

UCHWAŁA NR XVIII/153/2021

RADY GMINY SEJNY

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2021 - 2024

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, 229 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sejny na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć Gminy Sejny na lata 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Tracą moc obowiązującą :

- 1) §§ 1 i 2 uchwały Nr XVI/137/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2021 – 2024,
- 2) załączniki nr 1 i 2 do uchwały XVI/137/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2021 – 2024.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Anna Pietruszkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/153/2021 Rady Gminy Sejny
z dnia 2021-03-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		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
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	19 344 527,18	18 307 322,18	1 970 333,00	118,00	5 285 420,00	6 625 803,18	4 425 648,00	1 810 173,00	1 037 205,00	0,00	1 035 120,00	
Wykonanie 2020	23 543 490,34	19 049 849,90	1 914 191,00	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	
2021	21 187 795,48	19 340 585,48	2 017 753,00	60,00	5 622 755,00	7 280 068,48	4 419 949,00	1 805 255,00	1 847 210,00	0,00	1 845 125,00	
2022	21 500 005,00	19 335 513,00	2 086 357,00	63,00	5 842 523,00	7 205 592,00	4 200 978,00	1 869 822,00	2 164 492,00	0,00	2 162 407,00	
2023	20 821 585,00	19 250 649,00	2 148 948,00	65,00	6 017 799,00	6 920 751,00	4 163 086,00	1 925 917,00	1 570 936,00	0,00	1 568 851,00	
2024	19 776 041,00	19 773 956,00	2 213 417,00	67,00	6 198 333,00	7 128 374,00	4 233 765,00	1 983 695,00	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, 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:											
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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	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 2018	17 467 508,61	14 883 585,55	5 034 890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 923,06	2 583 923,06	790 000,00	
Wykonanie 2019	17 292 912,70	16 137 836,78	5 622 873,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 075,92	1 155 075,92	686 967,34	
Plan 3 kw. 2020	20 770 405,18	17 524 231,18	6 323 214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 174,00	3 246 174,00	600 000,00	
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	2 967 208,13	2 967 208,13	600 000,00	
2021	26 286 548,48	19 233 980,48	6 724 595,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	7 052 568,00	7 052 568,00	4 750,00	
2022	28 173 787,00	18 498 487,00	7 198 293,00	0,00	0,00	94 000,00	63 000,00	31 000,00	0,00	9 675 300,00	9 675 300,00	0,00	
2023	18 481 039,00	17 874 003,00	7 025 997,00	0,00	0,00	70 300,00	47 100,00	23 200,00	0,00	607 036,00	607 036,00	0,00	
2024	19 776 041,00	18 819 348,00	6 991 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 693,00	956 693,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
						na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x				
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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			
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			
Plan 3 kw. 2020		-1 425 878,00	0,00	1 425 878,00	0,00	0,00	1 425 878,00	1 425 878,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020		3 713 241,10	0,00	5 718 748,69	0,00	0,00	5 718 748,69	0,00	0,00	0,00			
2021		-5 098 753,00	0,00	5 141 457,00	0,00	0,00	5 141 457,00	5 098 753,00	0,00	0,00			
2022		-6 673 782,00	0,00	6 673 782,00	2 340 546,00	2 340 546,00	4 290 532,00	4 290 532,00	0,00	0,00			
2023		2 340 546,00	2 340 546,00	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			

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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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 2018	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	42 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	42 704,00	42 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 546,00	2 340 546,00	2 340 546,00	1 568 851,00	771 695,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota					
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 586,53	5 696 710,50
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 514,73	4 930 990,46
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	783 091,00	2 208 969,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 808,79	7 905 557,48
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 704,00	0,00	0,00	106 605,00	5 248 062,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 340 546,00	0,00	837 026,00	5 170 262,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 646,00	1 376 646,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	954 608,00	954 608,00

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	8.2		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 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2018	0.00%	x	15,43%	x	x	x
Wykonanie 2019	0.00%	x	15,48%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0.00%	6,70%	6,70%	x	x	x
Wykonanie 2020	0.00%	18,73%	18,73%	x	x	x
2021	0.20%	3,50%	3,50%	12,54%	16,55%	TAK
2022	0.00%	6,27%	6,27%	8,56%	12,57%	TAK
2023	0.00%	11,74%	11,74%	5,49%	9,50%	TAK
2024	0.00%	7,55%	7,55%	7,17%	7,17%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 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	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	99 999,00	99 999,00	99 999,00	197 077,00	197 077,00	197 077,00	99 999,00	99 999,00	99 999,00
Wykonanie 2020	99 998,48	99 998,48	99 998,48	197 076,75	197 076,75	197 076,75	100 498,48	100 498,48	100 423,48
2021	1 307 276,00	1 307 276,00	1 265 199,00	830 125,00	830 125,00	830 125,00	1 598 413,00	1 598 413,00	1 435 302,00
2022	645 563,00	645 563,00	620 316,00	630 907,00	630 907,00	630 907,00	474 937,00	474 937,00	449 690,00
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

	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
Wyszczególnienie										
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	179 345,00	179 345,00	92 346,00	249 150,00	35 750,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	6 912,00	500,00	6 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 824 058,00	1 824 058,00	1 261 054,00	6 193 531,00	791 531,00	5 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 317 052,00	3 317 052,00	1 768 829,00	10 150 237,00	474 937,00	9 675 300,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	44 563,48
2021	0,00	0,00	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	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
2024	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/153/2021 Rady Gminy Sejny
z dnia 2021-03-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 482 451,37	6 193 531,00	10 150 237,00	0,00	0,00	15 947 018,00
1.a	- wydatki bieżące				1 266 468,00	791 531,00	474 937,00	0,00	0,00	1 112 718,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 215 983,37	5 402 000,00	9 675 300,00	0,00	0,00	14 834 300,00
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:				5 419 024,00	1 627 035,00	3 791 989,00	0,00	0,00	5 142 274,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 266 468,00	791 531,00	474 937,00	0,00	0,00	1 112 718,00
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny -	Urząd Gminy Sejny	2020	2022	1 266 468,00	791 531,00	474 937,00	0,00	0,00	1 112 718,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 152 556,00	835 504,00	3 317 052,00	0,00	0,00	4 029 556,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berzniki - Wigrance z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, gmina Sejny -	Urząd Gminy Sejny	2020	2022	3 877 256,00	835 504,00	3 041 752,00	0,00	0,00	3 754 256,00
1.1.2.2	Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berzniki -	Urząd Gminy Sejny	2021	2022	275 300,00	0,00	275 300,00	0,00	0,00	275 300,00
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				11 063 427,37	4 566 496,00	6 358 248,00	0,00	0,00	10 804 744,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 063 427,37	4 566 496,00	6 358 248,00	0,00	0,00	10 804 744,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny wraz z rozbudową budynku szkoły -	Urząd Gminy Sejny	2018	2022	10 921 986,67	4 500 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	10 680 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berzniki - Wigrance z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, gmina Sejny -	Urząd Gminy Sejny	2020	2022	129 440,70	54 496,00	58 248,00	0,00	0,00	112 744,00
1.3.2.3	Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berzniki -	Urząd Gminy Sejny	2021	2022	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/153/2021 Rady Gminy Sejny
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2021 - 2024

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SEJNY NA LATA 2021 - 2024

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE

2021 ROK

Dochody i wydatki bieżące dostosowano do zmian wynikających ze zmian budżetu.

LATA 2022 - 2024

Do ustalenia wzrostu dochodów i wydatków bieżących gminy na lata 2022 – 2024, zastosowano wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministra Finansów w lipcu 2020 r., tj. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja – lipiec 2020 r.”.

Wyszczególnienie	jednostka	2022	2023	2024
Dochody	%	103,4	103,0	103,0
Wydatki	%	102,2	102,4	102,5

Dokonano aktualizacji wyliczeń w związku ze zmianami budżetu.

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE

2021 ROK

Dochody i wydatki majątkowe dostosowano do zmian wynikających ze zmian budżetu.

LATA 2022 - 2024

Zwiększa się dochody majątkowe roku 2022 (199.978,00) w związku z przystąpieniem do realizacji nowego projektu pn. „Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki” dofinansowanego środkami unijnymi. O kwotę 275.300,00 zł. zwiększają się też w związku z tym, wydatki majątkowe.

W 2022 roku wydatki majątkowe zostają zwiększone o kwotę 4.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny” w związku z aktualizacją kosztorysu.

W latach 2023 – 2024 planuje się drobne wydatki ze środków własnych ze względu na spłatę kredytu zaciągniętego w 2022 roku.

NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE)

Planowane w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, co oznacza, iż została spełniona dyspozycja zawarta w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych.

Nadwyżka operacyjna w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 37.461,00 zł. ze względu na potrzebę przeznaczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych, ale nie powoduje to zaprzestania realizacji zadań obowiązkowych.

Nadwyżka operacyjna w roku 2023 zwiększa się o kwotę 538.970,00 zł. ze względu na zakończenie w 2022 roku realizacji zadań inwestycyjnych i planowaną spłatę pożyczki i kredytu zaciągniętych w roku 2022.

PRZYCHODY, ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

2021 ROK

Gmina Sejny nie posiada zadłużenia i nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek w 2021 roku.

LATA 2022 - 2024

Realizacja budżetu 2022 roku, ze względu na realizację rozpoczętej w 2020 roku inwestycji

(z dofinansowaniem środkami unijnymi), wymaga zaciągnięcia na pokrycie deficytu budżetu pożyczki w kwocie **1.568.851,00 zł.** i kredytu w kwocie **771.695,00 zł.**, stąd zwiększenie przychodów o kwotę 519.459,00 zł.

Realizacja budżetu 2022 roku, ze względu na planowane inwestycje, wymaga zaangażowania środków z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie: **4.290.532,00 zł.**, która wynika z różnicy nadwyżki wykonanej

w roku 2020 w kwocie 9.431.989,79 zł. oraz zaangażowania środków w roku 2021 w kwocie 5.141.457,00 zł.

W 2022 roku planuje się wydatki na obsługę długu w kwocie 94.000,00 zł. na opłacenie prowizji i odsetek od zaciągniętych: kredytu i pożyczki.

W 2023 roku planuje się wydatki na obsługę długu w kwocie 70.300,00 zł. na opłacenie odsetek od zaciągniętych: kredytu i pożyczki.

Całkowita spłata zadłużenia planowana jest w 2023 roku.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku Nr 2 dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki”. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych (72,64%). W 2020 roku planuje się też środki własne na przygotowanie dokumentacji.

Wprowadza się zmiany w następujących przedsięwzięciach:

- „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej w wiejskiej Gminie Sejny”. Zmienia się limity wydatków między latami w związku z brakiem realizacji wydatków projektu w 2020 roku. Zmienia się także limity zobowiązań w związku z podpisaniem umowy w grudniu 2020 roku.

- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny wraz z rozbudową budynku szkoły”. Dokonuje się rozszerzenia zakresu realizacji przedsięwzięcia, a w związku z tym dokonuje się zmian w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków i zobowiązań (aktualizacja kosztorysu).

Przewodniczący Rady

Anna Pietruszkiewicz