

UCHWAŁA NR XXXII/255/2022

RADY GMINY SEJNY

z dnia 20 grudnia 2022 r.

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 z późn. zm.), uchwala 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 XXXI/241/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 – 2036,
- 2) załączniki nr 1 i 2 do uchwały XXXI/241/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 – 2036.

§ 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 XXXII/255/2022
z dnia 2022-12-20

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	30 100 481,89	27 830 658,89	4 937 024,57	90,00	5 360 908,00	10 894 437,32	6 638 199,00	2 095 180,00	2 269 823,00	65 078,00
	B	-1 442 554,00	-1 349 543,00	0,00	0,00	0,00	-1 651 648,00	302 105,00	50 443,00	-93 011,00	129,00
	C	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
2023	A	26 392 397,00	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	9 851 867,00	0,00
	B	-5 012 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 012 288,00	0,00	-5 012 288,00
	C	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
2024	A	24 782 809,00	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	7 546 063,00	0,00
	B	5 068 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 483,00	0,00	5 068 483,00
	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
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
	B	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

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	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	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	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	4 725 439,74	4 725 439,74	49 791,98	
2022	A	33 598 151,32	25 022 444,32	7 682 015,08	0,00	0,00	18 608,00	18 608,00	0,00	8 575 707,00	8 575 707,00	2 000,00	
	B	-1 959 981,00	-1 526 246,00	-62 499,00	0,00	0,00	-20 000,00	608,00	-20 608,00	-433 735,00	-433 735,00	0,00	
	C	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	9 009 442,00	9 009 442,00	2 000,00	
2023	A	33 837 856,00	16 705 691,00	7 407 965,00	0,00	0,00	380 023,00	23 093,00	46 810,00	17 132 165,00	17 132 165,00	0,00	
	B	-4 947 827,00	56 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 004 393,00	-5 004 393,00	0,00	
	C	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	22 136 558,00	22 136 558,00	0,00	
2024	A	24 580 809,00	16 566 938,00	7 763 548,00	0,00	0,00	217 220,00	0,00	0,00	8 013 871,00	8 013 871,00	0,00	
	B	5 068 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 483,00	5 068 483,00	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	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	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	
	C	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	
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	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	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: 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	-3 497 669,43	0,00	3 497 669,43	1 906 432,00	1 906 432,00	1 591 237,43	0,00	0,00
	B	517 427,00	0,00	-517 427,00	0,00	0,00	-517 427,00	0,00	0,00
	C	-4 015 096,43	0,00	4 015 096,43	1 906 432,00	1 906 432,00	2 108 664,43	0,00	0,00
2023	A	-7 445 459,00	0,00	8 841 189,00	3 028 514,00	3 028 514,00	5 812 675,00	0,00	0,00
	B	-64 461,00	0,00	64 461,00	0,00	0,00	64 461,00	0,00	0,00
	C	-7 380 998,00	0,00	8 776 728,00	3 028 514,00	3 028 514,00	5 748 214,00	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	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
2025	A	202 000,00	202 000,00	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	202 000,00	202 000,00	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	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:			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	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:	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami									
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	2 808 214,57	4 399 452,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 703,00	-340 724,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 432,00	0,00	2 631 511,57	4 740 176,00		
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 539 216,00	0,00	-165 161,00	5 647 514,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 566,00	7 895,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 539 216,00	0,00	-108 595,00	5 639 619,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 337 216,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 135 216,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	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%	16,67%	17,05%	13,45%	18,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,31%	0,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	16,36%	16,75%	13,45%	18,44%	TAK	TAK
2023	A	2,32%	3,33%	3,33%	13,97%	18,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,32%	3,33%	3,33%	13,87%	18,86%	TAK	TAK
2024	A	3,01%	6,36%	6,36%	8,85%	13,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	3,01%	6,36%	6,36%	8,75%	13,74%	TAK	TAK
2025	A	3,15%	6,08%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	3,15%	6,08%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2026	A	3,94%	6,83%	x	10,32%	12,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,94%	6,83%	x	10,28%	12,42%	TAK	TAK

2027	A	3,65%	7,18%	x	9,14%	11,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,65%	7,18%	x	9,09%	11,23%	TAK	TAK
2028	A	3,38%	7,43%	x	7,49%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,38%	7,43%	x	7,45%	9,59%	TAK	TAK
2029	A	3,14%	7,58%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,14%	7,58%	x	7,65%	7,65%	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			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	848 728,00	848 728,00	816 793,00	679 071,00	679 071,00	844 373,00	844 373,00	812 163,20
	B	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	-56 026,00	-56 026,00	-53 553,00
	C	848 727,00	848 727,00	816 792,00	679 071,00	679 071,00	900 399,00	900 399,00	865 716,20
2023	A	0,00	0,00	1 531 203,00	1 531 203,00	1 493 708,00	229 606,00	229 606,00	217 396,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 566,00	56 566,00	53 553,00
	C	0,00	0,00	1 531 203,00	1 531 203,00	1 493 708,00	173 040,00	173 040,00	163 843,00
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	6 316 253,00	595 843,00	5 720 410,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-490 566,00	-56 566,00	-434 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2023	A	275 300,00	275 300,00	199 978,00	17 361 771,00	229 606,00	17 132 165,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-3 999 707,00	56 566,00	-4 056 273,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	7 350 273,00	0,00	7 350 273,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	4 599 723,00	0,00	4 599 723,00	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:					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 XXXII/255/2022
z dnia 2022-12-20

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)				33 236 560,89	6 316 253,00	17 361 771,00	7 350 273,00	0,00	21 697 764,62
1.a	- wydatki bieżące				1 441 468,00	595 843,00	229 606,00	0,00	0,00	754 891,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 795 092,89	5 720 410,00	17 132 165,00	7 350 273,00	0,00	20 942 873,62
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	595 843,00	504 906,00	0,00	0,00	1 030 191,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 441 468,00	595 843,00	229 606,00	0,00	0,00	754 891,00
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	595 843,00	229 606,00	0,00	0,00	754 891,00
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				31 519 792,89	5 720 410,00	16 856 865,00	7 350 273,00	0,00	20 667 573,62
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 519 792,89	5 720 410,00	16 856 865,00	7 350 273,00	0,00	20 667 573,62
1.3.2.1	Przebudowa i nadbudowa "Domu Kultury" w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia	Urząd Gminy Sejny	2015	2023	3 054 988,43	1 281 000,00	1 724 000,00	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	2024	1 919 000,00	0,00	943 727,00	975 273,00	0,00	1 919 000,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach -	Urząd Gminy Sejny	2022	2024	7 975 550,00	0,00	4 025 550,00	3 950 000,00	0,00	7 975 550,00
1.3.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej -	Urząd Gminy Sejny	2022	2024	4 866 550,00	0,00	2 441 550,00	2 425 000,00	0,00	4 866 550,00
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 3
do Uchwały Nr XXXII/255/2022 Rady Gminy Sejny
z dnia 20 grudnia 2022 r.
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 zmniejszona o 1 442 554,00 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 1 349 543,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 93 011,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sejny na dzień 20.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 959 981,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 1 526 246,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 433 735,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sejny na dzień 20.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.12.2022 r. wynosi - 3 497 669,43 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	31 543 035,89 zł	-1 442 554,00 zł	30 100 481,89 zł
dochody bieżące, w tym:	29 180 201,89 zł	-1 349 543,00 zł	27 830 658,89 zł
z tytułu dotacji bieżących	12 546 085,32 zł	-1 651 648,00 zł	10 894 437,32 zł
pozostałe	6 336 094,00 zł	+302 105,00 zł	6 638 199,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 362 834,00 zł	-93 011,00 zł	2 269 823,00 zł
ze sprzedaży majątku	64 949,00 zł	+129,00 zł	65 078,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 295 659,00 zł	-93 140,00 zł	2 202 519,00 zł
Wydatki ogółem:	35 558 132,32 zł	-1 959 981,00 zł	33 598 151,32 zł
wydatki bieżące, w tym:	26 548 690,32 zł	-1 526 246,00 zł	25 022 444,32 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 744 514,08 zł	-62 499,00 zł	7 682 015,08 zł
wydatki na obsługę długu	38 608,00 zł	-20 000,00 zł	18 608,00 zł
wydatki majątkowe	9 009 442,00 zł	-433 735,00 zł	8 575 707,00 zł
Wynik budżetu	-4 015 096,43 zł	+517 427,00 zł	-3 497 669,43 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sejny dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 517 427,00 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:	4 015 096,43 zł	-517 427,00 zł	3 497 669,43 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 108 664,43 zł	-517 427,00 zł	1 591 237,43 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach;
- 2) Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny;
- 3) Przebudowa i nadbudowa "Domu Kultury" w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia;
- 4) Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki;
- 5) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej.

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%	3,9
8.3	13,45%	13,97%	8,85%	8,91%	10,3
8.3.1	18,44%	18,96%	13,84%	8,91%	12,4
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2027	2028	2029	2030	2031

8.1	3,65%	3,38%	3,14%	2,89%	2,6
8.3	9,14%	7,49%	7,70%	6,40%	7,0
8.3.1	11,28%	9,63%	7,70%	6,40%	7,0
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	2,43%	2,21%	2,00%	1,81%	0,7
8.3	7,19%	7,41%	7,51%	7,53%	7,4
8.3.1	7,19%	7,41%	7,51%	7,53%	7,4
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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