

Projekt

z dnia 3 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SĘKOWA**

z dnia 3 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany 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.

1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr X/79/2024 Rady Gminy Sękowa z dnia 9 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa, w taki sposób że:

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

2. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sękowa, zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe unormowania Uchwały Nr X/79/2024 Rady Gminy Sękowa z dnia 9 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sękowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Sękowa
z dnia 3 lutego 2025 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	47 681 237,40	32 219 805,07	11 665 887,41	74 734,64	10 630 296,57	3 870 612,53	5 978 273,92	1 677 500,00	15 461 432,33	3 009 437,00	12 451 995,33
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	60 290 237,40	29 806 854,03	13 561 108,30	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	30 483 383,37	30 483 383,37	1 529 849,50
2026	51 962 500,00	30 195 000,00	14 427 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	36 000,00	0,00	21 767 500,00	21 767 500,00	0,00
2027	34 333 222,00	31 303 000,00	15 264 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	180 000,00	0,00	3 030 222,00	3 030 222,00	0,00
2028	35 556 276,87	32 212 000,00	16 073 000,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	170 000,00	0,00	3 344 276,87	3 344 276,87	0,00
2029	36 559 000,00	32 900 000,00	16 507 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	110 000,00	0,00	3 659 000,00	3 659 000,00	0,00
2030	36 392 295,00	33 483 000,00	16 953 000,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	2 909 295,00	2 909 295,00	0,00
2031	37 502 295,00	33 700 000,00	16 953 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	3 802 295,00	3 802 295,00	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	37 702 295,00	33 700 000,00	16 953 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	4 002 295,00	4 002 295,00	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	-12 609 000,00	0,00	13 906 060,00	6 594 000,00	5 296 940,00	5 886 462,55	5 886 462,55	675 597,45	675 597,45
2026	1 358 060,00	1 358 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 698 156,00	1 698 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 565 569,13	1 565 569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 647 755,00	1 647 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 516 560,00	1 516 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 436 560,00	1 436 560,00	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	1 236 560,00	1 236 560,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 297 060,00	1 297 060,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 060,00	1 358 060,00	71 000,00	0,00	71 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 156,00	1 698 156,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 569,13	1 565 569,13	470 000,00	0,00	470 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 755,00	1 647 755,00	234 000,00	0,00	234 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 560,00	1 516 560,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 560,00	1 436 560,00	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	1 236 560,00	1 236 560,00	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	12 142 769,13	0,00	2 412 951,04	9 725 011,04	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 784 709,13	0,00	4 347 862,00	4 347 862,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 086 553,13	0,00	4 528 378,00	4 528 378,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 520 984,00	0,00	4 709 846,00	4 709 846,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 873 229,00	0,00	5 106 755,00	5 106 755,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 356 669,00	0,00	4 225 855,00	4 225 855,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 920 109,00	0,00	5 038 855,00	5 038 855,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 683 549,00	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%	14,78%	19,56%	20,15%	TAK	TAK
2026	6,58%	17,23%	20,24%	20,82%	TAK	TAK
2027	5,91%	16,76%	20,91%	21,50%	TAK	TAK
2028	4,47%	16,33%	18,46%	19,04%	TAK	TAK
2029	5,11%	16,55%	17,38%	17,96%	TAK	TAK
2030	5,43%	13,45%	15,20%	15,78%	TAK	TAK
2031	4,77%	15,12%	14,71%	15,30%	TAK	TAK
2032	3,96%	14,88%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2033	3,74%	14,66%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2034	1,32%	14,51%	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	1 232 761,08	1 232 761,08	1 139 482,13	3 030 410,57	3 030 410,57	2 943 392,35	2 418 993,90	2 418 993,90	2 061 670,52
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	3 695 261,08	3 695 261,08	3 129 488,19	31 426 178,07	4 109 530,00	27 316 648,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 209 417,59	2 141 654,70	19 067 762,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 426 466,35	1 372 466,35	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 044 693,28	1 044 693,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	652 702,45	652 702,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	27 608,76	27 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	14 608,76	14 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	14 608,76	14 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	14 608,76	14 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	14 323,92	14 323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	865 569,13	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione 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
Rady Gminy Sękowa
z dnia 3 lutego 2025 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)				A	63 848 437,41	31 426 178,07	21 209 417,59	1 426 466,35	1 044 693,28	652 702,45
					B	66 228 509,05	34 051 227,36	21 131 670,46	1 358 579,59	1 030 806,52	638 815,69
					C	-2 380 071,64	-2 625 049,29	77 747,13	67 886,76	13 886,76	13 886,76
1.a	- wydatki bieżące				A	10 970 950,11	4 109 530,00	2 141 654,70	1 372 466,35	1 044 693,28	652 702,45
					B	10 913 949,54	4 166 828,07	2 140 586,58	1 358 579,59	1 030 806,52	638 815,69
					C	57 000,57	-57 298,07	1 068,12	13 886,76	13 886,76	13 886,76
1.b	- wydatki majątkowe				A	52 877 487,30	27 316 648,07	19 067 762,89	54 000,00	0,00	0,00
					B	55 314 559,51	29 884 399,29	18 991 083,88	0,00	0,00	0,00
					C	-2 437 072,21	-2 567 751,22	76 679,01	54 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	10 686 079,96	6 108 944,54	1 444 903,94	1 329 305,59	1 001 532,52	609 670,69
					B	10 739 824,11	6 162 688,69	1 444 903,94	1 329 305,59	1 001 532,52	609 670,69
					C	-53 744,15	-53 744,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 957 563,72	2 418 993,90	1 444 903,94	1 329 305,59	1 001 532,52	609 670,69
					B	7 011 307,87	2 472 738,05	1 444 903,94	1 329 305,59	1 001 532,52	609 670,69
					C	-53 744,15	-53 744,15	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	A	513 897,87	194 533,67	149 137,57	33 539,22	0,00	0,00
					B	567 642,22	248 278,02	149 137,57	33 539,22	0,00	0,00
					C	-53 744,35	-53 744,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Q samodzielności II - Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Sękowa	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2029	A	4 775 107,60	1 569 240,93	865 398,66	865 398,66	865 398,66	609 670,69
					B	4 775 107,40	1 569 240,73	865 398,66	865 398,66	865 398,66	609 670,69
					C	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 728 516,24	3 689 950,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 728 516,24	3 689 950,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	53 162 357,45	25 317 233,53	19 764 513,65	97 160,76	43 160,76	43 031,76
					B	55 488 684,94	27 888 538,67	19 686 766,52	29 274,00	29 274,00	29 145,00
					C	-2 326 327,49	-2 571 305,14	77 747,13	67 886,76	13 886,76	13 886,76

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	27 608,76	14 608,76	14 608,76	14 608,76	14 323,92	55 845 216,60
	13 722,00	722,00	722,00	722,00	437,16	58 227 424,68
	13 886,76	13 886,76	13 886,76	13 886,76	13 886,76	-2 382 208,08
1.a	27 608,76	14 608,76	14 608,76	14 608,76	14 323,92	9 406 805,64
	13 722,00	722,00	722,00	722,00	437,16	9 351 941,51
	13 886,76	13 886,76	13 886,76	13 886,76	13 886,76	54 864,13
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 438 410,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 875 483,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 437 072,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494 357,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 548 101,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 744,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804 406,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858 150,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 744,15
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 210,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 954,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 744,35
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 107,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 107,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 950,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 950,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	27 608,76	14 608,76	14 608,76	14 608,76	14 323,92	45 350 859,32
	13 722,00	722,00	722,00	722,00	437,16	47 679 323,25
	13 886,76	13 886,76	13 886,76	13 886,76	13 886,76	-2 328 463,93

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	- wydatki bieżące				A	4 013 386,39	1 690 536,10	696 750,76	43 160,76	43 031,76
					B	3 902 641,67	1 694 090,02	695 682,64	29 274,00	29 145,00
					C	110 744,72	-3 553,92	1 068,12	13 886,76	13 886,76
1.3.1.4	Czynności zarządzania nieruchomością położoną w Sękowej nr 323.	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2034	A	164 504,88	13 886,76	13 886,76	13 886,76	13 886,76
					B	49 138,12	12 818,64	12 818,64	0,00	0,00
					C	115 366,76	1 068,12	1 068,12	13 886,76	13 886,76
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	A	9 244,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	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				B	13 866,12	4 622,04	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	-4 622,04	-4 622,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	49 148 971,06	23 626 697,43	19 067 762,89	54 000,00	0,00
					B	51 586 043,27	26 194 448,65	18 991 083,88	0,00	0,00
					C	-2 437 072,21	-2 567 751,22	76 679,01	54 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2025	A	86 013,04	86 013,04	0,00	0,00	0,00
					B	86 012,64	86 012,64	0,00	0,00	0,00
					C	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obiektów rekreacji wodnej w Sękowej - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2027	A	8 410 392,00	4 442 000,00	3 754 000,00	54 000,00	0,00
					B	8 260 392,00	4 400 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	42 000,00	54 000,00	54 000,00	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	A	3 099 700,00	1 965 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00
					B	3 039 700,00	1 929 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - zakup agregatu prądowłóczego	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2025	A	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
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	A	463 204,08	236 234,08	226 970,00	0,00	0,00
					B	465 000,00	237 150,00	227 850,00	0,00	0,00
					C	-1 795,92	-915,92	-880,00	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	A	47 000,00	23 970,00	23 030,00	0,00	0,00
					B	47 900,00	24 429,00	23 471,00	0,00	0,00
					C	-900,00	-459,00	-441,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Renowacja kościoła 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 kościoła pw. Św. Filipa i Św. Jakuba w Sękowej wpisanego na listę obiektów UNESCO"	URZĄD GMINY SĘKOWA	2024	2026	A	505 236,26	257 670,48	247 565,78	0,00	0,00
					B	505 236,27	257 670,50	247 565,77	0,00	0,00
					C	-0,01	-0,02	0,01	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1	27 608,76	14 608,76	14 608,76	14 608,76	14 323,92	2 602 399,00
	13 722,00	722,00	722,00	722,00	437,16	2 493 790,72
	13 886,76	13 886,76	13 886,76	13 886,76	13 886,76	108 608,28
1.3.1.4	13 886,76	13 886,76	13 886,76	13 886,76	13 886,76	138 867,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 637,28
	13 886,76	13 886,76	13 886,76	13 886,76	13 886,76	113 230,32
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 622,04
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 748 460,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 185 532,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 437 072,21
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 013,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 012,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 204,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 795,92
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 236,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 236,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01

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	A	105 310,44	105 310,44	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 310,44	5 310,44	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	A	4 956 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 611 897,94	2 655 787,12	0,00	0,00	0,00
					C	-2 655 787,12	-2 655 787,12	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

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	105 310,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310,44
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 787,12
	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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sękowa:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 500 762,60 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 894 975,48 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 605 787,12 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 928 762,60 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 58 314,17 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 870 448,43 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 609 000,00 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	51 182 000,00	-3 500 762,60	47 681 237,40
Dochody bieżące	33 114 780,55	-894 975,48	32 219 805,07
Dotacje bieżące	4 761 212,73	-890 600,20	3 870 612,53
Pozostałe	5 982 649,20	-4 375,28	5 978 273,92
Dochody majątkowe	18 067 219,45	-2 605 787,12	15 461 432,33
Wydatki ogółem	62 219 000,00	-1 928 762,60	60 290 237,40
Wydatki bieżące	29 865 168,20	-58 314,17	29 806 854,03
Wynagrodzenia i pochodne	13 571 982,51	-10 874,21	13 561 108,30
Pozostałe wydatki bieżące	15 703 185,69	-47 439,96	15 655 745,73
Wydatki majątkowe	32 353 831,80	-1 870 448,43	30 483 383,37
Wynik budżetu	-11 037 000,00	-1 572 000,00	-12 609 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sękowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 572 000,00 zł i po zmianach wynoszą 13 906 060,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 334 060,00	+1 572 000,00	13 906 060,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 990 060,00	+896 402,55	5 886 462,55
Wolne środki	0,00	+675 597,45	675 597,45

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sękowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 297 060,00	0,00	1 297 060,00
2026	884 060,00	474 000,00	1 358 060,00
2027	898 156,00	800 000,00	1 698 156,00
2028	865 569,13	700 000,00	1 565 569,13
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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sękowa na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	6,66%	19,56%	TAK	20,15%	TAK
2026	6,58%	20,24%	TAK	20,82%	TAK
2027	5,91%	20,91%	TAK	21,50%	TAK
2028	4,47%	18,46%	TAK	19,04%	TAK
2029	5,11%	17,38%	TAK	17,96%	TAK
2030	5,43%	15,20%	TAK	15,78%	TAK
2031	4,77%	14,71%	TAK	15,30%	TAK
2032	3,96%	15,75%	TAK	15,75%	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”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Dla zrównoważonej przyszłości - wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Sękowa – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 53 744,35 zł;
 - 2) Q samodzielności II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 0,20 zł;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Czynności zarządzania nieruchomością położoną w Sękowej nr 323. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 115 366,76 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 068,12 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2034 o kwotę 112 162,20 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 113 230,32 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2034;
 - 2) Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 622,04 zł;
 - 3) Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 0,40 zł;
 - 4) Budowa obiektów rekreacji wodnej w Sękowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 42 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 108 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 5) Kompleksowe zaopatrzenie w energię i ciepło obiektu basenowego w Sękowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 36 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 24 000,00 zł;
 - 6) Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 100,00 zł;
 - 7) Renowacja cerkwi grecko-katolickiej pw. Opieki NMP w Owczarach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 795,92 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 915,92 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 880,00 zł;
 - 8) Renowacja elewacji cerkwi grecko-katolickiej pw. Św. Dymitra w Bodakach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 900,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 459,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 441,00 zł;
 - 9) Renowacja kościołka pw. Św. Filipa i Św. Jakuba w Sękowej wpisanego na listę obiektów UNESCO – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 0,01 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,02 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 0,01 zł;
- 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 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 310,44 zł;
- 11) Modernizacja drogi Sękowa-Siary "Górki" w miejscowości Siary i Sękowa oraz przebudowa układu komunikacyjnego przy urzędzie gminy w miejscowości Sękowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 655 787,12 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 166 828,07	-57 298,07	4 109 530,00
2026	2 140 586,58	+1 068,12	2 141 654,70
2027	1 358 579,59	+13 886,76	1 372 466,35
2028	1 030 806,52	+13 886,76	1 044 693,28
2029	638 815,69	+13 886,76	652 702,45
2030	13 722,00	+13 886,76	27 608,76
2031	722,00	+13 886,76	14 608,76
2032	722,00	+13 886,76	14 608,76
2033	722,00	+13 886,76	14 608,76
2034	437,16	+13 886,76	14 323,92

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	29 884 399,29	-2 567 751,22	27 316 648,07
2026	18 991 083,88	+76 679,01	19 067 762,89
2027	0,00	+54 000,00	54 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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