

PF.3054.3.2020

Sękowa, dnia 11 sierpnia 2020 r.

a/a

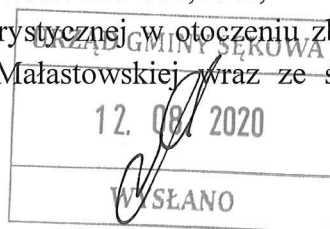
**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Krakowie
Zespół w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 52
33-300 Nowy Sącz**

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwracam się z uprzejmym wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Sękowa w kwocie 5 647 000,00 zł.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 4 ust. 3 Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na 2020 rok Nr XI/131/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 20 grudnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr XVI/176/2020 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na 2020 rok Nr XI/131/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 20 grudnia 2019 r., Wójt Gminy Sękowa wydała Zarządzenie Nr 91/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

W związku z Uchwałą Nr XVIII/201/2020 Rady Gminy Sękowa z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa, dokonano zmiany w/w Zarządzenia, zgodnie z Zarządzeniem Nr 106/2020 Wójta Gminy Sękowa z dnia 11 sierpnia 2020 roku. Niniejsze Zarządzenie jest podstawą realizacji zaplanowanych w budżecie gminy na 2020 rok przychodów z tytułu kredytu w kwocie 5 647 000,00 zł. (załącznik nr 1 i 2). Środki kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy Sękowa na 2020 rok w kwocie 5 647 000,00 zł, w tym zadań, które uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 1 900 000,00 zł, a ich spłata podlega wyłączeniu z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Są to:

1. Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice – w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
 - a. na finansowanie kosztów niekwalifikowanych w ramach wkładu własnego budżetu gminy w kwocie 53 000,00 zł (§ 952);
2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej: Urząd Gminy Sękowa, Przedszkole Ropica Górna, Szkoła Podstawowa w M. Wielkiej, Szkoła w Siarach – w kwocie 660 000,00 zł, w tym:
 - a. na finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach wkładu własnego budżetu gminy w kwocie 453 000,00 zł (§ 903);
 - b. na finansowanie kosztów niekwalifikowanych w ramach wkładu własnego budżetu gminy (§ 952) w kwocie 207 000,00 zł;
3. Budowa infrastruktury turystycznej w otoczeniu zbiornika Klimkówka: Parku Rekreacji Rodzinnej na Magurze Małastowskiej wraz ze ścieżką zdrowia, ścieżką narciarstwa



- biegowego Magura Małastowska – Krzywa oraz Centrum Narciarstwa Biegowego i rekreacji rodzinnej w Krzywej - w kwocie 199 000,00 zł, w tym:
- a. Na finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach wkładu własnego w kwocie 135 000,00 zł (§ 903);
 - b. na finansowanie kosztów niekwalifikowanych w kwocie 64 000,00 zł (§ 952);
4. Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego Sękowa GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Sękowa – w kwocie 2 600 000,00 zł,
 5. Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego – w kwocie 710 000,00 zł, w tym na finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach wkładu własnego do projektu w kwocie 388 000,00 zł (§ 903) oraz kosztów niekwalifikowanych w kwocie 322 000,00 zł (§ 952);
 6. Zakup samochodu służbowego – 90 000,00 zł (§ 952);
 7. Inwestycje drogowe - w kwocie 48 000,00 zł (§ 952);
 8. Budowa i przebudowa sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Siary, Sękowa w kwocie 547 000,00 zł, w tym na finansowanie kosztów kwalifikowanych w kwocie 188 000,00 zł (§ 903) oraz kosztów niekwalifikowanych w kwocie 359 000,00 zł (§ 952);
 9. Budowa infrastruktury dla rozwoju projektu turystycznego – zwiększenie liczby kuracjuszy i podniesienie zdolności inwestycyjnej w kwocie 740 000,00 zł, w tym na finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach wkładu własnego w kwocie 736 000,00 zł (§ 903) oraz kosztów niekwalifikowanych w kwocie 4 000,00 zł (§ 952).

Zestawienie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów wraz z harmonogramem spłat wg stanu na 1.01.2020 r. zawierające wnioskowany kredyt stanowi załącznik nr 4. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiło 6 628 006,13 zł. Po uwzględnieniu wszystkich zaplanowanych na 2020 r. przychodów i rozchodów przewiduje się, że zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2020 r. wyniesie kwotę 11 617 317,60 zł.

W niniejszym wniosku nie uwzględniono planu przychodów z tytułów kredytów na kwotę 811,47 zł, który nie zostanie zrealizowany i wynika z zaokrągleń.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Nr XVIII/201/2020 Rady Gminy Sękowa z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa oraz dokonaną zmianą z dnia 29 kwietnia 2020 r., zaciągany kredyt oraz spłaty jego rat zostały ujęte odpowiednio w przychodach w 2020 roku oraz w rozchodach:

1. w 2021 r. – 1 220 000,00 zł
2. w 2022 r. – 540 000,00 zł,
3. w 2023 r. – 540 000,00 zł,
4. w 2024 r. – 540 000,00 zł,
5. w 2025 r. – 360 000,00 zł,
6. w 2026 r. – 360 000,00 zł,
7. w 2027 r. – 360 000,00 zł,
8. w 2028 r. – 360 000,00 zł,
9. w 2029 r. – 420 000,00 zł,

10. w 2030 r. –	420 000,00 zł,
11. w 2031 r. -	420 000,00 zł,
12. w 2032 r. –	167 000,00 zł.
Razem:	5 647 000,00 zł.

Kredyt zostanie wykorzystany w formie wypłaty w transzach, z czego prawdopodobne terminy wypłaty transz to: wrzesień w kwocie 3 000 000,00 zł oraz pozostała kwota 2 647 000,00 zł do końca 2020 r. Spłata rat kredytowych rozpocznie się od stycznia 2021 r. do grudnia 2032 r. w ratach miesięcznych zgodnych z harmonogramem spłat, który przedstawia się następująco:

1. w 2021 r. – Pierwsza transza do końca czerwca w kwocie 600 000,00 zł oraz druga transza do końca grudnia w kwocie 620 000,00 zł; spłata raty w łącznej kwocie 1 220 000,00 zł jest możliwa ze środków ostatniej transzy dotacji z NFOŚiGW w Warszawie przypadającej na I półrocze 2021 r. (dotyczy budowy odwiertu) oraz z tytułu kwoty podatku Vat odzyskanego od realizacji tej inwestycji;
2. w 2022 r. – 12 rat po 45 000,00 zł
3. w 2023 r. – 12 rat po 45 000,00 zł
4. w 2024 r. – 12 rat po 45 000,00 zł
5. w 2025 r. – 12 rat po 30 000,00 zł
6. w 2026 r. – 12 rat po 30 000,00 zł
7. w 2027 r. – 12 rat po 30 000,00 zł
8. w 2028 r. – 12 rat po 30 000,00 zł
9. w 2029 r. – 12 rat po 30 000,00 zł
10. w 2030 r. – 12 rat po 35 000,00 zł
11. w 2031 r. – 12 rat po 35 000,00 zł
12. w 2032 r. - 11 rat po 13 000,00 zł oraz ostatnia rata (XII) po 24 000,00 zł.

Szacunkowe koszty obsługi kredytu zostały wyliczone na poziomie 821 474,00 zł w okresie obowiązywania umowy kredytowej tj. od 2020 do 2032 roku. Do wyliczenia wzięto oprocentowanie na poziomie 3,00 %, tj. stawkę dla WIBORu 3M - 0,23 % na dzień 11.08.2020 r. plus 2,77 % marży banku. Procedura mająca na celu wyłonienie banku udzielającego kredytu odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy Prawa Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia wynosi 192 414 euro. Przypadające w latach 2020 - 2032 obciążenie budżetu z tytułu odsetek stanowić będzie następujące szacunkowe kwoty:

- w 2020 r. –	29 183,00 zł
- w 2021 r. –	156 862,00 zł
- w 2022 r. –	114 122,00 zł
- w 2023 r. –	107 800,00 zł
- w 2024 r. –	91 600,00 zł
- w 2025 r. –	78 337,00 zł
- w 2026 r. –	67 537,00 zł
- w 2027 r. –	56 577,00 zł
- w 2028 r. –	46 303,00 zł
- w 2029 r. –	35 834,00 zł

- w 2030 r. – 23 833,00 zł
- w 2031 r. – 10 992,00 zł
- w 2032 r. – 2 494,00 zł

Obciążenie budżetu z tytułu zaciąganego kredytu wraz z odsetkami nie powinno stanowić zagrożenia w wykonaniu podstawowych zadań samorządu.

Zakłada się dodatkowe warunki ubiegania się o kredyt:

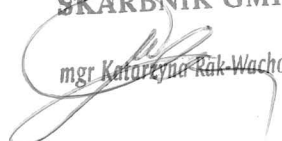
1. Możliwość niewykorzystania całości środków z kredytu w sytuacji, gdy wydatki majątkowe będą niższe niż wykazano w kalkulacji wysokości kredytu lub też w przypadku gdy wydatki majątkowe nie będą poniesione.
2. Możliwość finansowania innych wydatków majątkowych niż wskazane w chwili ubiegania się o kredyt, z uwagi na zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych. Środki z kredytu zostaną przeznaczone tylko na finansowanie w 2020 r. wydatków majątkowych poniesionych wcześniej (w formie refundacji) lub przewidzianych do poniesienia nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
3. Możliwość zmiany okresu kredytowania poprzez jego skrócenie lub wydłużenie w sytuacji niespełniania lub zagrożenia niespełniania przez gminę warunku z art. 243 ustawy o finansach publicznych, bez ponoszenia kosztów zmiany tego okresu.
4. Możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
5. Brak prowizji za zaciągnięcie i obsługę kredytu. Całkowite koszty obsługi kredytu wyrażone w postaci oprocentowania kredytu.

Celem podpisania umowy o kredyt niezbędne jest przedłożenie dokumentów, wśród których znajduje się opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty zaciąganego kredytu.

W załączeniu przedkładam dokumenty niezbędne do wydania przedmiotowej opinii.

Załączniki:

1. Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Sękowa z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia w 2020 r. długoterminowego kredytu;
2. Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Sękowa z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2020 Wójta Gminy Sękowa z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia w 2020 r. długoterminowego kredytu;
3. Uchwała Nr XVIII/201/2020 Rady Gminy Sękowa z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa;
4. Zestawienie zobowiązań Gminy Sękowa z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 1.01.2020 r.

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Rak-Wachowska

W Ó J T

mgr inż. Małgorzata Maluch

Zarządzenie Nr 91/2020

Wójta Gminy Sękowa

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia w 2020 r. długoterminowego kredytu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 4 ust. 3 Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2020 Nr XI/131/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 20 grudnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr XVI/176/2020 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na 2020 rok Nr XI/131/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 20 grudnia 2019 r. – zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zaciąga się w 2020 roku kredyt w kwocie 5 647 000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100) w dowolnym banku wybranym w trybie przepisów o zamówieniach publicznych na finansowanie zadań inwestycyjnych., w tym zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 2.

1. Spłata kredytu następować będzie w latach 2021 – 2035.
2. Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami następować będzie z dochodów budżetu Gminy Sękowa.

§ 3.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 106/2020

Wójta Gminy Sękowa

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2020 Wójta Gminy Sękowa z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia w 2020 r. długoterminowego kredytu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 4 ust. 3 Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2020 Nr XI/131/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 20 grudnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr XVI/176/2020 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 kwietnia 2020 r. oraz § 1 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr XVIII/200/2020 Rady Gminy Sękowa z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sękowa na 2020 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2020 Nr XI/131/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 20 grudnia 2019 r. i Uchwały Nr XVIII/201/2020 Rady Gminy Sękowa z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sękowa – zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 91/2020 Wójta Gminy Sękowa z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia w 2020 r. długoterminowego kredytu dokonuje się zmiany § 2 ustęp 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Spłata kredytu następować będzie w latach 2021 – 2032.”

§ 2.

Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 91/2020 Wójta Gminy Sękowa z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia w 2020 r. długoterminowego kredytu nie ulegają zmianie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
mgr inż. Małgorzata Małuch

UCHWAŁA NR XVIII/201/2020
RADY GMINY SĘKOWA

z dnia 3 sierpnia 2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 92) - uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XI/132/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 20 grudnia 2019 roku w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa, w taki sposób że:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sękowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa

Bogusław Moron

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa

Dla 2020 r. dokonano zmian w zakresie podstawowych wielkości dochodów i wydatków budżetu dostosowując prognozę finansową do wielkości przyjętych w uchwale w sprawie zmian budżetu i Uchwały Budżetowej z dnia 3 sierpnia 2020 r. Zmiany te uwzględniają również zwiększenia budżetu dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy.

Dochody 2020 r. rosą łącznie o kwotę 78 994,88 zł, w tym dochody bieżące spadają o 1 339 734,12 zł oraz dochody majątkowe wzrastają o 1 418 729,00 zł.

Wydatki 2020 r. rosą łącznie o kwotę 78 994,88 zł, w tym wydatki bieżące o 142 610,88 zł oraz wydatki majątkowe o 63 616,00 zł. Wynik budżetu nie ulega zmianie. W efekcie tych zmian zmniejsza się nadwyżka operacyjna o kwotę 1 482 345,00 zł.

Dokonywane zmiany harmonogramu spłat kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2020 r. poprzez skrócenie jego okresu spłaty o 3 lata tj. do 2032 r., w tym rata 2021 r. w kwocie 1 220 811,47 zł obejmująca spłatę kredytu z podatku Vat oraz z ostatniej raty dotacji z NFOŚiGW. Dodatkowo dokonano wyłączenia kwoty 1.900.000,00 zł stanowiącej kredyt zaciągnięty na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków UE, który w związku ze spłatą podlega wyłączeniu wraz z kosztami obsługi.

Dla 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1 422 092,64 zł z tytułu:

Dochody bieżące zwiększa się o 772 463,47 zł z tytułu zwrotu podatku Vat odliczonego w związku z realizacją budowy otworu poszukiwawczo-geotermalnego w Sękowej - planowany wpływ dochodów z Vatu - I kwartał 2021 r.;

Dochody majątkowe zwiększa się o 649 629,17 zł z tytułu:

końcowego rozliczenia projektów realizowanych z udziałem środków UE (wpływ w formie refundacji w 2021 r.) tj. środki RPO WM w kwocie 525 879,17 zł finansujące projekt „Budowa infrastruktury dla rozwoju produktu turystycznego (Wapienne) oraz w kwocie 56 500,00 zł stanowiące końcową refundację wydatków związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków w Wapiennem;

Ostatnia transza środków NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 467 250,00 zł finansujących budowę odwiertu poszukiwawczo-geotermalnego w Sękowej;

Zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 400 000,00 zł w związku z korektą prognozy w zakresie tego źródła w przyszłości. Ewentualne większe wpływy wpłyną na poprawę kondycji finansowej.

W 2021 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 612 009,00 zł w związku z przesunięciem realizacji na 2021 r. projektu obejmującego kompleksową modernizację energetyczną wraz z przebudową poddasza i dobudową klatki schodowej budynku Urzędu Gminy oraz wydatki bieżące o kwotę 37 620,17 zł.

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się nadwyżka budżetu o kwotę 772 463,47 zł.

Dla 2021 r. przewiduje się zaciągnięcie pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 537 905,00 zł na finansowanie inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej w Siarach. Raty spłat tej pożyczki zostały zmienione przez fundusz w stosunku do pierwotnych założeń, w związku z tym dostosowuje się WPF do ustaleń z NFOŚiGW.

Dla 2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o:

Środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na finansowanie projektu p.n. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w kwocie 350 000,00 zł oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 63 880,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie oraz podatku Vat.

W 2022 r. wprowadza się nowe przedsięwzięcie i wydatki majątkowe w kwocie 430 000,00 zł p.n. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wiśłoki".

Dla pozostałych lat prognozy dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w korelacji do zmienionych kwot rozchodów celem zbilansowania budżetu czyli zachowania zasady równowagi w każdym roku objętym prognozą.

W zakresie przedsięwzięć dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia dotyczącego budowy sieci wodociągowej w Siarach celem dostosowania jej do treści uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Dokonuje się również aktualizacji realizowanych w 2020 r. przedsięwzięć celem zachowania zgodności z aktualnym budżetem.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/201/2020
Rady Gminy Sękowa
z dnia 3 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	58 863 189,14	2 578 512,00	15 000,00	9 202 237,00	9 926 203,58	5 270 666,56	1 203 347,00	1 203 347,00	751 075,00	31 870 570,00	751 075,00	31 119 495,00	
2021	38 239 296,47	2 643 879,00	15 000,00	9 443 582,00	12 801 312,00	4 988 023,47	1 233 000,00	1 233 000,00	800 000,00	8 347 500,00	800 000,00	7 547 500,00	
2022	30 854 981,47	2 709 976,00	15 000,00	9 679 671,00	11 159 969,00	3 815 305,00	1 250 000,00	1 250 000,00	630 000,00	3 475 060,47	630 000,00	2 845 060,47	
2023	26 219 822,00	2 777 726,00	20 000,00	9 921 663,00	8 978 969,00	4 221 464,00	1 270 000,00	1 270 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	
2024	26 886 423,17	2 847 169,00	20 000,00	10 169 705,00	9 203 443,00	3 937 098,00	1 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	
2025	27 112 065,00	2 918 348,00	25 000,00	10 423 947,00	9 433 529,00	4 030 361,00	1 332 500,00	1 332 500,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2026	27 901 880,00	2 991 307,00	25 000,00	10 684 546,00	9 669 367,00	4 130 780,00	1 359 150,00	1 359 150,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2027	28 589 405,00	3 066 090,00	30 000,00	10 951 660,00	9 911 101,00	4 229 674,00	1 393 128,00	1 393 128,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2028	29 174 118,00	3 142 742,00	30 000,00	11 225 451,00	10 158 879,00	4 336 166,00	1 427 956,00	1 427 956,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2029	29 818 611,36	3 221 310,00	35 000,00	11 506 088,00	10 412 851,00	4 440 319,00	1 460 000,00	1 460 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2030	30 576 837,00	3 301 843,00	35 000,00	11 793 740,00	10 673 172,00	4 552 202,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2031	31 354 475,00	3 384 389,00	40 000,00	12 038 583,00	10 940 001,00	4 661 882,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2032	31 778 896,00	3 468 999,00	40 000,00	12 330 798,00	11 213 501,00	4 485 598,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2033	32 409 664,00	3 555 724,00	45 000,00	12 700 568,00	11 493 838,00	4 414 534,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	

2034	33 226 915,00	33 026 915,00	3 644 617,00	45 000,00	13 018 082,00	11 781 184,00	4 538 032,00	1 650 000,00	200 000,00	100 000,00
2035	33 748 823,00	33 548 823,00	3 735 732,00	45 000,00	13 343 534,00	12 075 714,00	4 348 843,00	1 700 000,00	200 000,00	100 000,00

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, 1622 i 1649), 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 wykazujących 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu 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 retencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
2020	64 602 086,09	24 995 837,58	8 290 350,01	0,00	0,00	190 000,00	0,00	37 600,00	39 606 248,51	39 606 248,51	809 380,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 773 704,17	27 900 704,17	8 421 507,62	0,00	0,00	450 000,00	0,00	71 900,00	9 873 000,00	9 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 913 601,47	26 474 661,00	8 631 020,31	0,00	0,00	400 000,00	0,00	60 200,00	3 438 940,47	3 438 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 159 942,00	24 675 440,00	8 846 795,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	57 800,00	484 502,00	484 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 772 288,00	25 293 288,00	9 067 964,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	43 600,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 051 185,00	25 926 582,00	9 294 663,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	41 200,00	124 603,00	124 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 819 000,00	26 575 709,00	9 526 350,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	41 200,00	243 291,00	243 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 486 429,00	27 241 064,00	9 764 508,75	0,00	0,00	250 000,00	0,00	39 800,00	245 365,00	245 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 197 728,87	27 923 053,00	10 008 620,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	36 500,00	274 675,87	274 675,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 858 611,36	28 622 091,00	10 008 620,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	236 520,36	236 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 696 457,00	29 338 605,77	10 258 835,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	295 675,87	295 675,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 595 355,00	30 073 033,00	10 515 305,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	378 851,23	378 851,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 272 776,00	30 825 821,00	10 778 188,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	522 322,00	522 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 070 544,00	31 497 429,00	11 047 643,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	446 955,00	446 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 887 795,00	32 388 328,00	11 323 834,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	573 115,00	573 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	33 719 478,00	33 198 998,00	11 606 930,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	499 467,00	499 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:				w tym:
		3.1	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp									
2020	-5 738 896,95	0,00	6 397 396,95	5 647 811,47	4 989 311,47	749 585,48	749 585,48	0,00	0,00
2021	465 592,30	0,00	1 346 620,17	1 346 620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	941 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 114 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 060 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 082 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 102 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	976 389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	880 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	506 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	339 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	339 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 345,00	0,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	658 500,00	658 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 212,47	1 812 212,47	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	941 380,00	941 380,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 880,00	1 059 880,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 135,17	1 114 135,17	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 880,00	1 060 880,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 880,00	1 082 880,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 976,00	1 102 976,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	976 389,13	976 389,13	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	880 380,00	880 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	759 120,00	759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	506 120,00	506 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	339 120,00	339 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	339 120,00	339 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	29 345,00	29 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
2020	2,99%	14,02%	13,53%	13,31%	TAK	TAK	
2021	11,51%	16,99%	14,16%	13,94%	TAK	TAK	
2022	6,35%	10,37%	18,04%	17,82%	TAK	TAK	
2023	6,61%	9,47%	18,12%	18,12%	TAK	TAK	
2024	6,57%	8,76%	15,53%	15,53%	TAK	TAK	
2025	6,16%	7,35%	11,80%	11,80%	TAK	TAK	
2026	5,94%	7,74%	10,51%	11,09%	TAK	TAK	
2027	5,81%	7,57%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	
2028	4,89%	6,76%	9,75%	9,75%	TAK	TAK	
2029	6,04%	6,23%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	
2030	5,36%	6,16%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2031	4,52%	6,12%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2032	3,07%	4,29%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	
2033	2,12%	3,92%	6,41%	6,41%	TAK	TAK	
2034	1,95%	3,36%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	
2035	0,37%	1,86%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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 związanych z powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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	
2020	2 269 018,75	2 269 018,75	14 232 138,00	14 232 138,00	12 023 481,10	2 474 530,32	2 474 530,32	2 248 314,13	
2021	4 703 728,90	4 703 728,90	4 533 461,16	4 533 461,16	4 533 461,16	5 167 034,94	5 167 034,94	4 703 729,95	
2022	3 051 496,08	3 051 496,08	976 946,16	976 946,16	976 946,16	3 427 837,15	3 427 837,15	3 051 496,08	
2023	404 245,58	404 245,58	0,00	0,00	0,00	404 245,58	404 245,58	404 245,58	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:		Wydatki 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 przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2				
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		
2020	17 662 705,55	17 393 894,00	12 347 392,00	41 552 035,32	2 734 530,32	38 817 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 616 514,96	6 615 514,96	6 615 514,96	13 614 380,36	5 427 034,94	8 187 345,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 508 940,47	2 508 940,47	2 508 940,47	5 767 185,56	3 687 837,15	2 079 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	664 245,58	664 245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
2020	658 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	591 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	592 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	486 009,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/201/2020
Rady Gminy Sękowa
z dnia 3 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany Wrololetniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 925 101,54	41 552 035,32	13 614 380,56	5 767 185,56	664 245,58	24 805 163,50
1.a	- wydatki bieżące				12 714 491,51	2 734 530,32	5 427 034,94	3 687 837,15	664 245,58	9 779 117,67
1.b	- wydatki majątkowe				50 210 610,03	38 817 505,00	8 187 345,42	2 079 348,41	0,00	15 026 045,83
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:				36 847 234,70	20 137 235,87	10 397 394,81	5 007 185,56	404 245,58	20 180 032,95
1.1.1	- wydatki bieżące				11 674 491,51	2 474 530,32	5 167 034,94	3 427 837,15	404 245,58	8 995 117,67
1.1.1.1	"Bliskość samodzielnosci" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 Działanie 9.1 Aktywna integracja - Aktywizacja osób wykluczonych zawodowo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 482 525,67	677 911,53	603 770,62	0,00	0,00	603 770,62
1.1.1.2	Wdrożenie e-usług w matopolskich urzędach, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 - Podniesienie standardu usług administracyjnych	Urząd Gminy Sękowa	2020	2021	352 200,00	12 200,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.1.1.3	"Akademia talentów" - Rozwijanie umiejętności uczniów, rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli, wsparcie uczniów - 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	Centrum Usług Oświatowych w Sękowej	2020	2021	1 130 444,70	574 771,50	555 673,20	0,00	0,00	555 673,20
1.1.1.4	" Uniwersytet seniora" - Utworzenie i działalność Dziennego Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych - Wsparcie dla tworzenia i działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych	Urząd Gminy Sękowa	2020	2023	2 508 297,72	266 264,30	918 891,16	918 896,68	404 245,58	2 242 033,42
1.1.1.5	Ocalić od zapomnienia - wzmocnienie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizację nekropolii i wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza - Ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Sękowa	2021	2022	5 257 640,43	0,00	2 748 699,96	2 508 940,47	0,00	5 257 640,43
1.1.1.6	"Artyści życia" utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziełnego w sękowej wraz z 2 filiami w miejscowościach Siary i Bartne Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Wspieranie rodzin	Urząd Gminy Sękowa	2018	2020	828 999,99	828 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zdalna szkoła - zapewnić dostęp do zdalnej edukacji	Urząd Gminy Sękowa	2020	2020	114 383,00	114 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 172 743,19	17 662 705,55	5 230 359,87	1 579 348,41	0,00	11 180 915,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Budowa i przebudowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 5 Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych - budowa wodociągu, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Wąpłarnem - Dostarczenie wody	Urząd Gminy Sękowa	2018	2021	1 113 664,64	752 000,00	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00
1.1.2.2	Budowa i przebudowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 5 Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno - kanalizacyjna Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąpłarnem - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Sękowa	2016	2021	1 327 864,72	899 000,00	421 200,00	0,00	0,00	421 200,00
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomase w gminach członkowskich klasa energii: "Biała - Ropa" Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Sękowa	2019	2021	336 300,00	183 800,00	147 500,00	0,00	0,00	147 500,00
1.1.2.4	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	2021	3 960 211,00	1 795 096,00	2 165 115,00	0,00	0,00	2 165 115,00
1.1.2.5	Wdrożenie e-usługi w małopolskich urzędach „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 - Podniesienie standardu usług administracyjnych	Urząd Gminy Sękowa	2020	2021	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Akademia talentów" - Rozwijanie umiejętności uczniów, rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli, wsparcie uczniów - 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	Centrum Usług Oświatowych w Sękowej	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	" Uniwersytet seniora" - Utworzenie i działalność Dzielnego Ośrodka Wsparcia i Aktywności Osób Starszych - Wsparcie dla twórczenia i działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych	Urząd Gminy Sękowa	2020	2023	357 590,00	357 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	" Bliziej samodzielności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 Działanie 9.1 Aktywna integracja - Aktywizacja osób wykluczonych zawodowo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	130 004,00	130 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej ; Urząd Gminy Sękowa, Przedszkole R. Górna, Szkoła Podst.Męcina Wielka, Szkoła Podst.w Siarach, w ramach programu Oś priorytetowa 4. Regionalna Polityka Energetyczna - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Sękowa	2017	2021	2 579 990,00	1 586 793,55	993 196,45	0,00	0,00	993 196,45
1.1.2.10	Ocalić od zapomnienia - wzmocnienie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizację nekropolii i wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza - Ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Sękowa	2021	2022	2 298 696,83	0,00	1 149 346,42	1 149 346,41	0,00	2 298 696,83
1.1.2.11	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wistoki - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do jego skutków	Urząd Gminy Sękowa	2020	2022	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.12	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" - Poprawa niskiej emisji	Urząd Gminy Sękowa	2018	2020	4 371 207,00	4 371 207,00	0,00	0,00	0,00	4 371 207,00
1.1.2.13	Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miast Gorlice" w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna Polityka energetyczna Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski , Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski -SPR, RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020" - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Gminy Sękowa	2016	2020	2 571 000,00	1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa infrastruktury turystycznej w otoczeniu zbiornika Klimkówka: Parku Rekreacji Rodzinnej na Magurze Małastowskiej wraz ze ścieżką zdrowia , ścieżką narciarstwa biegowego Magura Małastowska - Krzyweja oraz Centrum Narciarstwa biegowego i rekreacji rodzinnej w Krzyweji w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	Urząd Gminy Sękowa	2015	2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa infrastruktury dla rozwoju projektu turystycznego, zwiększenie liczby kuracjuszy i podniesienie zdolności inwestycyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 - Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych	Urząd Gminy Sękowa	2016	2020	2 916 500,00	2 916 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Budowa kompleksu rekreacyjnego wznacniającego ofertę turystyczną powiatu golfickiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020 . - Rozwój obiektów sportowych w Małastowie	Urząd Gminy Sękowa	2018	2020	1 911 915,00	1 911 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz odnawialne źródła energii -	Urząd Gminy Sękowa	2017	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz odnawialne źródła energii -	Urząd Gminy Sękowa	2017	2020	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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:				26 077 866,84	21 414 799,45	3 216 985,55	760 000,00	260 000,00	4 625 130,55
1.3.1	- wydatki bieżące				1 040 000,00	260 000,00	260 000,00	280 000,00	280 000,00	780 000,00
1.3.1.1	Transport publiczny w tym dowóz uczniów do szkół -		2018	2023	960 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	720 000,00
1.3.1.2	Stypendia sportowe - wsparcie sportowców	Urząd Gminy Sękowa	2019	2023	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.1.3	Umowa najmu pomieszczeń biurowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sękowej -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 037 866,84	21 154 799,45	2 956 985,55	500 000,00	0,00	3 845 130,55
1.3.2.1	Projekt pn" Podniesienie jakości usług publicznych poprzez stworzenie centrum społeczno - edukacyjne w miejscowości Sękowa Os 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	2016	2021	914 022,24	398 164,00	455 476,00	0,00	0,00	455 476,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości: Slary, Sękowa - Dostarczanie wody	Urząd Gminy Sękowa	2019	2022	900 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa chodników w miejscowościach Siary , Malastów - Bezpieczeństwo pieszych	Urząd Gminy Sękowa	2020	2021	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 5 Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno - kanalizacyjna Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wapiennem - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Sękowa	2017	2021	605 557,34	206 000,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Ochrona zasobów wodnych - budowa ujęcia wody w miejscowości Wapienne - wydatki niekwalifikowane - Dostarczanie wody	Urząd Gminy Sękowa	2018	2021	412 154,60	175 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
1.3.2.6	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego Sękowa GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Sękowa -	Urząd Gminy Sękowa	2019	2021	19 106 987,66	18 660 000,00	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej" ; Urząd Gminy Sękowa, Przedszkole R.Górna, Szkoła Podst.Męcina Wielka, Szkoła Podst.w Siarach, w ramach programu Oś priorytetowa 4. Regionalna Polityka Energetyczna - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Sękowa	2020	2021	891 000,00	207 490,45	663 509,55	0,00	0,00	663 509,55
1.3.2.8	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich Klastra energii " Biała - Ropa" - wydatki niekwalifikowane - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Sękowa	2018	2020	388 145,00	388 145,00	0,00	0,00	0,00	388 145,00
1.3.2.9	Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza wyższy komfort podróży w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice - wydatki niekwalifikowane Gminy Sękowa - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Gminy Sękowa	2018	2020	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siary - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sękowa	2020	2021	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

