

UCHWAŁA NR XXX/238/2022

RADY GMINY SEJNY

z dnia 30 września 2022 r.

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, 228, 229 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wydłuża się okres sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny do roku 2036.

§ 2. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sejny na lata 2022 – 2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2036, 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 XXIX/227/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 – 2030,
- 2) § 3 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,
- 3) załącznik nr 1 do uchwały XXIX/227/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 5 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 – 2030.

- 4) załącznik nr 2 do uchwały XXVIII/220/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 – 2028.

§ 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 XXX/238/2022 Rady Gminy Sejny
z dnia 2022-09-30

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	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	27 952 214,48	25 076 452,48	2 048 606,00	90,00	5 360 908,00	6 588 487,48	11 078 361,00	2 044 737,00	2 875 762,00	64 949,00	2 808 587,00
	B	5 780 935,74	5 900 113,74	0,00	0,00	74 381,00	433 341,74	5 392 391,00	0,00	-119 178,00	3 750,00	-122 928,00
	C	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
2023	A	30 891 757,00	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	14 351 227,00	0,00	14 349 142,00
	B	10 376 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 376 412,00	0,00	10 376 412,00	
	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	19 714 326,00	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	2 477 580,00	0,00	2 475 495,00
	B	2 475 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 495,00	0,00	2 475 495,00	
	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
2031	A	21 034 775,00	21 034 775,00	2 670 287,00	122,00	6 857 569,00	4 020 419,00	7 486 378,00	2 652 391,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 034 775,00	21 034 775,00	2 670 287,00	122,00	6 857 569,00	4 020 419,00	7 486 378,00	2 652 391,00	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
2032	A	21 581 680,00	21 581 680,00	2 739 715,00	126,00	7 035 866,00	4 124 950,00	7 681 023,00	2 721 354,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 581 680,00	21 581 680,00	2 739 715,00	126,00	7 035 866,00	4 124 950,00	7 681 023,00	2 721 354,00	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
2033	A	22 142 804,00	22 142 804,00	2 810 948,00	130,00	7 218 799,00	4 232 199,00	7 880 728,00	2 792 110,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 142 804,00	22 142 804,00	2 810 948,00	130,00	7 218 799,00	4 232 199,00	7 880 728,00	2 792 110,00	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
2034	A	22 696 375,00	22 696 375,00	2 881 222,00	134,00	7 399 269,00	4 338 004,00	8 077 746,00	2 861 913,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 696 375,00	22 696 375,00	2 881 222,00	134,00	7 399 269,00	4 338 004,00	8 077 746,00	2 861 913,00	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
2035	A	23 241 088,00	23 241 088,00	2 950 372,00	138,00	7 576 852,00	4 442 117,00	8 271 609,00	2 930 599,00	0,00	0,00	0,00
	B	23 241 088,00	23 241 088,00	2 950 372,00	138,00	7 576 852,00	4 442 117,00	8 271 609,00	2 930 599,00	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

2036	A	23 775 634,00	23 775 634,00	3 018 231,00	142,00	7 751 120,00	4 544 286,00	8 461 855,00	2 998 003,00	0,00	0,00	0,00
	B	23 775 634,00	23 775 634,00	3 018 231,00	142,00	7 751 120,00	4 544 286,00	8 461 855,00	2 998 003,00	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	34 441 988,48	25 432 546,48	7 473 209,76	0,00	0,00	38 608,00	18 000,00	20 608,00	0,00	9 009 442,00	2 000,00
	B	918 878,74	5 979 506,74	262 128,00	0,00	0,00	-100 000,00	4 570,00	-28 059,00	0,00	-5 060 628,00	-3 000,00
	C	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	5 000,00
2023	A	38 612 643,00	16 476 085,00	7 407 965,00	0,00	0,00	380 023,00	23 093,00	46 810,00	0,00	22 136 558,00	0,00
	B	19 191 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 635,00	12 828,00	-22 325,00	0,00	19 191 028,00	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	0,00
2024	A	19 512 326,00	16 566 938,00	7 763 548,00	0,00	0,00	217 220,00	0,00	0,00	2 945 388,00	2 945 388,00	0,00
	B	2 523 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 596,00	0,00	0,00	2 523 495,00	2 523 495,00	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	421 893,00	421 893,00	0,00
2025	A	17 571 171,00	17 146 781,00	8 035 273,00	0,00	0,00	250 188,00	0,00	0,00	424 390,00	242 390,00	0,00
	B	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 814,00	0,00	0,00	48 000,00	-134 000,00	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	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	283 155,00	0,00	0,00	430 853,00	430 853,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 031,00	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	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	257 067,00	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	159 443,00	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	230 968,00	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	158 844,00	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	206 534,00	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	160 110,00	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	20 181 767,00	19 400 011,00	9 091 175,00	0,00	0,00	178 814,00	0,00	0,00	0,00	781 756,00	781 756,00	0,00
	B	-51 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 690,00	0,00	0,00	0,00	-51 490,00	-51 490,00	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
2031	A	20 734 775,00	19 885 012,00	9 318 455,00	0,00	0,00	151 094,00	0,00	0,00	0,00	849 763,00	849 763,00	0,00
	B	20 734 775,00	19 885 012,00	9 318 455,00	0,00	0,00	151 094,00	0,00	0,00	0,00	849 763,00	849 763,00	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
2032	A	21 281 680,00	20 382 138,00	9 551 417,00	0,00	0,00	123 374,00	0,00	0,00	0,00	899 542,00	899 542,00	0,00
	B	21 281 680,00	20 382 138,00	9 551 417,00	0,00	0,00	123 374,00	0,00	0,00	0,00	899 542,00	899 542,00	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
2033	A	21 842 804,00	20 891 692,00	9 790 203,00	0,00	0,00	95 654,00	0,00	0,00	0,00	951 112,00	951 112,00	0,00
	B	21 842 804,00	20 891 692,00	9 790 203,00	0,00	0,00	95 654,00	0,00	0,00	0,00	951 112,00	951 112,00	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
2034	A	22 396 375,00	21 413 985,00	10 034 959,00	0,00	0,00	67 934,00	0,00	0,00	0,00	982 390,00	982 390,00	0,00
	B	22 396 375,00	21 413 985,00	10 034 959,00	0,00	0,00	67 934,00	0,00	0,00	0,00	982 390,00	982 390,00	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
2035	A	22 941 088,00	21 949 335,00	10 285 833,00	0,00	0,00	40 214,00	0,00	0,00	0,00	991 753,00	991 753,00	0,00
	B	22 941 088,00	21 949 335,00	10 285 833,00	0,00	0,00	40 214,00	0,00	0,00	0,00	991 753,00	991 753,00	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
2036	A	23 640 418,00	22 498 069,00	10 542 979,00	0,00	0,00	12 494,00	0,00	0,00	0,00	1 142 349,00	1 142 349,00	0,00
	B	23 640 418,00	22 498 069,00	10 542 979,00	0,00	0,00	12 494,00	0,00	0,00	0,00	1 142 349,00	1 142 349,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	-6 489 774,00	0,00	6 489 774,00	1 906 432,00	1 906 432,00	4 583 342,00	0,00	0,00
	B	4 862 057,00	0,00	-4 862 057,00	-1 135 808,00	-1 135 808,00	-3 726 249,00	0,00	0,00
	C	-11 351 831,00	0,00	11 351 831,00	3 042 240,00	3 042 240,00	8 309 591,00	0,00	0,00
2023	A	-7 720 886,00	0,00	9 116 616,00	3 028 514,00	3 028 514,00	6 088 102,00	4 692 372,00	0,00
	B	-8 814 616,00	-1 093 730,00	8 616 616,00	2 528 514,00	3 028 514,00	6 088 102,00	4 692 372,00	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
2024	A	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-48 000,00	-48 000,00	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
2025	A	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-48 000,00	-48 000,00	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
2026	A	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	A	135 216,00	135 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	135 216,00	135 216,00	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	1 395 730,00	1 395 730,00	1 395 730,00	1 293 730,00	102 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 000,00	-198 000,00	-198 000,00	0,00	-198 000,00
	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	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	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	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	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	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	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	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	135 216,00	135 216,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	135 216,00	135 216,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	1 906 432,00	0,00	-356 094,00	4 227 248,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 135 808,00	0,00	-79 393,00	-3 805 642,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 240,00	0,00	-276 701,00	8 032 890,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 539 216,00	0,00	64 445,00	6 152 547,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 590 706,00	0,00	0,00	6 088 102,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 948 510,00	0,00	64 445,00	64 445,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 337 216,00	0,00	669 808,00	669 808,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 638 706,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 698 510,00	0,00	669 808,00	669 808,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 135 216,00	0,00	624 305,00	624 305,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 686 706,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 448 510,00	0,00	624 305,00	624 305,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 835 216,00	0,00	728 768,00	728 768,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 686 706,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 148 510,00	0,00	728 768,00	728 768,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 535 216,00	0,00	838 508,00	838 508,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 686 706,00	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	2 235 216,00	0,00	934 885,00	934 885,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 686 706,00	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	1 935 216,00	0,00	1 016 457,00	1 016 457,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 686 706,00	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	1 635 216,00	0,00	1 081 756,00	1 081 756,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 635 216,00	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
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 216,00	0,00	1 149 763,00	1 149 763,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 216,00	0,00	1 149 763,00	1 149 763,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 035 216,00	0,00	1 199 542,00	1 199 542,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 035 216,00	0,00	1 199 542,00	1 199 542,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	735 216,00	0,00	1 251 112,00	1 251 112,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	735 216,00	0,00	1 251 112,00	1 251 112,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	435 216,00	0,00	1 282 390,00	1 282 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	435 216,00	0,00	1 282 390,00	1 282 390,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	135 216,00	0,00	1 291 753,00	1 291 753,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	135 216,00	0,00	1 291 753,00	1 291 753,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 565,00	1 277 565,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 565,00	1 277 565,00
	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	0,00%	-0,50%	-0,15%	13,45%	18,44%	TAK	TAK
	B	-0,59%	-1,17%	-1,29%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,59%	0,67%	1,14%	13,45%	18,43%	TAK	TAK
2023	A	2,32%	3,33%	3,33%	8,24%	13,23%	TAK	TAK
	B	1,41%	1,34%	1,34%	-0,43%	-0,42%	NIE	NIE
	C	0,91%	1,99%	1,99%	8,67%	13,65%	TAK	TAK
2024	A	3,01%	6,36%	6,36%	3,11%	8,11%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,37%	0,37%	0,01%	0,03%	NIE	TAK
	C	2,98%	5,99%	5,99%	3,10%	8,08%	TAK	TAK
2025	A	3,15%	6,08%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK
	B	0,41%	0,73%	x	0,14%	0,14%	NIE	NIE
	C	2,74%	5,35%	x	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2026	A	3,94%	6,83%	x	7,87%	10,01%	TAK	TAK
	B	1,08%	1,08%	x	0,18%	0,18%	NIE	NIE
	C	2,86%	5,75%	x	7,69%	9,83%	TAK	TAK

2027	A	3,65%	7,18%	x	6,68%	8,83%	TAK	TAK
	B	1,04%	1,04%	x	0,33%	0,34%	NIE	NIE
	C	2,61%	6,14%	x	6,35%	8,49%	TAK	TAK
2028	A	3,38%	7,43%	x	5,04%	7,18%	TAK	TAK
	B	1,01%	1,01%	x	0,49%	0,49%	NIE	NIE
	C	2,37%	6,42%	x	4,55%	6,69%	TAK	TAK
2029	A	3,14%	7,58%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
	B	0,99%	0,99%	x	0,62%	0,62%	NIE	NIE
	C	2,15%	6,59%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2030	A	2,89%	7,61%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
	B	1,26%	0,95%	x	0,94%	0,94%	NIE	NIE
	C	1,63%	6,66%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2031	A	2,65%	7,65%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	B	2,65%	7,65%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	2,43%	7,58%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
	B	2,43%	7,58%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	2,21%	7,52%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	B	2,21%	7,52%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	2,00%	7,36%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
	B	2,00%	7,36%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	1,81%	7,09%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
	B	1,81%	7,09%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	0,77%	6,71%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	B	0,77%	6,71%	x	7,48%	7,48%	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	679 071,00	679 071,00	1 073 439,00	1 073 439,00	1 029 559,20
	B	0,00	0,00	0,00	-449 944,00	-449 944,00	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	1 029 559,20
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 531 203,00	1 531 203,00	1 493 708,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	237 473,00	237 473,00	199 978,00	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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									
		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 i 3 ustawy	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	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	
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	2 834 615,00	2 834 615,00	1 506 201,00	6 154 410,00	0,00	6 154 410,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-275 300,00	-275 300,00	-199 978,00	4 809 410,00	0,00	4 809 410,00	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	275 300,00	275 300,00	199 978,00	20 851 028,00	0,00	20 851 028,00	0,00	0,00	0,00	
	B	275 300,00	275 300,00	199 978,00	19 191 028,00	0,00	19 191 028,00	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	2 750 550,00	0,00	2 750 550,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	2 750 550,00	0,00	2 750 550,00	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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 XXX/238/2022 Rady Gminy Sejny
z dnia 2022-09-30

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)				31 348 380,49	6 154 410,00	20 851 028,00	2 750 550,00	0,00	20 612 056,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 348 380,49	6 154 410,00	20 851 028,00	2 750 550,00	0,00	20 612 056,00
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:				275 300,00	0,00	275 300,00	0,00	0,00	275 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				275 300,00	0,00	275 300,00	0,00	0,00	275 300,00
1.1.2.1	Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki -	Urząd Gminy Sejny	2021	2023	275 300,00	0,00	275 300,00	0,00	0,00	275 300,00
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				31 073 080,49	6 154 410,00	20 575 728,00	2 750 550,00	0,00	20 336 756,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 073 080,49	6 154 410,00	20 575 728,00	2 750 550,00	0,00	20 336 756,00
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
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki -	Urząd Gminy Sejny	2022	2023	1 900 550,00	70 000,00	1 830 550,00	0,00	0,00	1 900 550,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach -	Urząd Gminy Sejny	2022	2023	7 900 550,00	200 000,00	7 700 550,00	0,00	0,00	7 900 550,00
1.3.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej -	Urząd Gminy Sejny	2022	2024	4 850 550,00	100 000,00	2 000 000,00	2 750 550,00	0,00	4 850 550,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sejny -	Urząd Gminy Sejny	2022	2023	2 299 338,00	100 000,00	2 199 338,00	0,00	0,00	2 299 338,00
1.3.2.6	Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki -	Urząd Gminy Sejny	2021	2023	36 700,00	2 000,00	22 700,00	0,00	0,00	24 700,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny -	Urząd Gminy Sejny	2018	2023	11 030 404,06	4 337 410,00	5 162 590,00	0,00	0,00	356 068,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/238/2022 Rady Gminy Sejny
z dnia 30 września 2022 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 - 2030

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SEJNY NA LATA 2022 - 2036

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE

2022 ROK

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

W 2022 roku zaplanowano środki na pokrycie kosztów odsetek od pożyczki w kwocie 38.608,00 zł. Odsetki od kredytu będą opłacane od 2023 roku.

LATA 2023 - 2036

Do ustalenia wzrostu dochodów i wydatków bieżących gminy na lata 2023 – 2036, 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	103,1	103,0	103,0	102,9	102,8	102,7
Wydatki	%	107,8	104,8	103,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Wyszczególnienie	Jednostka	2032	2033	2034	2035	2036
Dochody	%	102,6	102,6	102,5	102,4	102,3
Wydatki	%	102,5	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.

W 2023 roku zaplanowano środki na pokrycie kosztów odsetek od pożyczki w kwocie **23.093,00 zł.** (wyłączenie – pożyczka na projekt unijny), kosztów odsetek od kredytu zaciągniętego w 2022 roku w kwocie **46.810,00 zł.** (wyłączenie – kredyt na projekt unijny) oraz kosztów prowizji i odsetek od kredytu zaciągniętego w 2023 roku w kwocie **310.120,00 zł.**

W latach 2024 – 2036 zaplanowano środki na pokrycie kosztów odsetek od kredytów.

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE

2022 ROK

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

LATA 2023 - 2036

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 Berźniki – 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 oraz na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berźniki” w kwocie 237.473,00 zł., dotacji celowej z Ministerstwa Sportu w kwocie 1.531.500,00 zł. oraz z Programu Polski Ład

w kwocie 11.248.944,00 zł. Dochody z Programu Polski Ład zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych promes wstępnych i ostatecznej.

W 2024 roku planuje się otrzymać środki z Programu Polski Ład w kwocie 2.475.495,00 zł., które zostały zaplanowane na podstawie otrzymanej promesy wstępnej.

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: **4.583.342,00 zł.** (w tym nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu 2021 roku: ogólna w kwocie 10.278.148,51 zł. (przyjęto 4.190.047,00 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, zaś kredyt planuje się spłacić w latach 2023 – 2028.

LATA 2023 - 2036

Realizacja budżetu 2023 roku, ze względu na planowane inwestycje, wymaga zaangażowania środków z nadwyżki budżetu lat ubiegłych w kwocie: **6.088.102,00 zł.** (nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu 2021 roku pomniejszona o nadwyżkę przyjętą w roku 2022).

Realizacja budżetu 2023 roku, ze względu na planowane inwestycje, wymaga zaciągnięcia kredytu w kwocie **3.028.514,00 zł.**, który planuje się spłacić w latach 2024 – 2036.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki”, które jest dofinansowane środkami unijnymi i środkami z budżetu państwa w kwocie 237.473,00 zł. Projekt planowany był do realizacji w latach 2021 – 2022, lecz ze względu na przedłużoną procedurę przetargową, przedłuża się realizację na rok 2023. Zabezpiecza się także środki własne na realizację tego przedsięwzięcia. Planowane łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 312.000,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki”, które będzie dofinansowane środkami z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład w kwocie 1.793.939,00 zł. Realizacja projektu planowana jest na lata 2022 – 2023. Planowane łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 1.900.550,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach”, które będzie dofinansowane środkami z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład w kwocie 6.545.000,00 zł. Realizacja projektu planowana jest na lata 2022 – 2023. Planowane łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 7.900.550,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w

Krasnowie wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej”, które będzie dofinansowane środkami z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład w kwocie 4.275.495,00 zł. Realizacja projektu planowana jest na lata 2022 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 4.850.550,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sejny”, które będzie sfinansowane środkami z subwencji kanalizacyjnej w kwocie 2.299.338,00 zł., która wpłynęła na rachunek bankowy gminy w 2021 roku. Realizacja projektu planowana jest na lata 2022 – 2023.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”, które jest dofinansowane środkami dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.531.500,00 zł., środkami dotacji celowej z budżetu samorządu województwa w kwocie 500.000,00 zł. oraz środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.043.489,51 zł. Projekt planowany był do realizacji w latach 2018 – 2022, lecz ze względu na sytuację ekonomiczną, przedłuża się realizację na rok 2023. Planowane łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 11.030.404,06 zł.