

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY SEJNY**

z dnia ...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2023 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 226, 227, 229 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2023 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian wykazu przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny.

§ 5. Tracą moc obowiązującą :

- 1) §§ 1 i 2 uchwały Nr XXXV/282/2023 Rady Gminy Sejny z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2023 – 2032,
- 2) załączniki nr 1 i 2 do uchwały XXXV/282/2023 Rady Gminy Sejny z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2023 – 2032.

§ 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 2023-06-26

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:		
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									1.1.1	1.1.2			
Wykonanie 2020	23 543 460,34	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	5 296 789,61	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	2 808 587,00			
Wykonanie 2022	30 263 740,93	26 700 190,21	90,00	5 360 908,00	9 731 275,08	6 670 892,56	2 126 019,59	3 563 550,72	65 077,25	3 496 248,17			
2023	27 858 809,70	18 055 751,70	165,00	5 512 675,00	3 708 877,70	6 733 119,00	2 651 283,00	9 803 058,00	0,00	9 800 182,00			
2024	24 415 226,00	17 969 521,00	171,00	5 663 769,00	2 770 178,00	7 349 359,00	2 121 096,00	6 445 705,00	0,00	6 443 620,00			
2025	18 013 162,00	18 011 077,00	177,00	5 859 966,00	2 856 054,00	7 061 686,00	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			

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 2010 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 minimumy (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 wykonawcy 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	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009 442,00	2 000,00	
Wykonanie 2022	29 556 229,41	22 028 015,15	7 152 990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528 214,26	1 000,00	
2023	38 444 765,70	19 940 276,70	8 276 300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 504 489,00	996 000,00	
2024	24 851 333,00	17 469 521,00	8 473 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381 812,00	0,00	
2025	17 811 162,00	17 811 162,00	8 735 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 794 519,00	18 712 854,00	9 178 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 398 200,00	19 180 676,00	9 407 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 665,00	0,00	
2029	19 796 207,00	19 660 193,00	9 642 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 524,00	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	136 014,00	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	489 807,00	0,00	
2032	21 729 366,00	21 171 879,00	10 384 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 035,00	0,00	
												557 487,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	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	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	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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	126 678,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	352 702,00	0,00	0,00	352 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	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
	łączna 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	42 704,00	0,00	0,00	2 146 858,86	11 578 846,65		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 094,00	4 227 248,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 175,06	15 343 619,42		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 884 525,00	6 523 431,00		
2024	x	x	x	x	126 678,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 240 107,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	199 915,00	301 915,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	297 915,00	297 915,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	379 580,00	379 580,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	465 439,00	465 439,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	536 014,00	536 014,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	589 807,00	589 807,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	646 035,00	646 035,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	683 487,00	683 487,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wyliczenie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,70%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,12%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,50%	-0,15%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	27,61%	27,99%	x	x	x
2023	3,17%	-7,43%	-7,43%	22,60%	TAK	TAK
2024	3,39%	6,53%	6,53%	13,89%	TAK	TAK
2025	5,12%	4,43%	4,43%	9,03%	NIE	TAK
2026	4,62%	3,96%	3,96%	12,28%	TAK	TAK
2027	4,28%	4,14%	4,14%	10,68%	TAK	TAK
2028	3,65%	4,33%	4,33%	8,60%	TAK	TAK
2029	3,65%	4,45%	4,45%	6,22%	NIE	TAK
2030	1,63%	4,44%	4,44%	2,92%	TAK	TAK
2031	3,21%	4,58%	4,58%	4,61%	TAK	TAK
2032	1,44%	4,47%	4,47%	4,33%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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	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 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2020	99 998,48	99 998,48	197 076,75	197 076,75	197 076,75	100 498,48	100 498,48	100 423,48		
Wykonanie 2021	665 730,53	665 730,53	0,00	0,00	0,00	1 305 093,15	1 305 093,15	1 078 591,93		
Plan 3 kw. 2022	848 727,00	848 727,00	679 071,00	679 071,00	679 071,00	1 073 439,00	1 073 439,00	1 029 559,20		
Wykonanie 2022	848 693,47	848 693,47	1 972 801,00	1 972 801,00	1 972 801,00	792 111,96	792 111,96	762 235,11		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 445,00	284 445,00	262 853,00		
2024	0,00	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		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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	x	0,00	0,00	40 686,88
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	32 951,22
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	63 076,61
2023	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 283,00	0,00	0,00
2024	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	280 398,00	0,00	0,00
2025	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	26 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieszeniu limitu splaty 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 zostają 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. Automatycznie wycieszenia 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../2023
z dnia 2023-06-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 049 950,00	7 088 000,00	0,00	0,00	0,00	16 049 950,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 049 950,00	7 088 000,00	0,00	0,00	0,00	16 049 950,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				16 049 950,00	7 088 000,00	0,00	0,00	0,00	16 049 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 049 950,00	7 088 000,00	0,00	0,00	0,00	16 049 950,00
1.3.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej	SEJNY	2022	2024	4 799 950,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 799 950,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki	SEJNY	2022	2024	2 000 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach	SEJNY	2022	2024	8 050 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sejny	SEJNY	2022	2024	1 200 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ... Rady Gminy Sejny
z dnia ...
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2023 - 2032

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SEJNY NA LATA 2023 – 2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sejny:

1. Dochody ogółem zwiększono o 196 408,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 180 669,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 15 739,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 261 304,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 195 565,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 65 739,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 585 956,00 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	27 662 401,70	+196 408,00	27 858 809,70
Dochody bieżące	17 875 082,70	+180 669,00	18 055 751,70
Dotacje bieżące	3 629 310,70	+79 567,00	3 708 877,70
Pozostałe	6 632 017,00	+101 102,00	6 733 119,00
Dochody majątkowe	9 787 319,00	+15 739,00	9 803 058,00
Wydatki ogółem	38 183 461,70	+261 304,00	38 444 765,70
Wydatki bieżące	19 744 711,70	+195 565,00	19 940 276,70
Wynagrodzenia i pochodne	8 199 969,63	+76 331,00	8 276 300,63
Pozostałe wydatki bieżące	11 010 243,07	+119 234,00	11 129 477,07
Wydatki majątkowe	18 438 750,00	+65 739,00	18 504 489,00
Wynik budżetu	-10 521 060,00	-64 896,00	-10 585 956,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sejny:

1. Przychody budżetu zwiększono o 64 896,00 zł i po zmianach wynoszą 10 687 956,00 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

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	10 623 060,00	+64 896,00	10 687 956,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 241 060,00	+64 896,00	8 305 956,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sejny na lata 2023-2032 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	3,17%	13,22%	TAK	22,60%	TAK
2024	3,39%	4,51%	TAK	13,89%	TAK
2025	5,12%	-0,35%	NIE	9,03%	TAK
2026	4,62%	8,26%	TAK	12,28%	TAK
2027	4,28%	6,66%	TAK	10,68%	TAK
2028	3,65%	4,58%	TAK	8,60%	TAK
2029	3,65%	2,21%	NIE	6,22%	TAK
2030	1,63%	2,92%	TAK	2,92%	TAK
2031	3,21%	4,61%	TAK	4,61%	TAK
2032	1,44%	4,33%	TAK	4,33%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2025, 2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

