

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY SEJNY**

z dnia ...

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 -
2030**

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, 1079 i 1561) oraz art. 226, 227, 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. 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.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny.

§ 4. Tracą moc obowiązującą :

- 1) § 2 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,
- 2) załącznik nr 1 do uchwały XXVIII/220/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

§ 5. 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 .../2022 Rady Gminy Sejny
z dnia 2022-08-05

| 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 | 22 171 278,74 | 19 176 338,74 | 2 048 606,00 | 90,00 | 5 286 527,00 | 6 155 145,74 | 5 685 970,00 | 2 044 737,00 | 2 994 940,00 | 61 199,00 | 2 931 515,00 |
| | B | -311 811,00 | -311 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -404 855,00 | 92 903,00 | 0,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 4 725 439,74 | 4 725 439,74 | 49 791,98 |
| 2022 | A | 33 523 109,74 | 19 453 039,74 | 7 211 081,76 | 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 | -311 952,00 | -311 952,00 | 12 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

| 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 -11 351 831,00 | 0,00 | 11 351 831,00 | 3 042 240,00 | 3 042 240,00 | 8 309 591,00 | 8 309 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B 141,00 | 0,00 | -141,00 | 0,00 | 0,00 | -141,00 | -141,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C -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 |
| 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 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C 1 093 730,00 | 1 093 730,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C 250 000,00 | 250 000,00 | 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 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | A | 248 510,00 | 248 510,00 | 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 | 248 510,00 | 248 510,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty 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 splaty 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 42 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 704,00 | 0,00 | 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 |
| | 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 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 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 | 8 032 890,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -276 701,00 | 8 033 031,00 |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 1 948 510,00 | 0,00 | 64 445,00 | 64 445,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 445,00 | 64 445,00 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 1 698 510,00 | 0,00 | 669 808,00 | 669 808,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 808,00 | 669 808,00 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 1 448 510,00 | 0,00 | 624 305,00 | 624 305,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 305,00 | 624 305,00 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 1 148 510,00 | 0,00 | 728 768,00 | 728 768,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 768,00 | 728 768,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------------|------|--------------|--------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 848 510,00 | 0,00 | 838 508,00 | 838 508,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 548 510,00 | 0,00 | 934 885,00 | 934 885,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 248 510,00 | 0,00 | 1 016 457,00 | 1 016 457,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 756,00 | 1 081 756,00 |

^{B)} 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% | 20,96% | 21,12% | x | x | x | x | |
| 2022 | A | 0,59% | 0,67% | 1,14% | 13,45% | 18,43% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,01% | TAK | NIE |
| | C | 0,59% | 0,67% | 1,14% | 13,45% | 18,44% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 0,91% | 1,99% | 1,99% | 8,67% | 13,65% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,01% | TAK | NIE |
| | C | 0,91% | 1,99% | 1,99% | 8,67% | 13,66% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 2,98% | 5,99% | 5,99% | 3,10% | 8,08% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,01% | TAK | NIE |
| | C | 2,98% | 5,99% | 5,99% | 3,10% | 8,09% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 2,74% | 5,35% | x | 3,04% | 3,04% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,74% | 5,35% | x | 3,04% | 3,04% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 2,86% | 5,75% | x | 7,69% | 9,83% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,86% | 5,75% | x | 7,69% | 9,83% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 2,61% | 6,14% | x | 6,35% | 8,49% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,61% | 6,14% | x | 6,35% | 8,49% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,37% | 6,42% | x | 4,55% | 6,69% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | -0,01% | TAK | NIE |
| | C | 2,37% | 6,42% | x | 4,55% | 6,70% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,15% | 6,59% | x | 4,62% | 4,62% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,15% | 6,59% | x | 4,62% | 4,62% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,63% | 6,66% | x | 5,46% | 5,46% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,63% | 6,66% | x | 5,46% | 5,46% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 | 1 029 559,20 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293 730,00 | 1 293 730,00 | 1 293 730,00 | 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 |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 912,00 | 500,00 | 6 412,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 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: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 | 32 951,22 |
| 2022 | 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 |
| 2023 | A | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 | 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ... Rady Gminy Sejny
z dnia ...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 - 2030

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.

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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.

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: **8.309.591,00 zł.** (w tym nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu 2021 roku: ogólna w kwocie 7.916.296,00 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.