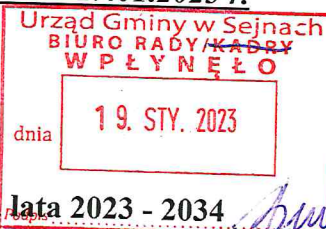


PROJEKT z dnia 19.01.2023 r.

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY SEJNY**

z dnia ...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2023 - 2034



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), 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, 1964 i 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103), uchwała się, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2023 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny.
- § 5. Tracą moc obowiązującą :
- 1) § 1 uchwały Nr XXXII/256/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2023 – 2034,
 - 2) załącznik nr 1 do uchwały XXXII/256/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2023 – 2034.
- § 6. 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 .../2023
z dnia 2023-01-27

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	ze sprzedaży majątku ^x		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x				
Wykonanie 2020	23 543 490,34	19 049 849,90	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			
Wykonanie 2021	24 913 132,16	21 094 969,71	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			
Plan 3 kw. 2022	27 952 214,48	25 076 452,48	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	2 808 667,00			
Wykonanie 2022	33 271 970,93	26 708 420,21	90,00	5 360 908,00	9 739 505,08	6 670 892,56	2 126 019,59	6 583 550,72	65 077,25	3 496 248,17			
2023	24 156 692,00	15 598 204,00	165,00	5 512 870,00	2 704 471,00	5 279 783,00	2 057 319,00	8 558 488,00	0,00	8 556 053,00			
2024	25 515 584,00	17 969 521,00	171,00	5 683 769,00	2 770 178,00	7 349 359,00	2 121 096,00	7 546 063,00	0,00	7 543 978,00			
2025	18 013 162,00	18 011 077,00	177,00	5 859 965,00	2 856 054,00	7 061 688,00	2 186 850,00	2 085,00	0,00	0,00			
2026	18 556 442,00	18 554 357,00	183,00	6 029 906,00	2 938 880,00	7 287 433,00	2 250 269,00	2 085,00	0,00	0,00			
2027	19 094 519,00	19 092 434,00	189,00	6 204 774,00	3 024 108,00	7 498 767,00	2 315 527,00	2 085,00	0,00	0,00			
2028	19 648 200,00	19 646 115,00	195,00	6 384 713,00	3 111 808,00	7 716 229,00	2 382 678,00	2 085,00	0,00	0,00			
2029	20 196 207,00	20 196 207,00	201,00	6 563 485,00	3 198 939,00	7 932 283,00	2 449 393,00	0,00	0,00	0,00			
2030	20 741 505,00	20 741 505,00	207,00	6 740 700,00	3 285 311,00	8 146 452,00	2 515 527,00	0,00	0,00	0,00			
2031	21 301 526,00	21 301 526,00	213,00	6 922 699,00	3 374 015,00	8 366 405,00	2 583 447,00	0,00	0,00	0,00			
2032	21 855 366,00	21 855 366,00	219,00	7 102 690,00	3 461 740,00	8 583 929,00	2 650 617,00	0,00	0,00	0,00			
2033	22 423 606,00	22 423 606,00	225,00	7 287 360,00	3 551 746,00	8 807 110,00	2 719 534,00	0,00	0,00	0,00			
2034	22 984 197,00	22 984 197,00	231,00	7 469 544,00	3 640 540,00	9 027 287,00	2 787 523,00	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. 9 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:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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	0,00	2 967 208,13	2 967 208,13	600 000,00	
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	0,00	4 725 439,74	4 725 439,74	49 791,98	
Plan 3 kw. 2022	34 441 988,48	25 432 546,48	7 473 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38 608,00	5 736,30	7 800,00	0,00	0,00	9 009 442,00	9 009 442,00	2 000,00
Wykonanie 2022	29 556 229,41	22 028 015,15	7 153 442,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736,30	5 736,30	5 763,30	0,00	0,00	7 528 214,26	7 528 214,26	1 000,00
2023	36 241 896,00	18 070 781,00	8 085 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 499,00	491 893,00	5 015,00	7 555,00	181 826,00	18 171 115,00	1 016 000,00	
2024	25 113 606,00	17 469 521,00	8 473 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 910,00	320 056,00	3 375,00	6 802,00	154 232,00	7 644 085,00	0,00	
2025	17 811 162,00	17 811 162,00	8 735 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 056,00	285 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 256 442,00	18 256 442,00	8 954 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 719,00	220 513,00	0,00	0,00	0,00	81 665,00	0,00	
2027	18 794 519,00	18 712 854,00	9 178 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 393,00	175 363,00	0,00	0,00	0,00	214 524,00	0,00	
2028	19 398 200,00	19 180 676,00	9 407 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 243,00	139 243,00	0,00	0,00	0,00	489 807,00	0,00	
2029	19 796 207,00	19 660 193,00	9 642 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 093,00	48 943,00	0,00	0,00	0,00	222 430,00	0,00	
2030	20 641 505,00	20 151 698,00	9 883 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 491,00	0,00	
2031	20 901 526,00	20 655 491,00	10 131 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	21 355 366,00	21 171 879,00	10 384 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	21 923 606,00	21 701 176,00	10 643 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	22 442 197,00	22 243 706,00	10 910 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Lp	3		3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Wykonanie 2020	3 713 241,10		0,00		5 718 748,69	0,00	0,00	5 718 748,69		0,00	4,31		
Wykonanie 2021	1 239 581,57		0,00		9 474 693,79	0,00	0,00	9 431 989,79		0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	-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		
Wykonanie 2022	3 715 741,52		0,00		12 577 876,36	1 906 432,00	0,00	10 671 444,36		0,00	0,00		
2023	-12 085 204,00		0,00		12 187 204,00	3 895 978,00	3 895 978,00	8 189 226,00		8 189 226,00	0,00		
2024	401 978,00		401 978,00		102 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2025	202 000,00		202 000,00		102 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2026	300 000,00		300 000,00		102 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2027	300 000,00		300 000,00		102 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2028	250 000,00		250 000,00		102 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2029	400 000,00		400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2030	100 000,00		100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2031	400 000,00		400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2032	500 000,00		500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2033	500 000,00		500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2034	542 000,00		542 000,00		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.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x				4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	42 704,00	0,00	0,00	42 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 293 730,00	1 293 730,00	1 293 730,00	1 293 730,00	1 293 730,00	1 293 730,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	503 978,00	503 978,00	503 978,00	401 978,00	199 978,00	199 978,00	75 322,00	
2026	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	352 702,00	352 702,00	352 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań * z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 808,79	7 905 557,48			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	42 704,00	0,00	0,00	2 146 858,86	11 578 848,65			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 906 432,00	0,00	-356 094,00	4 227 248,00			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	612 702,00	0,00	4 680 405,06	15 351 849,42			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 680,00	0,00	-2 472 577,00	5 818 649,00			
2024	X	X	X	X	126 678,00	0,00	3 902 702,00	0,00	500 000,00	602 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	3 598 702,00	0,00	199 915,00	301 915,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	3 196 702,00	0,00	297 915,00	297 915,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	2 794 702,00	0,00	379 580,00	379 580,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 442 000,00	0,00	465 439,00	465 439,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	2 042 000,00	0,00	536 014,00	536 014,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 942 000,00	0,00	589 807,00	589 807,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 542 000,00	0,00	646 035,00	646 035,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	683 487,00	683 487,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	542 000,00	0,00	722 430,00	722 430,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	740 491,00	740 491,00			

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,50%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	27,28%	X	X	X	X	X
2023	3,43%	-13,25%	X	X	X	X	X
2024	2,83%	6,53%	13,22%	22,50%	TAK	TAK	TAK
2025	5,12%	4,43%	2,57%	11,85%	NIE	TAK	TAK
2026	4,62%	3,96%	-2,29%	6,98%	NIE	TAK	TAK
2027	4,28%	4,14%	7,43%	11,40%	TAK	TAK	TAK
2028	3,65%	4,33%	5,83%	9,80%	TAK	TAK	TAK
2029	3,65%	4,45%	3,75%	7,72%	TAK	TAK	TAK
2030	1,63%	4,44%	1,38%	5,35%	NIE	TAK	TAK
2031	3,21%	4,58%	2,08%	2,08%	TAK	TAK	TAK
2032	3,48%	4,47%	4,61%	4,61%	TAK	TAK	TAK
2033	3,15%	4,33%	4,33%	4,33%	TAK	TAK	TAK
2034	3,05%	4,08%	4,34%	4,34%	TAK	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			4,39%	4,39%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
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				
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				
Plan 3 kw. 2022	848 727,00	848 727,00	816 792,00	679 071,00	679 071,00	679 071,00	1 073 439,00	1 073 439,00				
Wykonanie 2022	848 693,47	848 693,47	816 759,32	1 972 801,00	1 972 801,00	1 972 801,00	792 111,96	792 111,96				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 606,00	229 606,00				
2024	0,00	0,00	0,00	199 978,00	199 978,00	199 978,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:							10.4	10.5		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2			10.3	
										Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912,00	500,00	6 412,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 834 613,70	2 834 613,70	1 506 201,10	5 236 677,67	562 035,02	4 674 642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	275 300,00	275 300,00	199 978,00	7 410 827,00	0,00	7 410 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 350 273,00	0,00	7 350 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 686,88
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 951,22
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 826,00	0,00
2025	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 910,00	0,00
2026	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	102 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wycenowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ... Rady Gminy Sejny
z dnia ... r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2023 - 2034

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SEJNY NA LATA 2023 – 2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 stycznia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sejny:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 276 143,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 17 587,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 293 730,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 013 587,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 17 587,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 996 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 085 204,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	25 432 835,00	-1 276 143,00	24 156 692,00
Dochody bieżące	15 580 617,00	+17 587,00	15 598 204,00
Dotacje bieżące	2 686 884,00	+17 587,00	2 704 471,00
Dochody majątkowe	9 852 218,00	-1 293 730,00	8 558 488,00
Wydatki ogółem	35 228 309,00	+1 013 587,00	36 241 896,00
Wydatki bieżące	18 053 194,00	+17 587,00	18 070 781,00
Pozostałe wydatki bieżące	9 433 486,00	+17 587,00	9 451 073,00
Wydatki majątkowe	17 175 115,00	+996 000,00	18 171 115,00
Wynik budżetu	-9 795 474,00	-2 289 730,00	-12 085 204,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sejny:

1. Przychody zwiększono o 996 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 996 000,00 zł.
2. Rozchody budżetu zmniejszono o 1 293 730,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 293 730,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 191 204,00	+996 000,00	12 187 204,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 899 978,00	+996 000,00	3 895 978,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 895 496,00	+1 293 730,00	8 189 226,00
Wolne środki	1 395 730,00	-1 293 730,00	102 000,00
Rozchody budżetu	1 395 730,00	-1 293 730,00	102 000,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	1 395 730,00	-1 293 730,00	102 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sejny na lata 2023-2034 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,43%	13,22%	TAK	22,50%	TAK
2024	2,83%	2,57%	NIE	11,85%	TAK
2025	5,12%	-2,29%	NIE	6,98%	TAK
2026	4,62%	7,43%	TAK	11,40%	TAK
2027	4,28%	5,83%	TAK	9,80%	TAK
2028	3,65%	3,75%	TAK	7,72%	TAK

2029	3,65%	1,38%	NIE	5,35%	TAK
2030	1,63%	2,08%	TAK	2,08%	TAK
2031	3,21%	4,61%	TAK	4,61%	TAK
2032	3,48%	4,33%	TAK	4,33%	TAK
2033	3,15%	4,34%	TAK	4,34%	TAK
2034	3,05%	4,39%	TAK	4,39%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.