

UCHWAŁA NR LIII/515/2023
RADY GMINY SĘKOWA

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XLII/433/2022 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa, w taki sposób że:

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

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XLII/433/2022 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2022 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 LIII/515/2023
Rady Gminy Sękowa
z dnia 26 września 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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
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
2023	47 736 307,80	27 671 391,27	2 284 896,00	32 054,00	12 392 408,00	7 423 218,63	5 538 814,64	1 567 286,74	20 064 916,53	857 200,00	19 207 716,53
2024	40 975 200,20	24 150 700,20	2 394 571,00	33 593,00	11 066 167,00	3 980 095,24	6 676 273,96	1 700 000,00	16 824 500,00	254 500,00	16 570 000,00
2025	37 787 505,00	24 265 505,00	2 468 803,00	34 634,00	11 409 218,00	4 102 850,00	6 250 000,00	1 675 188,00	13 522 000,00	200 000,00	12 822 000,00
2026	24 965 892,00	24 265 892,00	2 530 523,00	35 500,00	11 694 448,00	4 205 421,00	5 800 000,00	1 717 068,00	700 000,00	200 000,00	0,00
2027	25 492 542,00	24 792 542,00	2 603 908,00	36 530,00	12 033 587,00	4 327 378,00	5 791 139,00	1 766 863,00	700 000,00	200 000,00	0,00
2028	26 411 525,00	25 711 525,00	2 679 421,00	37 589,00	12 382 561,00	4 452 872,00	5 959 082,00	1 818 102,00	700 000,00	200 000,00	0,00
2029	26 898 244,00	26 198 244,00	2 754 445,00	38 641,00	12 729 273,00	4 577 552,00	6 098 333,00	1 869 009,00	700 000,00	200 000,00	0,00
2030	27 633 944,00	26 933 944,00	2 828 815,00	39 684,00	13 072 963,00	4 701 146,00	6 291 336,00	1 919 472,00	700 000,00	200 000,00	0,00
2031	28 261 160,00	27 561 160,00	2 905 193,00	40 755,00	13 425 933,00	4 828 077,00	6 361 202,00	1 971 298,00	700 000,00	200 000,00	0,00
2032	28 880 350,00	28 180 350,00	2 980 728,00	41 815,00	13 775 007,00	4 953 607,00	6 429 193,00	2 022 552,00	700 000,00	200 000,00	0,00
2033	29 618 239,00	28 918 239,00	3 058 227,00	42 902,00	14 133 157,00	5 082 401,00	6 601 552,00	2 075 138,00	700 000,00	200 000,00	0,00
2034	31 200 000,00	30 500 000,00	3 134 683,00	43 975,00	14 486 486,00	5 209 461,00	6 971 591,00	2 127 016,00	700 000,00	200 000,00	0,00
2035	31 262 504,00	30 562 504,00	3 209 915,00	45 030,00	14 834 162,00	5 334 488,00	7 138 909,00	2 178 064,00	700 000,00	200 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	62 983 107,80	29 118 021,48	9 817 529,40	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	33 865 086,32	30 865 086,32	562 094,80
2024	38 895 140,20	21 752 140,20	9 690 468,00	0,00	0,00	1 030 000,00	650 000,00	28 000,00	0,00	17 143 000,00	17 143 000,00	0,00
2025	36 400 445,00	22 250 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	136 000,00	0,00	14 150 445,00	14 150 445,00	0,00
2026	23 543 832,00	22 650 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	163 000,00	0,00	893 832,00	893 832,00	0,00
2027	24 072 386,00	23 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	320 000,00	0,00	822 386,00	822 386,00	0,00
2028	24 846 231,82	23 800 000,00	10 506 000,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	333 000,00	0,00	1 046 231,82	1 046 231,82	0,00
2029	25 300 489,00	24 450 000,00	10 912 521,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	229 000,00	0,00	850 489,00	850 489,00	0,00
2030	26 117 384,00	25 050 000,00	11 212 615,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067 384,00	1 067 384,00	0,00
2031	26 674 600,00	25 550 000,00	11 520 962,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	1 124 600,00	1 124 600,00	0,00
2032	27 293 790,00	26 180 000,00	11 834 908,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 790,00	1 113 790,00	0,00
2033	28 151 679,00	26 830 000,00	12 151 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 321 679,00	1 321 679,00	0,00
2034	29 984 675,05	27 500 000,00	12 473 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 484 675,05	2 484 675,05	0,00
2035	30 343 504,00	28 350 000,00	12 800 900,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 993 504,00	1 993 504,00	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
2023	-15 246 800,00	0,00	16 275 860,00	9 588 060,00	8 559 000,00	5 997 034,97	5 997 034,97	690 765,03	690 765,03
2024	2 080 060,00	0,00	5 219 000,00	5 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 387 060,00	1 387 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 422 060,00	1 422 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 420 156,00	1 420 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 565 293,18	1 565 293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 597 755,00	1 597 755,00	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	1 586 560,00	1 586 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 586 560,00	1 586 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 466 560,00	1 166 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 215 324,95	1 215 324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 060,00	1 029 060,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299 060,00	7 299 060,00	6 220 000,00	6 020 000,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 060,00	1 387 060,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 060,00	1 422 060,00	271 000,00	0,00	271 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 156,00	1 420 156,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 293,18	1 565 293,18	770 000,00	0,00	770 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 755,00	1 597 755,00	634 000,00	0,00	634 000,00
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	1 586 560,00	1 586 560,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 560,00	1 586 560,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 560,00	1 466 560,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 324,95	1 215 324,95	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 762 949,13	0,00	-1 446 630,21	5 241 169,79	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 682 889,13	0,00	2 398 560,00	2 398 560,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 295 829,13	0,00	2 015 505,00	2 015 505,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 873 769,13	0,00	1 615 892,00	1 615 892,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 453 613,13	0,00	1 542 542,00	1 542 542,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 888 319,95	0,00	1 911 525,00	1 911 525,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 290 564,95	0,00	1 748 244,00	1 748 244,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 774 004,95	0,00	1 883 944,00	1 883 944,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 187 444,95	0,00	2 011 160,00	2 011 160,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 884,95	0,00	2 000 350,00	2 000 350,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 134 324,95	0,00	2 088 239,00	2 088 239,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	919 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 504,00	2 212 504,00	

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
2023	8,44%	7,05%	11,29%	20,37%	23,38%	TAK	TAK
2024	7,09%	17,10%	18,36%	18,55%	21,56%	TAK	TAK
2025	9,92%	14,71%	x	18,82%	21,82%	TAK	TAK
2026	9,21%	12,34%	x	17,01%	20,52%	TAK	TAK
2027	6,19%	11,29%	x	17,36%	20,87%	TAK	TAK
2028	5,36%	12,18%	x	14,43%	17,94%	TAK	TAK
2029	6,07%	10,76%	x	11,64%	15,15%	TAK	TAK
2030	8,96%	10,61%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2031	8,64%	10,51%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2032	8,02%	9,80%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2033	6,91%	9,52%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2034	5,16%	12,22%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2035	3,76%	8,89%	x	10,80%	10,80%	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
2023	3 749 944,05	3 749 944,05	3 545 491,35	5 875 296,00	5 875 296,00	4 373 555,57	5 944 446,98	5 944 446,98	5 370 860,09
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00	19 980,00	14 435,55
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	9 518 002,88	9 518 002,88	7 770 086,98	27 021 473,15	6 697 433,14	20 324 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	381 429,50	381 429,50	275 582,82	17 356 960,79	457 394,04	16 899 566,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 216 718,64	172 718,64	13 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 818,64	12 818,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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
2023	1 029 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	689 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	877 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	934 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	948 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 065 569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	847 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	816 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	596 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	436 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	516 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	446 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/515/2023
Rady Gminy Sękowa
z dnia 28 września 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 878 695,16	27 021 473,15	17 356 960,79	13 216 718,64	12 818,64	57 606 126,22
1.a	- wydatki bieżące				14 544 645,99	6 697 433,14	457 394,04	172 718,64	12 818,64	7 338 519,46
1.b	- wydatki majątkowe				58 334 049,17	20 324 040,01	16 899 566,75	13 044 000,00	0,00	50 267 606,76
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:				29 326 106,17	15 462 449,86	401 409,50	0,00	0,00	15 863 859,36
1.1.1	- wydatki bieżące				12 733 573,12	5 944 446,98	19 980,00	0,00	0,00	5 964 426,98
1.1.1.1	Akademia talentów - Rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli, Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (z wyłączeniem uczniów zdolnych), w tym w zakresie rozwoju	Urząd Gminy Sękowa	2020	2023	1 296 956,70	940 586,71	0,00	0,00	0,00	940 586,71
1.1.1.2	Uniwersytet seniora - Wsparcie dla tworzenia i działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych	Urząd Gminy Sękowa	2020	2023	2 508 297,72	1 087 991,60	0,00	0,00	0,00	1 087 991,60
1.1.1.3	"Ocalić od zapomnienia - wzmocnienie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizację nekropolii I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza" - Ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Sękowa	2022	2023	4 568 365,87	1 731 410,56	0,00	0,00	0,00	1 731 410,56
1.1.1.4	Q samodzielności - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - aktywizacja społeczno-zawodowa i zdrowotna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 962 299,75	824 386,86	0,00	0,00	0,00	824 386,86
1.1.1.5	Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej - w zakresie obejmującym realizację zadania na terenie Gminy Sękowa - Projekt partnerski realizowany w ramach klastra energii "Biała - Ropa" w ramach RPO WM na lata 2014-2020 5 oś Priorytetowa Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR	Urząd Gminy Sękowa	2021	2023	81 853,52	81 853,52	0,00	0,00	0,00	81 853,52
1.1.1.6	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do jego skutków	Urząd Gminy Sękowa	2022	2024	67 932,00	47 952,00	19 980,00	0,00	0,00	67 932,00
1.1.1.7	Artyści życia II - Zwiększenie dostępu do wsparcia dziennego dla grupy 200 osób do 18 roku życia z obszaru terenu Gminy Sękowa poprzez zwiększenie liczby miejsc w Placówce Wsparcia Dziennego	Urząd Gminy Sękowa	2022	2023	2 116 730,06	1 101 327,23	0,00	0,00	0,00	1 101 327,23
1.1.1.8	Cyfrowa Gmina - Grant współfinansowany przez UE w ramach EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Urząd Gminy Sękowa	2022	2023	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - wielowymiarowe wsparcie szkół, w związku ze skutkami pandemii Covid-19	Szkoła Podstawowa im. Władysława Długosza w Siarach	2022	2023	39 827,50	39 827,50	0,00	0,00	0,00	39 827,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - wielowymiarowe wsparcie szkół w związku ze skutkami pandemii Covid-19	Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sękowej	2022	2023	39 862,00	39 862,00	0,00	0,00	0,00	39 862,00
1.1.1.11	Małopolska Tarcza Antykryzysowa Grant 1 na zakup narzędzi do nauki zdalnej -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA DŁUGOSZA W SIARACH	2022	2023	24 250,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	24 250,00
1.1.1.12	Małopolska Tarcza Antykryzysowa Grant 1 na zakup narzędzi do nauki zdalnej -	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W SĘKOWEJ	2022	2023	24 999,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	24 999,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 592 533,05	9 518 002,88	381 429,50	0,00	0,00	9 899 432,38
1.1.2.1	Projekt " Podniesienie jakości usług publicznych poprzez stworzenie centrum społeczno - edukacyjne w miejscowości Sękowa w ramach RPO Woj. Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś. 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.2 Odnowa Obszarów Wiejskich - Poprawa warunków edukacyjnych i wychowawczych	Urząd Gminy Sękowa	2020	2023	4 037 014,21	997 077,76	0,00	0,00	0,00	997 077,76
1.1.2.2	"Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka - Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego" - przebudowa drogi nr 1493K Siary - Owczary w km 1+113-2+090, 2+403-2+586, 2+707-2+844,50, 2+869,5-3+305, 3+536-3+933 -	Urząd Gminy Sękowa	2022	2023	2 428 317,78	2 428 317,78	0,00	0,00	0,00	2 428 317,78
1.1.2.3	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do jego skutków	Urząd Gminy Sękowa	2022	2024	381 429,50	0,00	381 429,50	0,00	0,00	381 429,50
1.1.2.4	"Ocalić od zapomnienia - (...)" - organizacja wystawy plenerowej - Wzmocnienie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizację nekropolii I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza	Urząd Gminy Sękowa	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Akademia talentów - Rozwijanie umiejętności uczniów, rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli, wsparcie uczniów - winda dla osób niepełnosprawnych -	Urząd Gminy Sękowa	2021	2023	175 395,65	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - Grant współfinansowany przez UE w ramach EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Urząd Gminy Sękowa	2022	2023	145 911,00	145 911,00	0,00	0,00	0,00	145 911,00
1.1.2.7	"Ocalić od zapomnienia (...)" - budowa parku rekreacji obejmującego część historyczną wraz z urządzeniami doświadczeń sensorycznych w miejscowości Siary, gmina Sękowa - Wzmocnienie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizację nekropolii I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza	Urząd Gminy Sękowa	2022	2023	3 348 950,31	1 698 164,44	0,00	0,00	0,00	1 698 164,44
1.1.2.8	"Sękowa, Stropkov, Bobowa, Niżna Polianka - (...)" - budowa parku rekreacyjnego obejmująca część przyrodniczą wraz z urządzeniami doświadczeń sensorycznych w miejscowości Siary, gmina Sękowa - Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego	URZĄD GMINY SĘKOWA	2022	2023	3 941 982,70	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00
1.1.2.9	Artyści życia II - Zwiększenie dostępu do wsparcia dziennego dla grupy 200 osób do 18 roku życia z obszaru terenu Gminy Sękowa poprzez zwiększenie liczby miejsc w Placówce Wsparcia Dziennego	Urząd Gminy Sękowa	2022	2023	265 999,90	265 999,90	0,00	0,00	0,00	265 999,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.10	Uniwersytet seniora - Wsparcie dla tworzenia i działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych	Urząd Gminy Sękowa	2020	2023	17 380,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	17 380,00
1.1.2.11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Sękowa -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2022	2023	1 850 152,00	1 850 152,00	0,00	0,00	0,00	1 850 152,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				43 552 588,99	11 559 023,29	16 955 551,29	13 216 718,64	12 818,64	41 742 266,86
1.3.1	- wydatki bieżące				1 811 072,87	752 986,16	437 414,04	172 718,64	12 818,64	1 374 092,48
1.3.1.1	Transport publiczny w tym dowóz uczniów do szkół -	Urząd Gminy Sękowa	2022	2024	749 800,00	384 800,00	365 000,00	0,00	0,00	749 800,00
1.3.1.2	Stypendia spotowe - wsparcie sportowców	SĘKOWA	2022	2024	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania p.n. "Prowadzenie na terenie Gminy Sękowa w latach 2021 - 2023 Domu Pomocy Społecznej o zasięgu gminnym dla 10 osób w podeszłym wieku". -	Urząd Gminy Sękowa	2021	2023	731 280,39	324 900,00	0,00	0,00	0,00	324 900,00
1.3.1.4	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Łagodzenie zmian klimatu	Urząd Gminy Sękowa	2022	2024	15 624,36	11 028,96	4 595,40	0,00	0,00	15 624,36
1.3.1.5	Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej - w zakresie obejmującym realizację zadania na terenie Gminy Sękowa - wydatki niekwalifikowane - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Sękowa	2022	2023	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.6	Rowerowa Radocyna - zaprojektowanie, opisanie i zmapowanie tras rowerowych -	Urząd Gminy Sękowa	2022	2023	24 600,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Czynności zarządzania nieruchomością położoną w Sękowej nr 323. -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2026	49 138,12	10 682,20	12 818,64	12 818,64	12 818,64	49 138,12
1.3.1.8	Wynagrodzenie z tytułu zwiększenia dochodów budżetu gminy - Korzyści finansowe z tytułu wyłączenia budowli wodno-kanalizacyjnych z opodatkowania celem zwiększenia subwencji wyrównawczej	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2025	161 130,00	1 230,00	0,00	159 900,00	0,00	161 130,00
1.3.1.9	Opracowanie punktowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2024	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 741 516,12	10 806 037,13	16 518 137,25	13 044 000,00	0,00	40 368 174,38
1.3.2.1	Projekt pn" Podniesienie jakości usług publicznych poprzez stworzenie centrum społeczno - edukacyjne w miejscowości Sękowa Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.2 Odnowa Obszarów Wiejskich - Ograniczenie problemów społecznych na obszarach wiejskich w oparciu o podniesienie usług publicznych poprzez stworzenie centrum społeczno - edukacyjnego.	Urząd Gminy Sękowa	2020	2023	903 284,42	367 573,68	0,00	0,00	0,00	367 573,68
1.3.2.2	Budowa kąpieliska krytego w Sękowej - rozwój produktu turystycznego	Urząd Gminy Sękowa	2022	2025	19 624 750,00	3 976 227,50	6 294 772,50	9 200 000,00	0,00	19 471 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 977 obejmująca budowę chodnika w m. Małastów w ciągu drogi wojewódzkiej 977Odc. ref 270 km 0+686 - 0+994; km 1+212-1+442 - poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców	Urząd Gminy Sękowa	2022	2023	1 094 900,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	527 500,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa ścieżki w koronach drzew w uzdrowisku Wapienne" - rozwój ruchu turystycznego w miejscowości uzdrowskiej	Urząd Gminy Sękowa	2022	2023	156 823,77	116 971,77	0,00	0,00	0,00	116 971,77
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania "Modernizacja drogi Sękowa-- Siary Górki oraz przebudowa układu komunikacyjnego koło UG" -	SĘKOWA	2022	2023	166 629,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja drogi Sękowa-Siary "Górki" w miejscowości Siary i Sękowa oraz przebudowa układu komunikacyjnego przy urzędzie gminy w miejscowości Sękowa - poprawa stanu sieci dróg gminnych; zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu	Urząd Gminy Sękowa	2023	2024	5 071 212,88	2 406 212,88	2 665 000,00	0,00	0,00	5 071 212,88
1.3.2.7	Modernizacja dróg w gminie Sękowa - poprawa stanu dróg w gminie; zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2024	6 156 178,85	2 603 178,85	3 553 000,00	0,00	0,00	6 156 178,85
1.3.2.8	"Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka - Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego" - przebudowa drogi nr 1493K Siary - Owczary w km 1+113-2+090, 2+403-2+586, 2+707-2+844,50, 2+869,5-3+305, 3+536-3+933 -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2022	2023	147 819,80	147 819,80	0,00	0,00	0,00	147 819,80
1.3.2.9	Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywa (PŁ) - poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD GMINY SĘKOWA	2023	2025	3 052 000,00	264 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	3 052 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Sękowa -	URZĄD GMINY SĘKOWA	2022	2023	306 552,65	306 552,65	0,00	0,00	0,00	306 552,65
1.3.2.11	Budowa ścieżki w koronach drzew w uzdrowisku Wapienne - rozwój ruchu turystycznego; zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu	Urząd Gminy Sękowa	2022	2025	5 040 000,00	0,00	2 590 000,00	2 450 000,00	0,00	5 040 000,00
1.3.2.12	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Łagodzenie zmian klimatu	Urząd Gminy Sękowa	2022	2024	21 364,75	0,00	21 364,75	0,00	0,00	21 364,75

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sękowa w stosunku do zmian WPF dokonanych na podstawie Zarządzenia Nr 97/2023 Wójta Gminy Sękowa z dnia 15 września 2023 r.

Zmiany zostały policzone i uwzględniają podjęte zmiany w budżecie na podstawie Zarządzenie Nr 100/2023 Wójta Gminy Sękowa z dnia 25 września 2023 r. oraz Uchwały Nr LIII/514/2023 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 września 2023 r.

1. Dochody ogółem zmniejszono o 9 314 439,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 920 141,08 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 11 234 580,12 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 149 639,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 210 255,87 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 359 894,91 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i został zwiększony o 4 164 800,00 zł; po zmianach wynosi kwotę 15 246 800,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym 2023 przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	57 050 746,84	-9 314 439,04	47 736 307,80
Dochody bieżące	25 751 250,19	+1 920 141,08	27 671 391,27
Subwencja ogólna	10 555 738,00	+1 836 670,00	12 392 408,00
Dotacje bieżące	7 364 844,52	+58 374,11	7 423 218,63
Pozostałe	5 513 717,67	+25 096,97	5 538 814,64
Dochody majątkowe	31 299 496,65	-11 234 580,12	20 064 916,53
Sprzedaż majątku	863 200,00	-6 000,00	857 200,00
Wydatki ogółem	68 132 746,84	-5 149 639,04	62 983 107,80
Wydatki bieżące	28 907 765,61	+210 255,87	29 118 021,48
Wynagrodzenia i pochodne	9 642 200,19	+175 329,21	9 817 529,40
Obsługa długu	719 000,00	-39 000,00	680 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	18 546 565,42	+73 926,66	18 620 492,08
Wydatki majątkowe	39 224 981,23	-5 359 894,91	33 865 086,32
Wynik budżetu	-11 082 000,00	-4 164 800,00	-15 246 800,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących - 2024 i jest to wzrost o 140 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku Vat od inwestycji realizowanej w 2023 roku dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (Bodaki).

W 2024 roku wprowadzono dochody majątkowe:

- 1) w kwocie 6 020 000,00 zł z tytułu środków zewnętrznych pochodzących z programu Interreg

2) w kwocie 4 855 000,00 zł oraz RPO WM na lata 2014-2020 w kwocie 1 165 000,00 zł tytułem refundacji wydatków majątkowych poniesionych w 2023 r., których nie udało się rozliczyć w 2023 r. (wycofanie z dochodów majątkowych 2023 i przeniesienie do 2024).

3) w kwocie 2 450 000,00 zł tytułem pierwszej transzy płatności w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków w ramach budowy ścieżki w koronach drzew w uzdrowisku Wapienne

4) w kwocie 300 000,00 zł tytułem finansowania projektu pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Na 2025 rok zaplanowano drugą transzę z Polskiego Ładu na finansowanie zadania dot. budowy ścieżki w koronach drzew w uzdrowisku Wapienne w kwocie 2 450 000,00 zł.

Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 054 500,00	+8 770 000,00	16 824 500,00
2025	11 072 000,00	+2 450 000,00	13 522 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmniejszenie o kwotę 103 000,00 zł wydatków bieżących w 2024 r. wynika m.in z ograniczenia kosztów obsługi długu oraz kosztów utrzymania administracji publicznej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	21 855 140,20	-103 000,00	21 752 140,20

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie wydatków majątkowych uwzględniono realizację dwóch zadań, w tym:

1) budowa ścieżki w koronach drzew w 2024 w kwocie 2 590 000,00 zł oraz w kwocie 2 450 000,00 zł w 2025 r.

2) przeniesienie z 2023 na 2024 realizacji wydatków majątkowych w ramach projektu "Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury (...) w kwocie 403 000,00 zł.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	14 150 000,00	+2 993 000,00	17 143 000,00
2025	11 700 445,00	+2 450 000,00	14 150 445,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, biorąc pod uwagę aktualne stopy procentowe, wysokość stawki Wibor 1M i Wibor 3M oraz stopy redyskontowej weksła, będących podstawą naliczenia odsetek od zobowiązań dłużnych oraz przewidywania w zakresie utrzymania wysokości tych stóp w przyszłości. Uwzględniono też odsetki od zobowiązań dłużnych wyłączonych z art. 243 ust. 3 i 3a.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 050 000,00	-20 000,00	1 030 000,00
2025	1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00
2026	950 000,00	-90 000,00	860 000,00
2027	900 000,00	-133 000,00	767 000,00
2028	850 000,00	-172 000,00	678 000,00
2029	730 000,00	-152 000,00	578 000,00
2030	620 000,00	-145 000,00	475 000,00
2031	500 000,00	-123 000,00	377 000,00
2032	400 000,00	-124 000,00	276 000,00
2033	280 000,00	-100 000,00	180 000,00
2034	160 000,00	-70 000,00	90 000,00
2035	80 000,00	-50 000,00	30 000,00

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sękowa w 2023 roku:

1. Przychody zwiększono o 4 164 800,00 zł, w tym:

1) zmniejszono wolne środki stanowiące rozliczenie kredytów i pożyczek jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1 135 051,77 zł;

2) zmniejszono 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 w kwocie 720 148,23 zł (jest to kwota stanowiąca równowartość podatku Vat od inwestycji finansowanych ze środków RFIL, która nie zostanie zaangażowana na wydatki w 2023 r.)

3) zwiększono przychody z kredytów w kwocie 6 020 000,00 zł przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem budżetu Unii Europejskiej, w tym:

a. projekt "Sękowa, Stropkov, Bobowa, Niżna Polianka (...) - 4 855 000,00 zł (Park Rekreacji 3 075 000,00 zł oraz chodnik 1 780 000,00 zł);

b. projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Sękowa - 1 165 000,00 zł.

Środki z rozliczenia projektów nie wpłyną w 2023 roku, w związku z powyższym zostają przesunięte do przychodów z kredytu, a ich obsługa w postaci odsetek oraz spłata została wyłączona w 2024 r. z art. 243 ust. 3 uofp. Do kalkulacji przyjęto wpływ środków w m-cu lipcu i spłatę kredytu do dnia 30 września 2024 r.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 111 060,00	+4 164 800,00	16 275 860,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 568 060,00	+6 020 000,00	9 588 060,00
Nadwyżka budżetowa	6 717 183,20	-720 148,23	5 997 034,97

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
z lat ubiegłych			
Wolne środki	1 825 816,80	-1 135 051,77	690 765,03

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Sękowa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sękowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 029 060,00	0,00	1 029 060,00
2024	689 060,00	6 610 000,00	7 299 060,00
2025	877 060,00	510 000,00	1 387 060,00
2026	934 060,00	488 000,00	1 422 060,00
2027	948 156,00	472 000,00	1 420 156,00
2028	1 065 569,13	499 724,05	1 565 293,18
2029	847 755,00	750 000,00	1 597 755,00
2030	816 560,00	700 000,00	1 516 560,00
2031	596 560,00	990 000,00	1 586 560,00
2032	436 560,00	1 150 000,00	1 586 560,00
2033	516 560,00	950 000,00	1 466 560,00
2034	446 989,00	768 335,95	1 215 324,95
2035	0,00	919 000,00	919 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sękowa na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,44%	20,37%	TAK	23,38%	TAK
2024	7,09%	18,55%	TAK	21,56%	TAK
2025	9,92%	18,82%	TAK	21,82%	TAK
2026	9,21%	17,01%	TAK	20,52%	TAK
2027	6,19%	17,36%	TAK	20,87%	TAK
2028	5,36%	14,43%	TAK	17,94%	TAK
2029	6,07%	11,64%	TAK	15,15%	TAK
2030	8,96%	12,20%	TAK	12,20%	TAK

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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2031	8,64%	12,71%	TAK	12,71%	TAK
2032	8,02%	11,77%	TAK	11,77%	TAK
2033	6,91%	11,07%	TAK	11,07%	TAK
2034	5,16%	10,67%	TAK	10,67%	TAK
2035	3,76%	10,80%	TAK	10,80%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2,

które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ścieżki w koronach drzew w uzdrowisku Wapienne.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki;
2. Projekt " Podniesienie jakości usług publicznych poprzez stworzenie centrum społeczno - edukacyjne w miejscowości Sękowa w ramach RPO Woj. Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś. 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.2 Odnowa Obszarów Wiejskich ;
3. "Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka - Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego" - przebudowa drogi nr 1493K Siary - Owczary w km 1+113-2+090, 2+403-2+586, 2+707-2+844,50, 2+869,5-3+305, 3+536-3+933;
4. Opracowanie punktowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5. Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa ścieżki w koronach drzew w uzdrowisku Wapienne";
6. Modernizacja dróg w gminie Sękowa.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	6 677 772,82	+19 660,32	6 697 433,14

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	458 394,04	-1 000,00	457 394,04

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	20 721 848,58	-397 808,57	20 324 040,01
2024	13 906 772,50	+2 992 794,25	16 899 566,75
2025	10 594 000,00	+2 450 000,00	13 044 000,00

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.