

UCHWAŁA NR XVI/136/2020

RADY GMINY SEJNY

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2020 - 2023

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 i 1378) 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 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sejny na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć Gminy Sejny na lata 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Tracą moc obowiązującą :

- 1) §§ 1 i 2 uchwały Nr XV/129/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2020 – 2026,
- 2) załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr XV/129/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2020 – 2026.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Anna Pietruszkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/136/2020 Rady Gminy Sejny
z dnia 2020-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	20 290 288,23	19 275 933,23	1 970 333,00	118,00	5 298 920,00	7 369 688,23	4 636 874,00	1 810 173,00	1 014 355,00	0,00	1 012 270,00
2021	21 122 623,00	18 773 764,00	2 038 022,00	123,00	5 213 066,00	6 875 147,00	4 647 406,00	1 782 187,00	2 348 859,00	0,00	2 346 774,00
2022	20 762 262,00	18 797 748,00	2 105 277,00	128,00	5 385 098,00	6 868 615,00	4 438 630,00	1 841 000,00	1 964 514,00	0,00	1 962 429,00
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	16 035 421,93	14 401 866,27	4 685 192,25	0,00	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	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	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	0,00	1 155 075,92	1 155 075,92	686 967,34
2020	21 407 605,23	18 343 207,23	6 285 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 398,00	3 064 398,00	600 000,00
2021	24 566 670,00	18 770 189,00	6 800 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 481,00	5 796 481,00	0,00
2022	23 646 052,00	18 246 052,00	6 992 029,00	0,00	0,00	74 300,00	62 800,00	11 500,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2023	18 417 766,00	18 203 626,00	6 821 438,00	0,00	0,00	55 700,00	47 100,00	8 600,00	0,00	214 140,00	214 140,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-1 117 317,00	0,00	1 117 317,00	0,00	0,00	1 117 317,00	1 117 317,00	0,00	0,00
2021	-3 444 047,00	0,00	3 444 047,00	0,00	0,00	3 444 047,00	3 444 047,00	0,00	0,00
2022	-2 883 790,00	0,00	2 883 790,00	1 856 237,00	1 856 237,00	1 027 553,00	1 027 553,00	0,00	0,00
2023	1 856 237,00	1 856 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 237,00	1 856 237,00	1 856 237,00	1 568 851,00	287 386,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 575 586,53	5 696 710,50
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	306 317,00	486 031,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	932 726,00	2 050 043,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00	3 447 622,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 856 237,00	0,00	551 696,00	1 579 249,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	499 441,00	499 441,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	7,84%	7,84%	10,95%	15,21%	TAK	TAK
2021	0,00%	2,48%	2,48%	8,66%	12,92%	TAK	TAK
2022	0,00%	3,82%	3,82%	4,35%	8,60%	TAK	TAK
2023	0,00%	4,58%	4,58%	4,71%	4,71%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	183 216,00	183 216,00	170 733,00	197 077,00	197 077,00	197 077,00	183 831,00	183 831,00	171 256,00
2021	1 212 579,00	1 212 579,00	1 180 761,00	877 400,00	877 400,00	877 400,00	1 503 716,00	1 503 716,00	1 350 864,00
2022	657 043,00	657 043,00	634 020,00	430 929,00	430 929,00	430 929,00	486 417,00	486 417,00	463 394,00
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

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	0,00	0,00	0,00	149 582,00	119 582,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 868 041,00	1 868 041,00	1 308 329,00	7 310 197,00	1 513 716,00	5 796 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 041 752,00	3 041 752,00	1 568 851,00	5 886 417,00	486 417,00	5 400 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 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 XVI/136/2020 Rady Gminy Sejny
z dnia 2020-12-16

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 zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					13 479 467,58	149 582,00	7 310 197,00	5 886 417,00	0,00	13 346 196,00
1.a	- wydatki bieżące					2 119 715,00	119 582,00	1 513 716,00	486 417,00	0,00	2 119 715,00
1.b	- wydatki majątkowe					11 359 752,58	30 000,00	5 796 481,00	5 400 000,00	0,00	11 226 481,00
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:					6 983 758,00	83 832,00	3 371 757,00	3 528 169,00	0,00	6 983 758,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 073 965,00	83 832,00	1 503 716,00	486 417,00	0,00	2 073 965,00
1.1.1.1	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny -	Urząd Gminy Sejny	2020	2021	807 497,00	615,00	806 882,00	0,00	0,00	807 497,00	
1.1.1.2	Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny - Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny	Urząd Gminy Sejny	2020	2022	1 266 468,00	83 217,00	696 834,00	486 417,00	0,00	1 266 468,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 909 793,00	0,00	1 868 041,00	3 041 752,00	0,00	4 909 793,00
1.1.2.1	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny -	Urząd Gminy Sejny	2020	2021	1 032 236,00	0,00	1 032 236,00	0,00	0,00	1 032 236,00	
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	2019	2022	3 877 557,00	0,00	835 805,00	3 041 752,00	0,00	3 877 557,00	
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					6 495 709,58	65 750,00	3 938 440,00	2 358 248,00	0,00	6 362 438,00
1.3.1	- wydatki bieżące					45 750,00	35 750,00	10 000,00	0,00	0,00	45 750,00
1.3.1.1	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny -	Urząd Gminy Sejny	2020	2021	45 750,00	35 750,00	10 000,00	0,00	0,00	45 750,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					6 449 959,58	30 000,00	3 928 440,00	2 358 248,00	0,00	6 316 688,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny -	Urząd Gminy Sejny	2018	2022	5 636 574,88	20 000,00	3 200 000,00	2 300 000,00	0,00	5 520 000,00	
1.3.2.2	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny -	Urząd Gminy Sejny	2020	2021	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
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	2019	2022	125 384,70	0,00	50 440,00	58 248,00	0,00	108 688,00	
1.3.2.4	Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej Nr 102261B w km 1-240 w miejscowości Posejny -	Urząd Gminy Sejny	2020	2021	680 000,00	10 000,00	670 000,00	0,00	0,00	680 000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/136/2020 Rady Gminy Sejny
z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2020 - 2023

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SEJNY NA LATA 2020 - 2023

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE

2020 ROK

Plan dochodów i wydatków bieżących na rok 2020 dostosowano do zmian budżetu. Zmiany podyktowane są opóźnieniami w realizacji zadań, co wiąże się z przeniesieniem dochodów i wydatków na lata następne.

Przystępuje się także do realizacji projektu „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny” finansowanego ze środków unijnych.

LATA 2021 - 2023

Realizacja projektu pn. „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny” spowodowała zwiększenia w planach dochodów i wydatków bieżących roku:

- a) 2021 w kwocie 696.834,00 zł.,
- b) 2022 w kwocie 486.417,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE

2020 ROK

Plan dochodów i wydatków majątkowych na rok 2020 dostosowano do zmian budżetu. Zmiany podyktowane są opóźnieniami w realizacji zadań, co wiąże się z przeniesieniem dochodów i wydatków na lata następne.

LATA 2021 - 2023

Realizacja projektu pn. „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” spowodowała zmiany w planach wydatków

majątkowych roku:

- a) 2021 zmniejszenie o kwotę 179.345,00 zł. ,
- b) 2022 zwiększenie o kwotę 179.345,00 zł.

NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE)

W 2021 roku planuje się osiągnąć niską nadwyżkę operacyjną w kwocie 3.575,00 zł., w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny”. Refundacja poniesionych wydatków planowana jest w 2022 roku.

Biorąc pod uwagę realizację budżetu w latach ubiegłych, planuje się w każdym następnym roku osiągnąć nadwyżkę operacyjną, co oznacza, iż została spełniona dyspozycja zawarta w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wynika ona z przeznaczenia środków na inwestycje i na spłatę kredytów, a co za tym idzie zmniejszenia wydatków bieżących, co jest wykonywane co roku. Zmniejszenie wydatków bieżących nie spowoduje braku realizacji zadań własnych gminy.

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: **1.117.317,00 zł.**

W 2020 roku nie planuje się rozchodów.

LATA 2021 - 2023

Realizacja budżetu 2021 roku, ze względu na realizację rozpoczętych w 2020 roku inwestycji, wymaga zaangażowania środków z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie: **3.444.047,00 zł.**, która jest realna ze względu na nadwyżkę lat ubiegłych (wykonanie roku 2020) w kwocie 5.718.748,69 zł. pomniejszoną o środki zaangażowane w roku 2020 w kwocie 1.117.317,00 zł. (zostaje 4.601.431,69 zł.).

Realizacja budżetu 2022 roku, ze względu na realizację rozpoczętych w 2020 roku inwestycji, wymaga:

- zaangażowania środków z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie: **1.027.553,00 zł.**, która jest realna ze względu na nadwyżkę lat ubiegłych (wykonanie roku 2020) w kwocie 5.718.748,69 zł.

pomniejszoną o środki zaangażowane w roku 2020 w kwocie 1.117.317,00 zł. oraz w roku 2021 w kwocie 3.444.047,00 zł. (zostaje 1.157.384,69 zł.),

- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie na pokrycie deficytu budżetu w kwocie **1.568.851,00 zł.** (wyłączenie do wskaźnika),
- zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu w kwocie **287.386,00 zł.** (na wkład własny do realizacji projektu – wyłączenie do wskaźnika).

W 2022 roku planuje się wydatki na obsługę długu w kwocie **74.300,00 zł.** na opłacenie prowizji i odsetek od zaciągniętych pożyczki i kredytu (od zobowiązań dofinansowanych środkami unijnymi

-

62.800,00 zł. i od wkładu własnego – 11.500,00 zł. – wyłączenia do wskaźnika).

W roku 2023 planuje się spłatę zaciągniętych pożyczki i kredytu z nadwyżki budżetowej w kwocie **1.856.237,00 zł.** (w tym spłatę zobowiązań dofinansowanych środkami unijnymi – 1.568.851,00 zł. i wkład własny do realizacji projektu - 287.386,00 zł. – wyłączenia do wskaźnika);

W 2023 roku planuje się wydatki na obsługę długu w kwocie **55.700,00 zł.** na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczki i kredytu (od zobowiązań dofinansowanych środkami unijnymi - 47.100,00 zł. i od wkładu własnego – 8.600,00 zł. – wyłączenia do wskaźnika).

Całkowita spłata zadłużenia planowana jest w 2023 roku.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W przedsięwzięciu pn.: „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” przesuwają się realizację części zadania z roku 2021 na rok 2020.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny” finansowanego ze środków unijnych.

W przedsięwzięciu pn.: „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” przesuwają się realizację zadania z roku 2020 na rok 2021. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań o kwotę 4.055,00 zł. w części dot. środków własnych przeznaczonych na realizację zadania.

Przewodniczący Rady

Anna Pietruszkiewicz