

## **UCHWAŁA NR IX/74/2019**

### **RADY GMINY SEJNY**

z dnia 15 listopada 2019 r.

#### **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2019 - 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 226, 227, 229 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sejny na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Określa się Wykaz przedsięwzięć Gminy Sejny na lata 2019 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Sejny do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.

**§ 4.** Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 6.** Tracą moc obowiązującą :

- 1) §§ 1 i 2 uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2019 – 2022,
- 2) załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2019 – 2022.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
*Anna Szulowicz*

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IX/74/2019 Rady Gminy Sejny  
z dnia 2019-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	15 452 873,69	15 442 133,97	1 574 515,00	119,59	3 166 182,20	1 681 536,30	3 965 700,00	5 343 121,23	10 739,72	2 085,00	8 654,72
Wykonanie 2017	15 805 851,59	15 702 094,11	1 523 430,00	110,33	3 111 688,52	1 696 766,93	4 164 888,00	6 197 568,02	103 757,48	12 700,87	91 056,61
Plan 3 kw. 2018	16 660 837,72	15 846 461,72	1 752 194,00	118,00	3 087 748,00	1 696 519,00	4 228 023,00	6 147 927,72	814 376,00	0,00	814 376,00
Wykonanie 2018	16 527 860,37	16 459 172,08	1 863 544,00	76,56	3 281 107,46	1 804 803,70	4 228 023,00	6 374 264,18	68 688,29	3 032,50	65 655,79
2019	18 371 221,43	17 401 163,43	2 018 129,00	118,00	3 326 017,00	1 724 133,00	4 910 265,00	6 468 149,43	970 058,00	31 753,00	936 220,00
2020	18 905 978,00	16 464 774,00	2 092 800,00	123,00	3 227 178,00	1 737 638,00	5 063 975,00	5 441 303,00	2 441 204,00	0,00	2 439 119,00
2021	18 559 591,00	17 057 506,00	2 168 141,00	128,00	3 343 357,00	1 800 193,00	5 246 279,00	5 637 190,00	1 502 085,00	0,00	1 500 000,00
2022	17 656 604,00	17 654 519,00	2 244 026,00	133,00	3 460 375,00	1 863 200,00	5 429 899,00	5 834 492,00	2 085,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	13 921 352,23	12 856 988,32	0,00	0,00	0,00	2 905,41	2 905,41	0,00	0,00	1 064 363,91
Wykonanie 2017	16 035 421,93	14 401 866,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 555,66
Plan 3 kw. 2018	18 595 607,72	15 692 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 847,00
Wykonanie 2018	17 467 508,61	14 883 585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 923,06
2019	18 550 935,43	17 054 715,43	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 220,00
2020	20 184 833,00	15 884 833,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2021	19 359 591,00	16 281 954,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 637,00
2022	17 656 604,00	16 689 003,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	967 601,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 531 521,46	3 185 172,85	2 819 172,85	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-229 570,34	4 350 694,31	4 350 694,31	229 570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 934 770,00	1 934 770,00	1 934 770,00	1 934 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-939 648,24	4 121 123,97	4 121 123,97	939 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-179 714,00	179 714,00	179 714,00	179 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 278 855,00	1 278 855,00	1 278 855,00	1 278 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 145,65	5 770 318,50
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 227,84	5 650 922,15
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 701,00	2 088 471,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 586,53	5 696 710,50
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 448,00	526 162,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 941,00	1 858 796,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 552,00	1 575 552,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 516,00	965 516,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	16,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,55%	x	x	x	x
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,06%	8,66%	11,53%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,07%	3,76%	6,64%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,18%	2,02%	4,89%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,47%	3,10%	3,10%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 447 489,83	1 427 483,19	0,00	0,00	0,00	25 815,00	1 038 548,91	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 685 192,25	1 306 466,81	84 863,25	84 863,25	0,00	416 203,11	1 195 352,55	22 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 576 081,30	1 595 608,00	1 068 058,00	87 211,00	980 847,00	30 000,00	2 000 847,00	872 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 091 004,45	1 371 300,51	978 876,23	63 575,73	915 300,50	9 300,00	1 784 623,06	790 000,00
2019	0,00	0,00	6 078 390,95	1 937 756,00	310 201,00	10 201,00	300 000,00	300 000,00	509 220,00	687 000,00
2020	0,00	0,00	5 974 512,00	1 965 633,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	6 123 875,00	2 014 774,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	777 637,00	0,00
2022	0,00	0,00	6 276 972,00	2 065 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 601,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	5 351,92	5 351,92	5 351,92	8 654,72	8 654,72	8 654,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	73 206,61	73 206,61	73 206,61	84 766,02	72 050,90	84 766,02
Plan 3 kw. 2018	99 298,00	99 298,00	99 298,00	814 376,00	814 376,00	814 376,00	116 822,00	99 298,00	116 822,00
Wykonanie 2018	103 097,32	103 097,32	103 097,32	65 655,79	65 655,79	65 655,79	80 614,93	68 521,96	80 614,93
2019	51 270,00	51 270,00	51 270,00	936 220,00	936 220,00	936 220,00	5 157,00	4 385,00	5 157,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	337 563,95	138 862,40	337 563,95	211 416,67	211 416,67	211 416,67	211 416,67	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	962 847,00	748 720,00	962 847,00	231 651,00	231 651,00	231 651,00	231 651,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	871 979,10	741 182,20	871 979,10	142 889,87	142 889,87	142 889,87	142 889,87	0,00	0,00
2019	321 660,00	202 436,00	321 660,00	119 996,00	119 996,00	119 996,00	119 996,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IX/74/2019 Rady Gminy Sejny  
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 192 686,18	310 201,00	4 300 000,00	2 300 000,00	0,00	6 900 690,00
1.a	- wydatki bieżące				180 251,00	10 201,00	0,00	0,00	0,00	690,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 012 435,18	300 000,00	4 300 000,00	2 300 000,00	0,00	6 900 000,00
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:				166 765,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	590,00
1.1.1	- wydatki bieżące				166 765,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	590,00
1.1.1.1	Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości - Wzmocnienie współpracy instytucji samorządowych w celu podwyższenia jakości gminnych służb przeciwpożarowych i ratowniczych w strefie przygranicznej Litwy i Polski	Urząd Gminy Sejny	2017	2019	166 765,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	590,00
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				7 025 921,18	305 044,00	4 300 000,00	2 300 000,00	0,00	6 900 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 486,00	5 044,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.1.1	Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości -	Urząd Gminy Sejny	2017	2019	13 486,00	5 044,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 012 435,18	300 000,00	4 300 000,00	2 300 000,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 102244B Dworczyso - Hołny Wolmera, Gmina Sejny -	Urząd Gminy Sejny	2015	2020	2 725 926,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny -	Urząd Gminy Sejny	2015	2021	4 286 509,18	300 000,00	1 600 000,00	2 300 000,00	0,00	4 200 000,00

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr IX/74/2019 Rady Gminy Sejny  
z dnia 15 listopada 2019 r.  
*w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2019 - 2022*

## **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SEJNY NA LATA 2019 - 2022**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sejny na lata 2019 – 2022 polegają na doprowadzeniu planowanych kwot dochodów i wydatków do zgodności z uchwałą budżetową na 2019 rok oraz wprowadzeniu zmian w planie lat 2020 i 2021 w związku z przystąpieniem do realizacji nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Nowe przedsięwzięcie będzie dofinansowane z budżetu państwa, z programu „Sportowa Polska”, a wydatki zostaną poniesione w latach 2020 i 2021. W ramach jego realizacji zostanie wybudowana wielofunkcyjna sala gimnastyczna z zapleczem magazynowym, przebieralnią dla chłopców i dziewczynek, z łazienkami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, pokojem trenera z indywidualną łazienką. W 2019 roku planuje się wyłonienie wykonawcy w ramach przetargu.

Nadwyżka budżetowa po rozliczeniu roku 2018 wynosi 3.181.475,73 zł. W 2019 roku przychody z tego tytułu zostały wykorzystane na kwotę 179.714,00 zł. Planuje się jej wykorzystanie w 2020 roku planując przychody w kwocie 1.278.855,00 zł. i w 2021 roku – 800.000,00 zł.

Przewodniczący Rady  
*Anna Szulowicz*