

UCHWAŁA NR XII/112/2020

RADY GMINY SEJNY

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2020 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sejny na lata 2020 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć Gminy Sejny na lata 2020 – 2026, 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) §§ 2 i 3 uchwały Nr XI/103/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2020 – 2025,
- 2) załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr XI/103/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2020 – 2025.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Anna Szulowicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/112/2020 Rady Gminy Sejny
z dnia 2020-05-05

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	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 2017	15 805 851,59	15 702 094,11	1 523 430,00	110,33	4 164 888,00	6 197 568,02	3 816 097,76	1 696 766,93	103 757,48	12 700,87	91 056,61
Wykonanie 2018	16 527 860,37	16 459 172,08	1 863 544,00	76,56	4 228 023,00	6 374 264,18	3 993 264,34	1 804 803,70	68 688,29	3 032,50	65 655,79
Plan 3 kw. 2019	17 684 578,63	16 714 520,63	2 018 129,00	118,00	4 859 779,00	5 985 054,63	3 851 440,00	1 724 133,00	970 058,00	31 753,00	936 220,00
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
2020	20 303 382,03	17 954 523,03	1 970 333,00	118,00	5 210 420,00	6 682 724,03	4 090 928,00	1 810 173,00	2 348 859,00	0,00	2 346 774,00
2021	19 609 992,00	18 076 407,00	2 038 022,00	123,00	5 213 066,00	6 178 313,00	4 646 883,00	1 782 187,00	1 533 585,00	0,00	1 531 500,00
2022	18 744 345,00	18 311 331,00	2 105 277,00	128,00	5 385 098,00	6 382 198,00	4 438 630,00	1 841 000,00	433 014,00	0,00	430 929,00
2023	20 274 003,00	18 703 067,00	2 170 541,00	132,00	5 552 037,00	6 580 047,00	4 400 310,00	1 898 071,00	1 570 936,00	0,00	1 568 851,00
2024	19 266 245,00	19 264 160,00	2 235 658,00	136,00	5 718 599,00	6 777 449,00	4 532 318,00	1 955 014,00	2 085,00	0,00	0,00
2025	19 844 170,00	19 842 085,00	2 302 728,00	141,00	5 890 157,00	6 980 773,00	4 668 286,00	2 013 665,00	2 085,00	0,00	0,00
2026	20 439 433,00	20 437 348,00	2 371 810,00	146,00	6 066 862,00	7 190 198,00	4 808 332,00	2 074 075,00	2 085,00	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, 1622 i 1649), 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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	16 035 421,93	14 401 866,27	4 685 192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 555,66	1 633 555,66	22 000,00
Wykonanie 2018	17 467 508,61	14 883 585,55	5 091 004,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 923,06	2 583 923,06	790 000,00
Plan 3 kw. 2019	17 864 292,63	16 408 203,63	5 961 514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 089,00	1 456 089,00	687 000,00
Wykonanie 2019	17 292 912,70	16 137 836,78	5 626 692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 075,92	1 155 075,92	686 967,34
2020	24 674 721,03	18 215 111,03	6 430 066,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 610,00	6 459 610,00	600 000,00
2021	20 596 642,00	17 626 642,00	6 492 742,00	0,00	0,00	39 500,00	12 800,00	12 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00
2022	20 859 635,00	17 759 635,00	6 655 061,00	0,00	0,00	131 000,00	73 100,00	30 850,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2023	18 305 152,00	18 203 626,00	6 821 438,00	0,00	0,00	93 100,00	47 600,00	22 400,00	101 526,00	101 526,00	0,00
2024	18 966 245,00	18 658 717,00	6 991 974,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	307 528,00	307 528,00	0,00
2025	19 444 170,00	19 125 185,00	7 166 774,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	318 985,00	318 985,00	0,00
2026	20 006 344,00	19 603 315,00	7 345 944,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	403 029,00	403 029,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-229 570,34	0,00	4 350 694,31	0,00	0,00	4 350 694,31	229 570,34	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-939 648,24	0,00	4 121 123,97	0,00	0,00	4 121 123,97	939 648,24	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-179 714,00	0,00	179 714,00	0,00	0,00	179 714,00	179 714,00	0,00	0,00
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
2020	-4 371 339,00	0,00	4 371 339,00	0,00	0,00	4 371 339,00	4 371 339,00	0,00	0,00
2021	-986 650,00	0,00	986 650,00	986 650,00	986 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 115 290,00	0,00	2 534 841,00	2 534 841,00	2 115 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 968 851,00	1 968 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	433 089,00	433 089,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 2017	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	419 551,00	419 551,00	419 551,00	319 551,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 851,00	1 968 851,00	1 968 851,00	1 568 851,00	400 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	433 089,00	433 089,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 300 227,84	5 650 922,15
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 575 586,53	5 696 710,50
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	306 317,00	486 031,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 749 514,73	4 930 990,46
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 588,00	4 110 751,00
2021	x	x	x	x	0,00	986 650,00	0,00	449 765,00	449 765,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 101 940,00	0,00	551 696,00	551 696,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 133 089,00	0,00	499 441,00	499 441,00
2024	x	x	x	x	0,00	833 089,00	0,00	605 443,00	605 443,00
2025	x	x	x	x	0,00	433 089,00	0,00	716 900,00	716 900,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	834 033,00	834 033,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	14,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,43%	2,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,15%	15,48%	x	x	x	x
2020	0,00%	2,21%	2,21%	10,95%	15,21%	TAK	TAK
2021	0,12%	2,28%	1,95%	6,79%	11,04%	TAK	TAK
2022	0,23%	4,29%	3,19%	2,29%	6,55%	TAK	TAK
2023	0,19%	4,89%	4,12%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
2024	2,67%	5,12%	4,85%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2025	3,30%	5,77%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2026	3,37%	6,39%	x	3,86%	5,67%	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								
	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:	
		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 2017	0,00	0,00	0,00	73 206,61	73 206,61	73 206,61	84 766,02	84 766,02	72 050,90
Wykonanie 2018	103 097,32	103 097,32	103 097,32	65 655,79	65 655,79	65 655,79	80 614,93	80 614,93	68 521,96
Plan 3 kw. 2019	51 270,00	51 270,00	51 270,00	936 220,00	936 220,00	936 220,00	5 157,00	5 157,00	4 385,00
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
2020	45 523,00	45 523,00	45 523,00	877 400,00	877 400,00	877 400,00	555 328,00	555 328,00	471 862,00
2021	515 222,00	515 222,00	515 222,00	0,00	0,00	0,00	297 169,00	297 169,00	252 593,00
2022	170 626,00	170 626,00	170 626,00	430 929,00	430 929,00	430 929,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 568 851,00	1 568 851,00	1 568 851,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	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 2017	337 563,95	337 563,95	138 862,40	84 863,25	84 863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	871 979,10	871 979,10	741 182,20	978 876,23	63 575,73	915 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	321 660,00	321 660,00	202 436,00	10 201,00	10 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2020	1 248 181,00	1 248 181,00	998 778,00	3 416 314,00	546 078,00	2 870 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	619 560,00	619 560,00	319 551,00	3 270 169,00	300 169,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 041 752,00	3 041 752,00	1 568 851,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	w tym: 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/112/2020 Rady Gminy Sejny
z dnia 2020-05-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 172 992,18	3 416 314,00	3 270 169,00	3 100 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				846 247,00	546 078,00	300 169,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 326 745,18	2 870 236,00	2 970 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
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:				5 716 990,00	1 758 509,00	916 729,00	3 041 752,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				807 497,00	510 328,00	297 169,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny -	Urząd Gminy Sejny	2020	2021	807 497,00	510 328,00	297 169,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 909 493,00	1 248 181,00	619 560,00	3 041 752,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny -	Urząd Gminy Sejny	2020	2021	1 032 236,00	1 032 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berżniki - Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, gmina Sejny -	Urząd Gminy Sejny	2020	2022	3 877 257,00	215 945,00	619 560,00	3 041 752,00	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				4 456 002,18	1 657 805,00	2 353 440,00	58 248,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 750,00	35 750,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny -	Urząd Gminy Sejny	2020	2021	38 750,00	35 750,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 417 252,18	1 622 055,00	2 350 440,00	58 248,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny -	Urząd Gminy Sejny	2018	2021	4 286 509,18	1 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny -	Urząd Gminy Sejny	2020	2021	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berżniki - Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, gmina Sejny -	Urząd Gminy Sejny	2020	2022	122 743,00	14 055,00	50 440,00	58 248,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	9 755 733,00
1.a	0,00	0,00	815 497,00
1.b	0,00	0,00	8 940 236,00
1.1	0,00	0,00	5 716 990,00
1.1.1	0,00	0,00	807 497,00
1.1.1.1	0,00	0,00	807 497,00
1.1.2	0,00	0,00	4 909 493,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 032 236,00
1.1.2.2	0,00	0,00	3 877 257,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	4 038 743,00
1.3.1	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	0,00	0,00	4 030 743,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	122 743,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/112/2020 Rady Gminy Sejny
z dnia 5 maja 2020 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2020 - 2026

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SEJNY NA LATA 2020 - 2026

DOCHODY I WYDATKI

2019 ROK

Wprowadzono dane historyczne zgodne z faktycznym wykonaniem planu dochodów i wydatków budżetu na podstawie złożonych sprawozdań budżetowych za 2019 rok.

2020 ROK

Plan dochodów i wydatków na rok 2020 dostosowano do zmian budżetu.

NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE)

W 2020 roku planuje się osiągnąć deficyt operacyjny w kwocie 260.588,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych. Deficyt operacyjny wynika z wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny”, których refundacja planowana jest w roku następnym.

PRZYCHODY, ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

2020 ROK

Gmina Sejny nie posiada zadłużenia i nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek w 2020 roku.

Realizacja budżetu 2020 roku, ze względu na planowane inwestycje, wymaga zaangażowania środków z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie: **4.371.339,00 zł.**

W 2020 roku nie planuje się rozchodów.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku Nr 2 w przedsięwzięciu pn.: „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” zwiększa się wydatki bieżące ze środków własnych o kwotę 30.750,00 zł.

Przewodniczący Rady

Anna Szulowicz