

UCHWAŁA NR XIX/163/2021

RADY GMINY SEJNY

z dnia 17 czerwca 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 XVIII/153/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2021 – 2024,
- 2) załączniki nr 1 i 2 do uchwały XVIII/153/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian 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 XIX/163/2021 Rady Gminy Sejny
z dnia 2021-06-17

| 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 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 | 22 341 546,08 | 19 994 336,08 | 2 017 753,00 | 60,00 | 5 622 755,00 | 7 887 424,08 | 4 466 344,00 | 1 805 255,00 | 2 347 210,00 | 0,00 | 2 345 125,00 |
| 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: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|------------|
| | | 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 | 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 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 | 27 440 299,08 | 19 883 231,08 | 6 760 582,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 557 068,00 | 7 557 068,00 | 54 250,00 |
| 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 | 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 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|---|------------|
| | 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 | | | 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 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: | | | | | | 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 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 | 111 105,00 | 5 252 562,00 |
| 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 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 2018 | 0,00% | x | 15,43% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 15,48% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 6,70% | 6,70% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 18,70% | 18,70% | x | x | x | x |
| 2021 | 0,20% | 3,52% | 3,52% | 12,54% | 16,54% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,00% | 6,27% | 6,27% | 8,57% | 12,57% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00% | 11,74% | 11,74% | 5,50% | 9,50% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00% | 7,55% | 7,55% | 7,18% | 7,18% | 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: | | | w tym: | | | 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 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 |

| 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 zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego 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 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 | 6 653 531,00 | 791 531,00 | 5 862 000,00 | 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 |

| 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 splata 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: | | | | | |
| 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 | 40 686,88 |
| 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 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 wyłączeniu 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 XIX/163/2021 Rady Gminy Sejny
z dnia 2021-06-17

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) | | | | 16 942 451,37 | 6 653 531,00 | 10 150 237,00 | 0,00 | 0,00 | 16 407 018,00 |
| 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 | | | | 15 675 983,37 | 5 862 000,00 | 9 675 300,00 | 0,00 | 0,00 | 15 294 300,00 |
| 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 Berżniki - Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, gmina Sejny - | Urząd Gminy Sejny | 2020 | 2022 | 3 877 256,00 | 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 Berżniki - | 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 | | | | 11 523 427,37 | 5 026 496,00 | 6 358 248,00 | 0,00 | 0,00 | 11 264 744,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 523 427,37 | 5 026 496,00 | 6 358 248,00 | 0,00 | 0,00 | 11 264 744,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny - | Urząd Gminy Sejny | 2018 | 2022 | 11 381 986,67 | 4 960 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 140 000,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 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 Berżniki - | 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 XIX/163/2021 Rady Gminy Sejny
z dnia 17 czerwca 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.

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE

2021 ROK

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

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 zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”. Dokonuje się rozszerzenia zakresu realizacji przedsięwzięcia, a w związku z tym dokonuje się zmian w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków i zobowiązań w związku z otrzymaniem dofinansowania.

Przewodniczący Rady

Anna Pietruszkiewicz