z 02.08.2024 r.	2 000 000
Sękowa	teren mieszkalnictwa jednorodzinnego z warunkiem zachowania istniejącego podziału z istniejącym układem wew. dróg	Dz. Nr 988 o pow. 0,1268 ha	III/28/2024 z 16.07.2024 r.	120 000
Owczary	teren o funkcji podstawowej zabudowy zagrodowej	Dz. Nr 772 o pow. 0,01 ha	II/27/2024 z 16.07.2024	5 000

Źródło: Opracowanie własne.

W kolejnych latach prognozy zaplanowano dochód ze sprzedaży mienia w kwocie 200 000,00 zł rocznie pochodzący ze sprzedaży drewna z lasów gminnych, w związku z obowiązkiem dokonywania wycinki sanitarnej drzewostanu.

Na 2025 rok zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 12 376 550,08 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Do planu budżetu na 2025 rok wprowadzono dotacje pochodzące z budżetu UE lub źródeł krajowych, w tym:

1. środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Działanie 2.12 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej, Typ projektu B: Zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody na finansowanie projektu p.n. „Modernizacja i usprawnianie funkcjonowania sieci wodociągowej w miejscowości Wapienne i Sękowa” w kwocie 2 394 091,00 zł;

2. środki z Programu Współpracy Interreg Polska – Słowacja na realizację projektu p.n. „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” w kwocie 128 001,48 zł;

3. środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 dla Działania 6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego Typ projektu A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskiej dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego na finansowanie projektu p.n. „Akademia talentów II” w kwocie 357 420,00 zł;

4. środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie projektu pn.: "Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa" - 261 418,81 zł.

Wprowadzono środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z otrzymanymi promesami w wysokościach przewidzianych do wykorzystania w 2025 roku tj.:

1. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sękowa” - 1 360 618,80 zł;

2. Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywa - 1 372 000,00 zł;

3. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej – 720 000,00 zł;

4. Budowa obiektów rekreacji wodnej w Sękowej - 3 600 000,00 zł;

5. Kompleksowe zaopatrzenie w energię i ciepło obiektu basenowego w Sękowej - 950 000,00 zł

oraz środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach edycji pierwszej i drugiej na wypłatę dotacji celowych dla parafii z terenu Gminy Sękowa oraz parafii z Gładyszowa w ramach promes na:

1. Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy Sękowa – 587 999,99 zł;

2. Renowacja kościołka pw. Św. Filipa i Św. Jakuba w Sękowej wpisanego na listę obiektów UNESCO – 250 000,00 zł;

3. Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy Sękowa w Bodakach i Owczarach – 250 000,00 zł

oraz pozostałe dotacje:

1. dotacja z budżetu państwa na refundację wydatków z funduszu sołeckiego – 45 000,00 zł;

2. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 100 000,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026 w łącznej kwocie 18 277 698,00 zł, w tym:

1. Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywa - 1 372 000,00 zł;

2. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sękowa – 2 267 698,00 zł;

3. Budowa obiektów rekreacji wodnej w Sękowej - 3 600 000,00 zł;

4. Kompleksowe zaopatrzenie w energię i ciepło obiektu basenowego w Sękowej – 950 000,00 zł;

5. Budowa kąpieliska krytego w Sękowej - 9 000 000,00 zł

oraz środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach edycji pierwszej i drugiej na wypłatę dotacji celowych dla parafii z terenu Gminy Sękowa oraz parafii z Gładyszowa na realizację zadań w zabytkach w ramach promes:

1. Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy Sękowa – 588 000,00 zł;
2. Renowacja kościółka pw. Św. Filipa i Św. Jakuba w Sękowej wpisanego na listę obiektów UNESCO – 250 000,00 zł;
3. Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy Sękowa w Bodakach i Owczarach – 250 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Sękowa dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi budżetu gminy. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na 2025 rok został odzwierciedlony w postaci skorygowanych projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i jego wielkość wynika z kwot przyjętych w projekcie budżetu na 2025 rok. Wydatki bieżące rosną o 4,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku, co wynika z wprowadzenia do realizacji środków bieżących na realizację projektów m.in. „Q samodzielności II” oraz „Akademia talentów II”, których nie było w poprzednim roku. Planowanie wydatków odbyło się po dogłębnej analizie realizowanych zadań, w sposób bardzo precyzyjny i ostrożny.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Sękowa wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 13 571 982,51 zł, co stanowi wzrost o 104,8 %.

W latach 2026-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wskaźniki:

2026 r. – 106,3 %, 2027 r. – 105,8%, 2028 r. – 105,3%, 2029 r. – 102,7%, 2030 r. – 102,7%, 2031 r. i dalej – constans.

Planowanie kosztów wynagrodzeń na poziomie założonego wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej wynika z oszczędnej i przemyślanej polityki kadrowej prowadzonej przez władze gminy.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Sękowa nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od

dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku z tytułu kredytu długoterminowego, przyjmując stawkę bazową na poziomie 6,00 %.

Pozostałe wydatki bieżące

Dokonano kalkulacji pozostałych wydatków bieżących stanowiących różnicę pomiędzy sumą wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na obsługę długu oraz wydatki na realizację projektów bieżących finansowanych z budżetu UE i Interreg.

Otrzymano wyliczenia pozostałych wydatków bieżących, uwzględniające wzrost wydatków o: 2026 r. - 103,5%, 2027 r. - 103,5%, 2028 r. - 103,7%, 2029 r. - 105,1%, 2030 r. - 105,5%, od 2031 r. constans.

2.2. Wydatki majątkowe

W zakresie przewidywanego wykonania 2024 roku uwzględniono brak realizacji i przeniesienie na 2025 rok wydatków majątkowych dotyczących zadania p.n.: "Budowa kąpieliska krytego w Sękowej" w kwocie 2 284 120,00 zł, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia pomiędzy gminą a wykonawcą w zakresie rozwiązań technicznych zastosowane w projekcie budowlanym.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa.

Wydatki objęte limitami na przedsięwzięcia inwestycyjne w 2025 r. – 27 403 995,49 zł

Pozostałe wydatki nieuwzględnione w limitach w 2025 r. – 1 312 086,18 zł

Wydatki objęte limitami na przedsięwzięcia inwestycyjne w 2026 r. – 18 992 197,11 zł

Pozostałe wydatki nieuwzględnione w limitach w 2026 r. – 2 775 302,89 zł

W kolejnych latach wydatki majątkowe zaplanowano tak, aby finansowane były z pozostałej po spłacie zobowiązań dłużnych tzw. wolnych środków. Wyższe od zaplanowanych w latach 2025-2034 wydatki majątkowe będą realizowane przy wykorzystaniu środków pochodzących z dotacji i środków unijnych z kolejnej perspektywy finansowej, po wprowadzeniu ich do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej oraz przy zachowaniu wymogów wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Wszystkie wydatki majątkowe ujęte w poz. 2.2 należą do inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp.

Do grupy wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym zaliczono te wydatki majątkowe, które zostały wykazane w załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na 2025 rok w kwocie 1 531 004,08 zł.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu. Deficyt budżetu planuje się na poziomie – 10 987 000,00 zł, a jego źródłem sfinansowania będą:

1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 5 040 060,00 zł;
2. przychody ze zwrotu środków z lokaty bankowej w kwocie 750 000,00 zł założonej w grudniu 2024 r. z dochodów z „kroplówki”;
3. kredyt/ pożyczka planowany na sfinansowanie deficytu w kwocie 5 196 940,00 zł,

Od 2026 roku gmina planuje dodatni wynik budżetu tj. nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym prognozowanym okresie.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Sękowa

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	47 466 000,00	58 453 000,00	-10 987 000,00
2026	53 320 560,00	51 962 500,00	1 358 060,00
2027	36 031 378,00	34 333 222,00	1 698 156,00
2028	37 121 846,00	35 406 276,87	1 715 569,13
2029	38 206 755,00	36 559 000,00	1 647 755,00
2030	37 908 855,00	36 392 295,00	1 516 560,00
2031	38 938 855,00	37 502 295,00	1 436 560,00
2032	38 938 855,00	37 702 295,00	1 236 560,00
2033	38 938 855,00	37 702 295,00	1 236 560,00
2034	38 938 855,00	38 491 866,00	446 989,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 12 384 060,00 zł. Przychody Gminy Sękowa w 2025 r. obejmują:

1. kredyt bankowy /pożyczki planowane do zaciągnięcia w BGK ze środków KPO – 6 594 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 5 040 060,00 zł, w tej pozycji zaplanowano:

a.przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4 931 376,76 zł, w tym:

- i.środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "górskie" wraz z odsetkami – 4 328 876,76 zł;
- ii.środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "II" - 472 500,00 zł;
- iii.środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie zadania p.n. „Remont drogi gminnej 270978K Męcina Mała - Dominikowice” - 130 000,00 zł;

b.przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – projekt „Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa” – 108 683,24 zł;

3. inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – przelewy środków z lokaty bankowej w kwocie 750 000,00 zł założonej w grudniu 2024 r. z dochodów pozyskanych przez gminę z „kroplówki”;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Sękowa obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Sękowa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę zobowiązań do dnia 31.12.2024 r. przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”, zgodnie z kol. 10.6 zał. Nr 1.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku ujęto w latach 2026-2033 jako zobowiązanie planowane.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sękowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 397 060,00	0,00	1 397 060,00
2026	884 060,00	474 000,00	1 358 060,00
2027	898 156,00	800 000,00	1 698 156,00
2028	1 015 569,13	700 000,00	1 715 569,13
2029	547 755,00	1 100 000,00	1 647 755,00

2030	516 560,00	1 000 000,00	1 516 560,00
2031	436 560,00	1 000 000,00	1 436 560,00
2032	436 560,00	800 000,00	1 236 560,00
2033	516 560,00	720 000,00	1 236 560,00
2034	446 989,00	0,00	446 989,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Sękowa planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujących tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7. Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Sękowa

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2025	0,00
2026	71 000,00
2027	500 000,00
2028	570 000,00
2029	434 000,00

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania: dług na koniec roku poprzedniego + zaciągany dług w danym roku - spłata długu w danym roku = dług na koniec danego roku.

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa w kolumnie pomocniczej „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 7 095 829,13 zł, co wynika z wyliczenia: dług na koniec 2023 roku wyniósł 10 764 889,13 zł + nie zaciągnięto kredytu - spłata długu w kwocie 3 669 060,00 zł. Gmina nie uzyskała informacji o występowaniu długu związków, do których należy.

Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 12 292 769,13 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 41,21%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	12 292 769,13	29 832 964,87	41,21%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Sękowa zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Sękowa

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	32 939 449,92	29 736 918,33	3 202 531,59	8 242 591,59
2026	34 542 862,00	30 195 000,00	4 347 862,00	4 347 862,00
2027	35 831 378,00	31 303 000,00	4 528 378,00	4 528 378,00
2028	36 921 846,00	32 212 000,00	4 709 846,00	4 709 846,00
2029	38 006 755,00	32 900 000,00	5 106 755,00	5 106 755,00
2030	37 708 855,00	33 483 000,00	4 225 855,00	4 225 855,00
2031	38 738 855,00	33 700 000,00	5 038 855,00	5 038 855,00
2032	38 738 855,00	33 700 000,00	5 038 855,00	5 038 855,00
2033	38 738 855,00	33 700 000,00	5 038 855,00	5 038 855,00
2034	38 738 855,00	33 700 000,00	5 038 855,00	5 038 855,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Sękowa przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywan e wykonanie)
2025	7,18%	19,56%	TAK	20,00%	TAK
2026	6,58%	18,02%	TAK	18,64%	TAK
2027	5,26%	19,07%	TAK	19,69%	TAK
2028	4,62%	16,92%	TAK	17,54%	TAK
2029	4,52%	15,98%	TAK	16,60%	TAK
2030	5,43%	14,16%	TAK	14,78%	TAK
2031	4,77%	13,92%	TAK	14,54%	TAK
2032	3,96%	15,82%	TAK	15,82%	TAK
2033	3,74%	15,76%	TAK	15,76%	TAK
2034	1,32%	15,39%	TAK	15,39%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wykazano kwoty dochodów i wydatków bieżących w latach 2025-2029 oraz kwoty dochodów i wydatków majątkowych w 2025 roku, wynikające z realizowanych projektów unijnych, które wykazują zgodność z kwotami wykazanymi w projekcie budżetu. Szczegółowe kwoty składające się na pozycje w kol. 9.1., 9.2, 9.3 i 9.4 zostały wskazane w opisie do dochodów i wydatków nin. opracowania.

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

10.1.1-10.1.2 Limity, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały wykazane w kwotach zgodnych z wierszami 1a i 1b załącznika nr 2 p.n. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

10.2 – 10.5 W Gminie Sękowa nie występuje SPZOZ, w związku z czym brak wydatków.

10.6 – Wykazano spłaty (historyczne) wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wg stanu na 31.12.2024 r., które od 2025 r. do 2034 r. wynoszą kwotę 7 095 829,13 zł tj. stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r.

10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 – brak wydatków

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2025 – 2034 obejmują następujące kategorie podzielone na wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

1) wieloletnie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:

a. wydatki bieżące, w tym:

1. 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 (część bieżąca – wydatki kwalifikowalne). Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 119 997,90 zł, w tym w 2025 r. – 119 997,90 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 119 997,90 zł. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Sękowa.

2. Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa. (część bieżąca – wydatki kwalifikowalne). Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 26 829,27 zł, w tym w 2025 r. – 10 899,60 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 899,60 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

3. Dla zrównoważonej przyszłości - wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Sękowa (część bieżąca). Zadanie realizowane jest w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 567 642,22 zł, w tym w 2025 r. – 191 562,34 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 374 239,13 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

4. Q samodzielności II – aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Sękowa. Zadanie realizowane w latach 2024-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 775 107,40 zł, w tym w 2025 r. – 1 569 240,73 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 775 107,40 zł. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Sękowa.

5. Akademia talentów II – rozwijanie umiejętności uczniów, rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli, wsparcie uczniów (część bieżąca). Zadanie realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 432 843,53 zł, w tym w 2025 r. – 435 974,25 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 432 843,53 zł. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Sękowa.

6. Modernizacja i usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej w m. Wapienne i Sękowa, na terenie Gminy Sękowa (część bieżąca), które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 84 497,31 zł, w tym w 2025 r. – 84 497,31 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 84 497,31 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

b. wydatki majątkowe, w tym:

1. Akademia talentów II – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 357 402,00 zł, w tym w 2025 r. – 357 402,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 357 402,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

2. Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa. (część majątkowa). Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 373 969,73 zł, w tym w 2025 r. – 373 969,73 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 373 969,73 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

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 (część majątkowa - wydatki kwalifikowalne). Zadanie jest realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 001,85 zł, w tym w 2025 r. – 160 001,85 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 001,85 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

4. Modernizacja i usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej w m. Wapienne i Sękowa, na terenie Gminy Sękowa (część majątkowa – wydatki kwalifikowalne). Zadanie jest realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 816 577,06 zł, w tym w 2025 r. – 2 798 577,06 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 798 577,06 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

5. Dla zrównoważonej przyszłości - wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Sękowa (część majątkowa). Zadanie realizowane jest w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 565,50 zł, w tym w 2025 r. – 20 565,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 565,50 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

2) wieloletnie pozostałe zadania, programy lub projekty, finansowane ze środków krajowych, z tego:

a. wydatki bieżące, w tym:

1. Transport publiczny - dotacja celowa dla Miasta Gorlice. zadanie majątkowe, które jest realizowane w latach 2020-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 658 641,00 zł, w tym w 2025 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania p.n. "Prowadzenie na terenie Gminy Sękowa Domu Pomocy Społecznej dla 10 osób". Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 1 360 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 455 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 945 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

3. Stypendia sportowe. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 12 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 12 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

4. Czynności zarządzania nieruchomością położoną w Sękowej nr 323. Zadanie realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 49 18,12 zł, w tym w 2025 r. – 12 818,64 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 25 637,28 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

5. Wynagrodzenie z tytułu zwiększenia dochodów budżetu gminy. Zadanie realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 161 130,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 159 900,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

6. Usługa eGmina z modułami iMPA i MPZP. Zadanie realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 11 070,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 690,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 380,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

7. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Sękowa w 2024 i 2025 roku. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 375 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

8. Uruchomienie linii użyteczności publicznej na trasie: Gorlice – Sękowa – Małastów – Gładyszów – Smerekowiec – Zdunya – Smerekowiec – Gładyszów – Małastów – Sękowa – Gorlice. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 20 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 690,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

9. Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa (część bieżąca – wydatki niekwalifikowane). Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 6 170,73 zł, w tym w 2025 r. – 4 450,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 450,40 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

10. 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 (część bieżąca – wydatki niekwalifikowane). Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 866,12 zł, w tym w 2025 r. – 4 622,04 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 622,04 zł. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Sękowa.

11. Przewóz dzieci i ich opiekunów do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Sękowa w roku szkolnym 2024/2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 366 600,00 zł, w tym w 2025 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Centrum Usług Oświatowych.

12. Żywnienie uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Długosza w Siarach w roku szkolnym 2024/2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 77 648,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Długosza w Siarach.

13. Żywnienie uczniów Szkoły Podstawowej im. Pionierów Przemysłu Naftowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sękowej w roku szkolnym 2024/2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 201 896,00 zł, w tym w 2025 r. – 125 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 125 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa im. Pionierów Przemysłu Naftowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sękowej.

14. Najem urządzeń oświetleniowych na cele modernizacji infrastruktury oświetleniowej. Zadanie realizowane w latach 2024-2030. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 78 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 13 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 78 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

15. Dzierżawy i użytkowania gruntów na cele budowy infrastruktury transportowej i wodno-kanalizacyjnej. Zadanie realizowane w latach 2024-2034. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 10 132,32 zł, w tym w 2025 r. – 1 274,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 566,16 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

16. Q samodzielności II (część bieżąca – wydatki niekwalifikowane). Zadanie realizowane w latach 2024-2029. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 90 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 90 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

17. 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. Zadanie jest realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 268 315,00 zł, w tym w 2025 r. – 268 315,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 268 315,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

18. Opracowanie dokumentacji planistycznej do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowościach Sękowa, Małastów, Bartne, Męcina Wielka, Wapienne. Zadanie jest realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 88 600,00 zł, w tym w 2025 r. – 88 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 88 600,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

19. Opracowanie map do sporządzenia dokumentacji planistycznej dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa. Zadanie jest realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 15 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

20. Modernizacja i usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej w miejscowości Wapienne i Sękowa na terenie Gminy Sękowa (wydatki niekwalifikowane bieżące). Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 19 434,38 zł, w tym w 2025 r. – 19 310,18 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 19 310,18 zł.

b. wydatki majątkowe, w tym:

1. Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa (część majątkowa – wydatki niekwalifikowane). Zadanie jest realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 86 012,54 zł, w tym w 2025 r. – 86 012,54 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 86 012,54 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

2. Budowa kąpieliska krytego w Sękowej. Zadanie jest realizowane w latach 2021-2026. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 19 955 750,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 19 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

3. Promesa p.n. „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sękowa”, w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siary przysiółek Granice. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siary przysiółek Granice. Budowa sieci wodociągowej Siary-Owczary łącznik z siecią wodociagową w Sękowej. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Owczarach. Zadanie jest realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 2 918 908,31 zł, w tym w 2025 r. – 871 350,39 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 311 600,39 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

4. Promesa p.n. „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sękowa”, w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękowa przysiółek Ćwierci i Męcianki oraz w miejscowości Męcina Mała. Zadanie jest realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 1 790 925,63 zł, w tym w 2025 r. – 911 978,52 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 790 925,63 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

5. Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywa. Zadanie jest realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 3 042 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 645 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 030 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

6. Budowa obiektów rekreacji wodnej w Sękowej. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 8 260 392,00 zł, w tym w 2025 r. – 4 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

7. Kompleksowe zaopatrzenie w energię i ciepło obiektu basenowego w Sękowej. Zadanie jest realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 3 039 700,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 929 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 929 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

8. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (PŁ edycja8). Składka inwestycyjna do zadania wieloletniego realizowanego w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

9. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (PŁ edycja6 PGR). Składka inwestycyjna do zadania wieloletniego realizowanego w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

10. Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Składka inwestycyjna do zadania wieloletniego realizowanego w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 5 600,00 zł, w tym w 2025 r. – 5 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 600,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

11. Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Gorlic wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego. Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

12. Modernizacja i usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej w m. Wapienne i Sękowa, na terenie Gminy Sękowa (część majątkowa – wydatki niekwalifikowalne). Zadanie jest realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 666 250,00 zł, w tym w 2025 r. – 640 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 640 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

13. 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”. Dotacja udzielona w 2024 r. na okres 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 219 751,25 zł, w tym w 2025 r. – 112 073,14 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 219 751,25 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

14. 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”. Dotacja udzielona w 2024 r. na okres 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 204 460,62 zł, w tym w 2025 r. – 104 274,91 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 204 460,62 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

15. Prace remontowo-konserwatorskie dachu cerkwi grecko-katolickiej p.w. św. Michała Archaniola w Ropicy Górnej oraz konserwacja 6 obrazów i stipesu ołtarzowego w dawnej cerkwi grecko-katolickiej p.w. Św. Dymitra w Bodakach – 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”. Dotacja udzielona w 2024 r. na okres 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 199 014,00 zł, w tym w 2025 r. – 101 497,14 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 199 014,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

16. 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”. Dotacja udzielona w 2024 r. na okres 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 196 800,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 368,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 196 800,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

17. 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”. Dotacja udzielona w 2024 r. na okres 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 199 977,09 zł, w tym w 2025 r. – 101 988,32 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 199 977,09 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

18. Odtwarzanie malowania wnętrza cerkwi w Pętnej - udzielenie dotacji celowej dla Parafii Greckokatolickiej p.w. Św. Paraskewy w Pętnej w ramach promesy ze środków RPOZ p.n. „Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy Sękowa”. Dotacja udzielona w 2024 r. na okres 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 179 997,04 zł, w tym w 2025 r. – 91 798,49 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 179 997,04 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

19. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Sękowa. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 905 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 905 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 905 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

20. 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”. Dotacja udzielona w 2024 r. na okres 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 459 183,67 zł, w tym w 2025 r. – 234 183,67 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 459 183,67 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

21. Renowacja elewacji cerkwii 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”. Dotacja udzielona w 2024 r. na okres 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 51 020,41 zł, w tym w 2025 r. – 26 020,41 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 51 020,41 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

22. Renowacja kościołka pw. Św. Filipa i Św. Jakuba w Sękowej wpisane na listę obiektów UNESCO – udzielenie dotacji celowej dla Parafii pw. 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 wpisane na listę obiektów UNESCO”. Dotacja udzielona w 2024 r. na okres 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 510 200,00 zł, w tym w 2025 r. – 260 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 510 200,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

23. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 977 obejmująca budowę chodnika dla pieszych wraz z zatoką autobusową i przejściem dla pieszych w miejscowości Sękowa, Gmina Sękowa (dokumentacja projektowa). Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady przeznaczone na realizację zadania wynoszą 82 400,00 zł, w tym w 2025 r. – 82 400,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 82 400,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

24. Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia wraz z przebudową drogi gminnej nr 270991K Sękowa – Siary „Górki” w miejscowości Sękowa (dokumentacja projektowa). Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady przeznaczone na realizację zadania wynoszą 22 140,00 zł, w tym w 2025 r. – 22 140,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 22 140,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

25. 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 (dokumentacja projektowa). Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady przeznaczone na realizację zadania wynoszą 36 900,00 zł, w tym w 2025 r. – 36 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 36 900,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

26. Przebudowa chodnika dla pieszych na drogę pieszko-rowerową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Sękowa, Gmina Sękowa (dokumentacja projektowa). Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady przeznaczone na realizację zadania wynoszą 121 401,00 zł, w tym w 2025 r. – 121 401,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 121 401,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

27. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wapienne, na terenie Gminy Sękowa (dokumentacja projektowa). Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady przeznaczone na realizację zadania wynoszą 14 760,00 zł, w tym w 2025 r. – 14 760,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 14 760,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

28. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wapienne, na terenie Gminy Sękowa (dokumentacja projektowa). Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady przeznaczone na realizację zadania wynoszą 14 760,00 zł, w tym w 2025 r. – 14 760,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 14 760,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

29. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siary przysiółek Siary Górne, na terenie Gminy Sękowa (dokumentacja projektowa). Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady przeznaczone na realizację zadania wynoszą 68 880,00 zł, w tym w 2025 r. – 68 880,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 68 880,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

30. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękowa przysiółek Kawiory, na terenie Gminy Sękowa (dokumentacja projektowa). Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady przeznaczone na realizację zadania wynoszą 84 870,00 zł, w tym w 2025 r. – 84 870,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 84 870,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

31. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małastów, na terenie Gminy Sękowa (dokumentacja projektowa). Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady przeznaczone na realizację zadania wynoszą 36 900,00 zł, w tym w 2025 r. – 36 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 36 900,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

32. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siary, Sękowa przysiółek Koźleniec, na terenie Gminy Sękowa (dokumentacja projektowa). Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady przeznaczone na realizację zadania wynoszą 36 900,00 zł, w tym w 2025 r. – 36 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 36 900,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

33. Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi „Wapienne przez wieś i obwodnica” (dokumentacja projektowa). Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady przeznaczone na realizację zadania wynoszą 59 040,00 zł, w tym w 2025 r. – 32 888,22 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 32 888,22 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

34. Opracowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. . Łączne nakłady przeznaczone na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 60 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

35. 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 (część majątkowa - wydatki niekwalifikowalne). Zadanie jest realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

36. Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola w Sękowej – dokumentacja projektowa. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 74 900,00 zł, w tym w 2025 r. – 74 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 74 900,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sękowa.

W zestawieniu przedsięwzięć nie wykazano programów, projektów lub zadań związanych z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym, gdyż takie nie są planowane.

Małgorzata Małuch

Wójt Gminy Sękowa