

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY SEJNY**

z dnia ...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 - 2036

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), uchwała się, co następuje:

§ 1. 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.

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

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

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny.

§ 6. Tracą moc obowiązującą :

- 1) §§ 2 i 3 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,
- 2) załączniki nr 1 i 2 do uchwały XXX/238/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 – 2030.

§ 7. 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
z dnia 2022-11-28

| 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 | 31 543 035,89 | 29 180 201,89 | 4 937 024,57 | 90,00 | 5 360 908,00 | 12 546 085,32 | 6 336 094,00 | 2 044 737,00 | 2 362 834,00 | 64 949,00 | 2 295 659,00 |
| | B | 3 590 821,41 | 4 103 749,41 | 2 888 418,57 | 0,00 | 0,00 | 5 957 597,84 | -4 742 267,00 | 0,00 | -512 928,00 | 0,00 | -512 928,00 |
| | C | 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 |
| 2023 | A | 31 404 685,00 | 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 | 14 864 155,00 | 0,00 | 14 862 070,00 |
| | B | 512 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 928,00 | 0,00 | 512 928,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

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

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 | 35 558 132,32 | 26 548 690,32 | 7 744 514,08 | 0,00 | 0,00 | 38 608,00 | 18 000,00 | 20 608,00 | 0,00 | 9 009 442,00 | 9 009 442,00 | 2 000,00 |
| | B | 1 116 143,84 | 1 116 143,84 | 271 304,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | 9 009 442,00 | 2 000,00 |
| 2023 | A | 38 785 683,00 | 16 649 125,00 | 7 407 965,00 | 0,00 | 0,00 | 380 023,00 | 23 093,00 | 46 810,00 | 0,00 | 22 136 558,00 | 22 136 558,00 | 0,00 |
| | B | 173 040,00 | 173 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | 22 136 558,00 | 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 | 0,00 | 2 945 388,00 | 2 945 388,00 | 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 | 19 512 326,00 | 16 566 938,00 | 7 763 548,00 | 0,00 | 0,00 | 217 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 945 388,00 | 2 945 388,00 | 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 | 0,00 | 424 390,00 | 242 390,00 | 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 | 17 571 171,00 | 17 146 781,00 | 8 035 273,00 | 0,00 | 0,00 | 250 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 390,00 | 242 390,00 | 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 | 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 | 283 155,00 | 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 | 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 | 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 | 257 067,00 | 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 | 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 | 230 968,00 | 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 | 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 | 206 534,00 | 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 | 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 | 20 181 767,00 | 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 |
| 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 | 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 | 20 734 775,00 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |

| 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 | -4 015 096,43 | 0,00 | 4 015 096,43 | 1 906 432,00 | 1 906 432,00 | 2 108 664,43 | 2 108 664,43 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 2 474 677,57 | 0,00 | -2 474 677,57 | 0,00 | 0,00 | -2 474 677,57 | -2 474 677,57 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -6 489 774,00 | 0,00 | 6 489 774,00 | 1 906 432,00 | 1 906 432,00 | 4 583 342,00 | 4 583 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | -7 380 998,00 | 0,00 | 8 776 728,00 | 3 028 514,00 | 3 028 514,00 | 5 748 214,00 | 4 352 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 339 888,00 | 0,00 | -339 888,00 | 0,00 | 0,00 | -339 888,00 | -339 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -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 | 0,00 |
| 2024 | A | 202 000,00 | 202 000,00 | 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 | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 202 000,00 | 202 000,00 | 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 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2033 | 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 |
| 2034 | 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 |
| 2035 | 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 |
| 2036 | A | 135 216,00 | 135 216,00 | 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 | 135 216,00 | 135 216,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2024 | A | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 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 |
| | C | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 216,00 | 135 216,00 | 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: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | 2 631 511,57 | 4 740 176,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 987 605,57 | 512 928,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 432,00 | 0,00 | -356 094,00 | 4 227 248,00 |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 539 216,00 | 0,00 | -108 595,00 | 5 639 619,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -173 040,00 | -512 928,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 3 539 216,00 | 0,00 | 64 445,00 | 6 152 547,00 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 337 216,00 | 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 | 3 337 216,00 | 0,00 | 669 808,00 | 669 808,00 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 135 216,00 | 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 | 3 135 216,00 | 0,00 | 624 305,00 | 624 305,00 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 2 835 216,00 | 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 | 2 835 216,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 535 216,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 235 216,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 935 216,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 635 216,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 335 216,00 | 0,00 | 1 149 763,00 | 1 149 763,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 035 216,00 | 0,00 | 1 199 542,00 | 1 199 542,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 735 216,00 | 0,00 | 1 251 112,00 | 1 251 112,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 435 216,00 | 0,00 | 1 282 390,00 | 1 282 390,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 135 216,00 | 0,00 | 1 291 753,00 | 1 291 753,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277 565,00 | 1 277 565,00 |

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% | 16,36% | 16,75% | 13,45% | 18,44% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 16,86% | 16,90% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | -0,50% | -0,15% | 13,45% | 18,44% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 2,32% | 3,33% | 3,33% | 13,87% | 18,86% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,63% | 5,63% | TAK | TAK |
| | C | 2,32% | 3,33% | 3,33% | 8,24% | 13,23% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 3,01% | 6,36% | 6,36% | 8,75% | 13,74% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,64% | 5,63% | TAK | TAK |
| | C | 3,01% | 6,36% | 6,36% | 3,11% | 8,11% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 3,15% | 6,08% | x | 8,81% | 8,81% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 5,63% | 5,63% | TAK | TAK |
| | C | 3,15% | 6,08% | x | 3,18% | 3,18% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,94% | 6,83% | x | 10,28% | 12,42% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 2,41% | 2,41% | TAK | TAK |
| | C | 3,94% | 6,83% | x | 7,87% | 10,01% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 3,65% | 7,18% | x | 9,09% | 11,23% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 2,41% | 2,40% | TAK | TAK |
| | C | 3,65% | 7,18% | x | 6,68% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,38% | 7,43% | x | 7,45% | 9,59% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 2,41% | 2,41% | TAK | TAK |
| | C | 3,38% | 7,43% | x | 5,04% | 7,18% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 3,14% | 7,58% | x | 7,65% | 7,65% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 2,41% | 2,41% | TAK | TAK |
| | C | 3,14% | 7,58% | x | 5,24% | 5,24% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,89% | 7,61% | x | 6,40% | 6,40% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,89% | 7,61% | x | 6,40% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,65% | 7,65% | x | 7,01% | 7,01% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,65% | 7,65% | x | 7,01% | 7,01% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,43% | 7,58% | x | 7,19% | 7,19% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,43% | 7,58% | x | 7,19% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,21% | 7,52% | x | 7,41% | 7,41% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,21% | 7,52% | x | 7,41% | 7,41% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,00% | 7,36% | x | 7,51% | 7,51% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,00% | 7,36% | x | 7,51% | 7,51% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 1,81% | 7,09% | x | 7,53% | 7,53% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,81% | 7,09% | x | 7,53% | 7,53% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 0,77% | 6,71% | x | 7,48% | 7,48% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,77% | 6,71% | x | 7,48% | 7,48% | 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 | | | środki określone 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 | 900 399,00 | 900 399,00 | 865 716,20 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -173 040,00 | -173 040,00 | -163 843,00 |
| | C | 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 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 203,00 | 1 531 203,00 | 173 040,00 | 173 040,00 | 163 843,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 040,00 | 173 040,00 | 163 843,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 203,00 | 1 531 203,00 | 1 493 708,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|--------------|---|--|---|--|
| | 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 | 2 834 615,00 | 2 834 615,00 | 1 506 201,00 | 6 806 819,00 | 652 409,00 | 6 154 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 409,00 | 652 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2023 | A | 275 300,00 | 275 300,00 | 199 978,00 | 21 361 478,00 | 173 040,00 | 21 188 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 450,00 | 173 040,00 | 337 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 550,00 | 0,00 | 2 750 550,00 | 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: | | | | 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 | 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 |
| | 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 |
| 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 wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../2022
z dnia 2022-11-28

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) | | | | 33 127 110,89 | 6 806 819,00 | 21 361 478,00 | 2 750 550,00 | 0,00 | 21 658 872,62 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 441 468,00 | 652 409,00 | 173 040,00 | 0,00 | 0,00 | 825 449,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 31 685 642,89 | 6 154 410,00 | 21 188 438,00 | 2 750 550,00 | 0,00 | 20 833 423,62 |
| 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: | | | | 1 716 768,00 | 652 409,00 | 448 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 749,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 441 468,00 | 652 409,00 | 173 040,00 | 0,00 | 0,00 | 825 449,00 |
| 1.1.1.1 | Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny - | Urząd Gminy Sejny | 2020 | 2023 | 1 441 468,00 | 652 409,00 | 173 040,00 | 0,00 | 0,00 | 825 449,00 |
| 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 Berzniki - | 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 | | | | 31 410 342,89 | 6 154 410,00 | 20 913 138,00 | 2 750 550,00 | 0,00 | 20 558 123,62 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 410 342,89 | 6 154 410,00 | 20 913 138,00 | 2 750 550,00 | 0,00 | 20 558 123,62 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i nadbudowa "Domu Kultury" w Berznikach 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 Berzniki - | Urząd Gminy Sejny | 2021 | 2023 | 36 552,40 | 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 | 11 367 814,06 | 4 337 410,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 577 435,62 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ... Rady Gminy Sejny
z dnia ...
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 - 2036

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sejny na lata 2022-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 590 821,41 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 4 103 749,41 zł, a dochody majątkowe zmalały o 512 928,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sejny na dzień 28.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 116 143,84 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 116 143,84 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sejny na dzień 28.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.11.2022 r. wynosi -4 015 096,43 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 27 952 214,48 zł | +3 590 821,41 zł | 31 543 035,89 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 25 076 452,48 zł | +4 103 749,41 zł | 29 180 201,89 zł |
| udziały z podatku PIT | 2 048 606,00 zł | +2 888 418,57 zł | 4 937 024,57 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 6 588 487,48 zł | +5 957 597,84 zł | 12 546 085,32 zł |
| pozostałe | 11 078 361,00 zł | -4 742 267,00 zł | 6 336 094,00 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 2 875 762,00 zł | -512 928,00 zł | 2 362 834,00 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 2 808 587,00 zł | -512 928,00 zł | 2 295 659,00 zł |
| Wydatki ogółem: | 34 441 988,48 zł | +1 116 143,84 zł | 35 558 132,32 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 25 432 546,48 zł | +1 116 143,84 zł | 26 548 690,32 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 7 473 209,76 zł | +271 304,32 zł | 7 744 514,08 zł |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| wydatki majątkowe | 9 009 442,00 zł | 0,00 zł | 9 009 442,00 zł |
| Wynik budżetu | -6 489 774,00 zł | +2 474 677,57 zł | -4 015 096,43 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sejny dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 474 677,57 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 6 489 774,00 zł | -2 474 677,57 zł | 4 015 096,43 zł |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 4 583 342,00 zł | -2 474 677,57 zł | 2 108 664,43 zł |
| Rozchody budżetu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 028 514,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny”.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berzniki;
- 2) Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sejny na lata 2022-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 8.1 | 0,00% | 2,32% | 3,01% | 3,15% | 3,29% |
| 8.3 | 13,45% | 13,87% | 8,75% | 8,81% | 10,25% |
| 8.3.1 | 18,44% | 18,86% | 13,74% | 8,81% | 12,45% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8.1 | 3,65% | 3,38% | 3,14% | 2,89% | 2,64% |
| 8.3 | 9,09% | 7,45% | 7,65% | 6,40% | 7,53% |
| 8.3.1 | 11,23% | 9,59% | 7,65% | 6,40% | 7,53% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 8.1 | 2,43% | 2,21% | 2,00% | 1,81% | 0,5% |
| 8.3 | 7,19% | 7,41% | 7,51% | 7,53% | 7,53% |
| 8.3.1 | 7,19% | 7,41% | 7,51% | 7,53% | 7,53% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | |

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.