

UCHWAŁA NR XXVIII/220/2022

RADY GMINY SEJNY

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wydłuża się okres sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny do roku 2030.

§ 2. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sejny na lata 2022 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Sejny do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny.

§ 7. Tracą moc obowiązującą :

- 1) § 1 uchwały Nr XXVII/213/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 – 2026,
- 2) załącznik nr 1 do uchwały XXVII/213/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 – 2026.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/220/2022 Rady Gminy Sejny
z dnia 2022-06-30

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	
Wykonanie 2019		19 830 185,66	17 887 351,51	2 037 203,00	85,59	4 910 265,00	6 653 213,39	4 286 584,53	1 773 241,77	1 942 834,15	37 183,39	1 903 566,36
Wykonanie 2020		23 543 490,34	19 049 849,90	1 914 191,00	44,86	5 298 920,00	7 133 242,43	4 703 451,61	1 840 417,42	4 493 640,44	0,00	4 491 556,04
Plan 3 kw. 2021		23 127 023,74	20 277 549,74	2 017 753,00	100,00	5 622 755,00	7 895 027,74	4 741 914,00	1 832 209,00	2 849 474,00	21 525,00	2 825 864,00
Wykonanie 2021		24 913 132,16	21 094 969,71	2 184 083,00	99,96	5 970 808,00	7 643 190,14	5 296 788,61	1 973 541,80	3 818 162,45	21 525,00	3 794 552,64
2022	A	22 483 089,74	19 488 290,74	2 048 606,00	90,00	5 286 527,00	6 560 000,74	5 593 067,00	2 044 737,00	2 994 799,00	61 199,00	2 931 515,00
	B	-914 368,00	233 132,00	0,00	0,00	76 186,00	8 086,00	148 860,00	0,00	-1 147 500,00	0,00	-1 147 500,00
	C	23 397 457,74	19 255 158,74	2 048 606,00	90,00	5 210 341,00	6 551 914,74	5 444 207,00	2 044 737,00	4 142 299,00	61 199,00	4 079 015,00
2023	A	20 515 345,00	16 540 530,00	2 124 405,00	93,00	5 455 696,00	3 198 535,00	5 761 801,00	2 110 169,00	3 974 815,00	0,00	3 972 730,00
	B	1 192 729,00	45 229,00	0,00	0,00	38 249,00	-1 344 253,00	1 351 233,00	163 892,00	1 147 500,00	0,00	1 147 500,00
	C	19 322 616,00	16 495 301,00	2 124 405,00	93,00	5 417 447,00	4 542 788,00	4 410 568,00	1 946 277,00	2 827 315,00	0,00	2 825 230,00
2024	A	17 238 831,00	17 236 746,00	2 188 138,00	96,00	5 619 367,00	3 294 492,00	6 134 653,00	2 173 475,00	2 085,00	0,00	0,00
	B	64 109,00	64 109,00	-10 622,00	-1,00	12 309,00	-1 407 294,00	1 469 717,00	159 078,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 174 722,00	17 172 637,00	2 198 760,00	97,00	5 607 058,00	4 701 786,00	4 664 936,00	2 014 397,00	2 085,00	0,00	0,00
2025	A	17 773 171,00	17 771 086,00	2 255 971,00	99,00	5 793 568,00	3 396 622,00	6 324 826,00	2 240 853,00	2 085,00	0,00	0,00
	B	-2 594,00	-2 594,00	-19 746,00	-2,00	-9 738,00	-1 469 727,00	1 496 619,00	155 952,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 775 765,00	17 773 680,00	2 275 717,00	101,00	5 803 306,00	4 866 349,00	4 828 207,00	2 084 901,00	2 085,00	0,00	0,00

2026	A	18 306 304,00	18 304 219,00	2 323 651,00	102,00	5 967 376,00	3 498 521,00	6 514 569,00	2 308 079,00	2 085,00	0,00	0,00
	B	-91 540,00	-91 540,00	-31 717,00	-3,00	-39 046,00	-1 538 151,00	1 517 377,00	150 206,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 397 844,00	18 395 759,00	2 355 368,00	105,00	6 006 422,00	5 036 672,00	4 997 192,00	2 157 873,00	2 085,00	0,00	0,00
2027	A	18 855 431,00	18 853 346,00	2 393 361,00	106,00	6 146 398,00	3 603 477,00	6 710 004,00	2 377 322,00	2 085,00	0,00	0,00
	B	-94 286,00	-94 286,00	-32 669,00	-3,00	-40 217,00	-1 584 296,00	1 562 899,00	154 712,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 949 717,00	18 947 632,00	2 426 030,00	109,00	6 186 615,00	5 187 773,00	5 147 105,00	2 222 610,00	2 085,00	0,00	0,00
2028	A	19 402 179,00	19 400 094,00	2 462 769,00	110,00	6 324 644,00	3 707 978,00	6 904 593,00	2 446 265,00	2 085,00	0,00	0,00
	B	-97 020,00	-97 020,00	-33 616,00	-3,00	-41 383,00	-1 630 241,00	1 608 223,00	159 199,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 499 199,00	19 497 114,00	2 496 385,00	113,00	6 366 027,00	5 338 219,00	5 296 370,00	2 287 066,00	2 085,00	0,00	0,00
2029	A	19 943 297,00	19 943 297,00	2 531 727,00	114,00	6 501 735,00	3 811 802,00	7 097 919,00	2 514 760,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 943 297,00	19 943 297,00	2 531 727,00	114,00	6 501 735,00	3 811 802,00	7 097 919,00	2 514 760,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	20 481 767,00	20 481 767,00	2 600 084,00	118,00	6 677 282,00	3 914 721,00	7 289 562,00	2 582 659,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 481 767,00	20 481 767,00	2 600 084,00	118,00	6 677 282,00	3 914 721,00	7 289 562,00	2 582 659,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019		17 292 912,70	16 137 836,78	5 622 873,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 075,92	1 155 075,92	681 967,34
Wykonanie 2020		19 830 249,24	16 863 041,11	5 970 575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 208,13	2 967 208,13	600 000,00
Plan 3 kw. 2021		27 470 572,74	19 836 445,74	6 902 618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634 127,00	7 634 127,00	55 250,00
Wykonanie 2021		23 673 550,59	18 948 110,85	6 831 531,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 439,74	4 725 439,74	49 791,98
2022	A	33 835 061,74	19 764 991,74	7 198 537,76	0,00	0,00	138 608,00	13 430,00	48 667,00	0,00	14 070 070,00	14 070 070,00	5 000,00
	B	-976 868,00	233 132,00	64 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 210 000,00	-1 210 000,00	0,00
	C	34 811 929,74	19 531 859,74	7 133 843,56	0,00	0,00	138 608,00	13 430,00	48 667,00	0,00	15 280 070,00	15 280 070,00	5 000,00
2023	A	19 421 615,00	16 476 085,00	7 407 965,00	0,00	0,00	201 388,00	10 265,00	69 135,00	0,00	2 945 530,00	2 945 530,00	0,00
	B	1 692 729,00	266 153,00	309 238,00	0,00	0,00	42 499,00	0,00	0,00	0,00	1 426 576,00	1 426 576,00	0,00
	C	17 728 886,00	16 209 932,00	7 098 727,00	0,00	0,00	158 889,00	10 265,00	69 135,00	0,00	1 518 954,00	1 518 954,00	0,00
2024	A	16 988 831,00	16 566 938,00	7 763 548,00	0,00	0,00	165 624,00	0,00	0,00	0,00	421 893,00	421 893,00	0,00
	B	114 109,00	48 757,00	487 352,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	65 352,00	65 352,00	0,00
	C	16 874 722,00	16 518 181,00	7 276 196,00	0,00	0,00	123 124,00	0,00	0,00	0,00	356 541,00	356 541,00	0,00
2025	A	17 523 171,00	17 146 781,00	8 035 273,00	0,00	0,00	144 374,00	0,00	0,00	0,00	376 390,00	376 390,00	0,00
	B	47 406,00	215 645,00	577 172,00	0,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	-168 239,00	-168 239,00	0,00
	C	17 475 765,00	16 931 136,00	7 458 101,00	0,00	0,00	97 624,00	0,00	0,00	0,00	544 629,00	544 629,00	0,00
2026	A	18 006 304,00	17 575 451,00	8 236 155,00	0,00	0,00	123 124,00	0,00	0,00	0,00	430 853,00	430 853,00	0,00
	B	-91 540,00	221 036,00	591 600,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	-312 576,00	-312 576,00	0,00
	C	18 097 844,00	17 354 415,00	7 644 555,00	0,00	0,00	72 124,00	0,00	0,00	0,00	743 429,00	743 429,00	0,00

2027	A	18 555 431,00	18 014 838,00	8 442 059,00	0,00	0,00	97 624,00	0,00	0,00	0,00	540 593,00	540 593,00	0,00
	B	-94 286,00	226 562,00	606 390,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	-320 848,00	-320 848,00	0,00
	C	18 649 717,00	17 788 276,00	7 835 669,00	0,00	0,00	46 624,00	0,00	0,00	0,00	861 441,00	861 441,00	0,00
2028	A	19 102 179,00	18 465 209,00	8 653 111,00	0,00	0,00	72 124,00	0,00	0,00	0,00	636 970,00	636 970,00	0,00
	B	-148 510,00	232 226,00	621 550,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	-380 736,00	-380 736,00	0,00
	C	19 250 689,00	18 232 983,00	8 031 561,00	0,00	0,00	21 124,00	0,00	0,00	0,00	1 017 706,00	1 017 706,00	0,00
2029	A	19 643 297,00	18 926 840,00	8 869 439,00	0,00	0,00	46 424,00	0,00	0,00	0,00	716 457,00	716 457,00	0,00
	B	19 643 297,00	18 926 840,00	8 869 439,00	0,00	0,00	46 424,00	0,00	0,00	0,00	716 457,00	716 457,00	0,00
	C	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	A	20 233 257,00	19 400 011,00	9 091 175,00	0,00	0,00	21 124,00	0,00	0,00	0,00	833 246,00	833 246,00	0,00
	B	20 233 257,00	19 400 011,00	9 091 175,00	0,00	0,00	21 124,00	0,00	0,00	0,00	833 246,00	833 246,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	
Wykonanie 2019	2 537 272,96	0,00	3 181 475,73	0,00	0,00	3 181 475,73	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 713 241,10	0,00	5 718 748,69	0,00	0,00	5 718 748,69	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-4 343 549,00	0,00	4 386 253,00	0,00	0,00	4 386 253,00	4 343 549,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 239 581,57	0,00	9 474 693,79	0,00	0,00	9 431 989,79	0,00	0,00	0,00	
2022	A	-11 351 972,00	0,00	11 351 972,00	3 042 240,00	3 042 240,00	8 309 732,00	8 309 732,00	0,00	0,00
	B	62 500,00	0,00	-62 500,00	0,00	0,00	-62 500,00	-62 500,00	0,00	0,00
	C	-11 414 472,00	0,00	11 414 472,00	3 042 240,00	3 042 240,00	8 372 232,00	8 372 232,00	0,00	0,00
2023	A	1 093 730,00	1 093 730,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 593 730,00	1 593 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	51 490,00	51 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	248 510,00	248 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	248 510,00	248 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	248 510,00	248 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									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	
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	42 704,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		42 704,00	0,00	0,00	0,00	42 704,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 730,00	1 593 730,00	1 593 730,00	1 293 730,00	300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 730,00	1 593 730,00	1 593 730,00	1 293 730,00	300 000,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	51 490,00	51 490,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	248 510,00	248 510,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	248 510,00	248 510,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	248 510,00	248 510,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:							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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x							
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	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 514,73	4 930 990,46	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 808,79	7 905 557,48	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	42 704,00	0,00	0,00	441 104,00	4 827 357,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	42 704,00	0,00	0,00	2 146 858,86	11 578 848,65	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 240,00	0,00	-276 701,00	8 033 031,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 701,00	8 095 531,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 948 510,00	0,00	64 445,00	64 445,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-220 924,00	-220 924,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 448 510,00	0,00	285 369,00	285 369,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 698 510,00	0,00	669 808,00	669 808,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	15 352,00	15 352,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 148 510,00	0,00	654 456,00	654 456,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 448 510,00	0,00	624 305,00	624 305,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	-218 239,00	-218 239,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	848 510,00	0,00	842 544,00	842 544,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 148 510,00	0,00	728 768,00	728 768,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	-312 576,00	-312 576,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	548 510,00	0,00	1 041 344,00	1 041 344,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	848 510,00	0,00	838 508,00	838 508,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	-320 848,00	-320 848,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	248 510,00	0,00	1 159 356,00	1 159 356,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	548 510,00	0,00	934 885,00	934 885,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	548 510,00	0,00	-329 246,00	-329 246,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 131,00	1 264 131,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	248 510,00	0,00	1 016 457,00	1 016 457,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	248 510,00	0,00	1 016 457,00	1 016 457,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 756,00	1 081 756,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 756,00	1 081 756,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,98%	6,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,98%	21,14%	x	x	x	x
2022	A	0,59%	0,67%	1,14%	13,45%	18,44%	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK
	C	0,60%	0,68%	1,16%	13,45%	18,44%	TAK
2023	A	0,91%	1,99%	1,99%	8,67%	13,66%	TAK
	B	0,24%	-1,73%	-1,73%	0,00%	-0,01%	NIE
	C	0,67%	3,72%	3,72%	8,67%	13,67%	TAK
2024	A	2,98%	5,99%	5,99%	3,10%	8,09%	TAK
	B	-0,41%	-0,25%	-0,25%	-0,58%	-0,58%	NIE
	C	3,39%	6,24%	6,24%	3,68%	8,67%	TAK
2025	A	2,74%	5,35%	x	3,04%	3,04%	TAK
	B	-0,34%	-1,93%	x	-0,67%	-0,67%	NIE
	C	3,08%	7,28%	x	3,71%	3,71%	TAK
2026	A	2,86%	5,75%	x	7,69%	9,83%	TAK
	B	0,07%	-2,58%	x	-0,56%	-0,56%	NIE
	C	2,79%	8,33%	x	8,25%	10,39%	TAK

2027	A	2,61%	6,14%	x	6,35%	8,49%	TAK	TAK
	B	0,09%	-2,62%	x	-0,93%	-0,93%	NIE	NIE
	C	2,52%	8,76%	x	7,28%	9,42%	TAK	TAK
2028	A	2,37%	6,42%	x	4,55%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,47%	-2,66%	x	-1,31%	-1,30%	NIE	NIE
	C	1,90%	9,08%	x	5,86%	8,00%	TAK	TAK
2029	A	2,15%	6,59%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
	B	2,15%	6,59%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,63%	6,66%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
	B	1,63%	6,66%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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 3-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
Wykonanie 2019	51 269,34	51 269,34	51 269,34	733 783,05	733 783,05	733 783,05	3 827,56	3 827,56	3 253,40
Wykonanie 2020	99 998,48	99 998,48	99 998,48	197 076,75	197 076,75	197 076,75	100 498,48	100 498,48	100 423,48
Plan 3 kw. 2021	1 355 456,00	1 355 456,00	1 313 379,00	779 539,00	779 539,00	779 539,00	1 655 094,00	1 655 094,00	1 483 482,00
Wykonanie 2021	665 730,53	665 730,53	630 341,42	0,00	0,00	0,00	1 305 093,15	1 305 093,15	1 078 591,93
2022	A	848 727,00	848 727,00	816 792,00	1 129 015,00	1 129 015,00	1 091 520,00	1 073 439,00	1 029 559,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	848 727,00	848 727,00	816 792,00	1 129 015,00	1 129 015,00	1 091 520,00	1 073 439,00	1 029 559,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 293 730,00	1 293 730,00	1 293 730,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 862,00	3 862,00	3 862,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 289 868,00	1 289 868,00	1 289 868,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				w tym:		bieżące	majątkowe				
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
Wykonanie 2019		313 822,34	313 822,34	197 076,75	13 124,69	8 324,69	4 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	6 912,00	500,00	6 412,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		2 237 535,00	2 237 535,00	1 456 583,00	6 575 707,00	791 531,00	5 784 176,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		2 237 443,12	2 237 443,12	1 380 936,72	3 273 385,57	441 019,37	2 832 366,20	0,00	0,00	0,00	
2022	A	3 109 915,00	3 109 915,00	1 706 179,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 109 915,00	3 109 915,00	1 706 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40 686,88
Plan 3 kw. 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	36 149,22
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/220/2022 Rady Gminy Sejny
z dnia 2022-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 054 988,43	1 345 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 054 988,43	1 345 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				3 054 988,43	1 345 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 054 988,43	1 345 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i nadbudowa "Domu Kultury" w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia -	Urząd Gminy Sejny	2015	2023	3 054 988,43	1 345 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/220/2022 Rady Gminy Sejny
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 - 2028

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SEJNY NA LATA 2022 - 2030

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE

Dochody i wydatki bieżące dostosowano do zmian zawartych w uchwale budżetowej.

LATA 2023 - 2030

Do ustalenia wzrostu dochodów i wydatków bieżących gminy na lata 2027 – 2028, zastosowano wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministra Finansów w kwietniu 2022 r., tj. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja – kwiecień 2022 r.”.

Wyszczególnienie	jednostka	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dochody	%	103,2	103,0	103,0	103,1	103,0	102,9	102,8	102,7
Wydatki	%	107,8	104,8	102,5	103,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Na zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących w 2023 roku ma wpływ zakończenie w 2022 roku realizacji projektu pn. „Kompetencje kluczowe i umiejętności bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny”, realizacja którego planowana jest na kwotę 600.737,00 zł., „Cyfrowa Gmina” w kwocie 117.990,00 zł., „Cyfrowa Gmina – PPGR” w kwocie 130.000,00 zł., „Poznaj Polskę” w kwocie 24.220,00 zł. oraz inne zadania bieżące m.in. zwrot podatku VAT za lata ubiegłe, dofinansowanie zadań na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Zmniejszenie wydatków bieżących w 2023 roku związane jest także ze zmniejszeniem rezerwy na wynagrodzenia przysługujące pracownikom w związku z ich odejściem na emeryturę.

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE

Dochody i wydatki majątkowe dostosowano do zmian zawartych w uchwale budżetowej.

LATA 2023 - 2030

W latach 2023 - 2028 planuje się otrzymać dochody w kwocie 2.085,00 zł. rocznie, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z decyzją Rol.6826.1.2018 wydaną dnia 3 sierpnia 2018 roku.

W 2023 roku planuje się otrzymać środki z UE na dofinansowanie projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki – Żegary oraz Folwark Berżniki – Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, gmina Sejny” w kwocie 1.293.730,00 zł. jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2022, dotacji celowej z Ministerstwa Sportu w kwocie 1.531.500,00 zł. oraz z Programu Polski Ład w kwocie 1.147.500,00 zł.

NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE)

Biorąc pod uwagę realizację budżetu w latach ubiegłych, planuje się w każdym roku osiągnąć nadwyżkę operacyjną. Wynika ona z przeznaczenia środków na inwestycje i na spłatę kredytów i pożyczek, a co za tym idzie zmniejszenia wydatków bieżących, co jest wykonywane co roku. Zmniejszenie wydatków bieżących nie spowoduje braku realizacji zadań własnych gminy.

Nadwyżka operacyjna w latach 2021 – 2028 jest planowana w kwocie dużo niższej niż wykonanie lat 2019 – 2020 ze względu na brak możliwości przewidzenia wykorzystania rezerwy i cen wykonania inwestycji po przetargach. Celem zabezpieczenia realizacji inwestycji planowane wydatki majątkowe są wyższe niż wartości kosztorysowe.

Planowane w roku 2022 dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących, co zostało pokryte nadwyżką z lat ubiegłych i wiąże się z realizacją projektu dofinansowanego środkami unijnymi, oznacza to też, iż została spełniona dyspozycja zawarta w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Planowane w pozostałych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, co oznacza, iż została spełniona dyspozycja zawarta w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

PRZYCHODY, ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

2022 ROK

Gmina Sejny nie posiada zadłużenia i planuje zaciągnąć kredyt i pożyczkę w 2022 roku.

Realizacja budżetu 2022 roku, ze względu na planowane inwestycje, wymaga zaangażowania środków z nadwyżki budżetu lat ubiegłych w kwocie: **8.372.232,00 zł.** (w tym nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu 2021 roku: ogólna w kwocie 7.978.937,00 zł., wynikająca z rozliczenia szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 168.584,00 zł. oraz wynikająca z rozliczenia środków unijnych w kwocie 224.711,00 zł.)

Realizacja budżetu 2022 roku, ze względu na planowane inwestycje, wymaga zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz kredytu. Zaciągniętą pożyczkę planuje się spłacić w roku 2023, tj. po otrzymaniu dofinansowania.

LATA 2023-2030

Realizacja budżetu 2023 roku, ze względu na planowane inwestycje, wymaga zaciągnięcia kredytu w kwocie 500.000,00 zł.

Wydłuża się spłatę planowanego kredytu ze względu na jego zwiększenie w roku 2023, podwyżkę stóp procentowych i inflacji, co przekłada się na brak możliwości finansowych na wcześniej planowaną spłatę i obsługę zadłużenia.