

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY SEJNY**

z dnia ...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2024 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2024 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian wykazu przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny.

§ 5. Tracą moc obowiązującą :

- 1) §§ 1 i 2 uchwały Nr V/29/2024 Rady Gminy Sejny z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2024 – 2030,
- 2) załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr V/29/2024 Rady Gminy Sejny z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2024 – 2030.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../2024
z dnia 2024-12-03

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:	z podatku od nieruchomości		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 2021	24 913 132,16	21 094 969,71	2 184 083,00	99,96	5 970 808,00	7 643 190,14	5 296 788,61	1 973 541,80	3 818 162,45	21 525,00	3 794 552,64	
Wykonanie 2022	30 263 740,93	26 700 190,21	4 937 024,57	90,00	5 360 908,00	9 731 275,08	6 670 892,56	2 126 019,59	3 563 550,72	65 077,25	3 496 248,17	
Plan 3 kw. 2023	30 327 661,02	20 278 232,02	2 100 915,00	165,00	7 138 274,00	3 980 383,02	7 058 495,00	2 651 283,00	10 049 429,00	0,00	10 046 553,00	
Wykonanie 2023	32 460 187,51	22 424 817,81	2 100 915,00	165,00	7 285 579,65	5 314 768,99	7 723 389,17	2 742 415,84	10 035 369,70	8 364,00	10 024 130,14	
2024	34 176 377,96	26 021 237,96	3 505 073,00	180,00	7 824 370,00	6 733 610,96	7 958 004,00	2 968 692,00	8 155 140,00	5 380,00	8 147 022,00	
2025	33 524 251,00	24 512 721,00	8 261 163,57	528,56	5 343 264,78	3 651 244,00	7 256 520,09	2 935 930,00	9 011 530,00	0,00	9 008 963,00	
2026	27 408 846,00	25 483 451,00	8 550 304,00	547,00	5 530 279,00	3 779 038,00	7 623 283,00	3 038 688,00	1 925 395,00	0,00	1 923 310,00	
2027	32 756 279,00	26 771 434,00	8 815 364,00	564,00	5 701 718,00	3 896 189,00	8 357 599,00	3 132 888,00	5 984 845,00	0,00	5 982 760,00	
2028	26 766 258,00	26 764 173,00	9 062 195,00	580,00	5 861 367,00	4 005 283,00	7 834 748,00	3 220 609,00	2 085,00	0,00	0,00	
2029	27 511 593,00	27 511 593,00	9 315 937,00	597,00	6 025 486,00	4 117 431,00	8 052 142,00	3 310 787,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 199 383,00	28 199 383,00	9 548 836,00	612,00	6 176 124,00	4 220 367,00	8 253 444,00	3 393 557,00	0,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 2021	23 673 550,59	18 948 110,85	6 831 531,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 439,74	4 725 439,74	49 791,98
Wykonanie 2022	29 556 229,41	22 028 015,15	7 152 990,17	0,00	0,00	5 763,30	5 763,30	0,00	0,00	7 528 214,26	7 528 214,26	1 000,00
Plan 3 kw. 2023	40 755 825,02	20 255 374,02	8 455 550,47	0,00	0,00	405 118,00	0,00	70 372,00	106 800,00	20 500 451,00	20 500 451,00	996 000,00
Wykonanie 2023	38 353 484,11	19 708 517,46	8 286 610,57	0,00	0,00	63 043,09	0,00	63 043,09	0,00	18 644 966,65	18 644 966,65	930 289,00
2024	37 013 138,52	25 332 133,52	10 949 626,84	0,00	0,00	173 440,00	0,00	32 430,00	141 010,00	11 681 005,00	11 681 005,00	953 089,00
2025	37 830 627,00	25 035 344,00	11 396 614,00	0,00	0,00	544 336,00	163 380,00	69 369,00	238 600,00	12 795 283,00	12 795 283,00	245 204,00
2026	29 933 451,00	25 483 451,00	11 749 910,00	0,00	0,00	826 742,00	450 376,00	136 457,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00
2027	29 137 558,00	25 887 558,00	12 055 408,00	0,00	0,00	613 799,00	271 105,00	105 359,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
2028	26 466 258,00	26 121 635,00	12 356 794,00	0,00	0,00	320 378,00	0,00	83 043,00	0,00	344 623,00	344 623,00	0,00
2029	26 811 593,00	26 774 676,00	12 665 714,00	0,00	0,00	298 017,00	0,00	68 612,00	0,00	36 917,00	36 917,00	0,00
2030	27 493 499,00	27 444 043,00	12 982 357,00	0,00	0,00	258 367,00	0,00	60 682,00	0,00	49 456,00	49 456,00	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 2021	1 239 581,57	0,00	9 474 693,79	0,00	0,00	9 431 989,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	707 511,52	0,00	11 284 146,36	612 702,00	0,00	10 671 444,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-10 428 164,00	0,00	10 530 164,00	1 200 000,00	1 200 000,00	9 228 164,00	9 228 164,00	102 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-5 893 296,60	0,00	11 991 657,88	0,00	0,00	11 378 955,88	5 893 296,60	612 702,00	0,00
2024	-2 836 760,56	0,00	2 938 760,56	0,00	0,00	2 836 760,56	2 836 760,56	102 000,00	0,00
2025	-4 306 376,00	0,00	4 408 376,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 506 376,00	1 506 376,00	102 000,00	0,00
2026	-2 524 605,00	0,00	4 656 167,00	4 554 167,00	2 524 605,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
2027	3 618 721,00	3 618 721,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	102 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 702,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	705 884,00	705 884,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 2021	42 704,00	0,00	0,00	0,00	42 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 562,00	2 131 562,00	2 029 562,00	2 029 562,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 721,00	3 720 721,00	3 618 721,00	3 618 721,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	402 702,00	402 702,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	705 884,00	705 884,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 2021	x	x	x	x	0,00	42 704,00	0,00	0,00	2 146 858,86	11 578 848,65	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	612 702,00	0,00	4 672 175,06	15 343 619,42	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 710 702,00	0,00	22 858,00	9 353 022,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	510 702,00	0,00	2 716 300,35	14 707 958,23	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 702,00	0,00	689 104,44	3 627 865,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 106 702,00	0,00	-522 623,00	1 085 753,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 529 307,00	0,00	0,00	0,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 808 586,00	0,00	883 876,00	883 876,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 405 884,00	0,00	642 538,00	642 538,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	705 884,00	0,00	736 917,00	736 917,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	755 340,00	755 340,00	

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 2021	0,00%	x	21,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	27,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,37%	4,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,91%	17,96%	x	x	x	x
2024	0,53%	4,47%	4,50%	17,83%	22,36%	TAK	TAK
2025	0,84%	1,54%	x	12,29%	16,82%	TAK	TAK
2026	1,58%	5,23%	x	13,26%	15,19%	TAK	TAK
2027	1,48%	5,04%	x	11,84%	13,77%	TAK	TAK
2028	2,81%	4,22%	x	9,89%	11,82%	TAK	TAK
2029	3,97%	4,42%	x	7,50%	9,43%	TAK	TAK
2030	3,77%	4,23%	x	4,18%	6,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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			środki określone 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 2021	665 730,53	665 730,53	630 341,42	0,00	0,00	0,00	1 305 093,15	1 305 093,15	1 078 591,93
Wykonanie 2022	848 693,47	848 693,47	816 759,32	1 972 801,00	1 972 801,00	1 972 801,00	792 111,96	792 111,96	762 235,11
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	249 966,00	249 966,00	212 471,00	284 445,00	284 445,00	262 853,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	449 907,60	449 907,60	412 412,70	284 439,21	284 439,21	262 850,09
2024	0,00	0,00	0,00	93 528,00	93 528,00	76 693,00	0,00	0,00	0,00
2025	125 173,00	125 173,00	112 833,00	268 499,00	268 499,00	241 556,00	425 199,00	425 199,00	341 529,00
2026	242 337,00	242 337,00	242 337,00	1 923 310,00	1 923 310,00	1 923 310,00	551 228,00	551 228,00	440 982,00
2027	747 845,00	747 845,00	747 845,00	5 982 760,00	5 982 760,00	5 982 760,00	403 037,00	403 037,00	322 429,00
2028	1 923,00	1 923,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 2021	2 237 443,12	2 237 443,12	1 380 936,72	3 273 385,57	441 019,37	2 832 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 834 613,70	2 834 613,70	1 506 201,10	5 236 677,67	562 035,02	4 674 642,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	275 300,00	275 300,00	199 978,00	8 961 950,00	0,00	8 961 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	275 250,00	275 250,00	199 941,60	7 858 871,23	0,00	7 858 871,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	815 943,00	30 000,00	785 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 678 684,00	2 678 684,00	2 147 811,00	10 595 018,00	260 220,00	10 334 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 390 587,00	4 390 587,00	3 512 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 205 050,00	3 205 050,00	2 564 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	32 951,22	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	63 359,31	
Plan 3 kw. 2023	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	106 800,00	0,00	
Wykonanie 2023	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 010,00	0,00	
2025	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	238 600,00	0,00	
2026	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	102 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	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 .../2024
z dnia 2024-12-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 410 961,00	815 943,00	10 595 018,00	0,00	0,00	11 410 961,00
1.a	- wydatki bieżące				290 220,00	30 000,00	260 220,00	0,00	0,00	290 220,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 120 741,00	785 943,00	10 334 798,00	0,00	0,00	11 120 741,00
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:				311 762,00	0,00	311 762,00	0,00	0,00	311 762,00
1.1.1	- wydatki bieżące				68 553,00	0,00	68 553,00	0,00	0,00	68 553,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny -	URZĄD GMINY SEJNY	2024	2026	68 553,00	0,00	68 553,00	0,00	0,00	68 553,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				243 209,00	0,00	243 209,00	0,00	0,00	243 209,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny -	URZĄD GMINY SEJNY	2024	2026	243 209,00	0,00	243 209,00	0,00	0,00	243 209,00
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				11 099 199,00	815 943,00	10 283 256,00	0,00	0,00	11 099 199,00
1.3.1	- wydatki bieżące				221 667,00	30 000,00	191 667,00	0,00	0,00	221 667,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego gminy Sejny -	URZĄD GMINY SEJNY	2024	2025	159 900,00	10 000,00	149 900,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Klejwy w Gminie Sejny -	URZĄD GMINY SEJNY	2024	2025	46 000,00	20 000,00	26 000,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.1.3	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny -	URZĄD GMINY SEJNY	2024	2026	15 767,00	0,00	15 767,00	0,00	0,00	15 767,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 877 532,00	785 943,00	10 091 589,00	0,00	0,00	10 877 532,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Dziedziule - Klejwy - Michnowce nr 101739 B w formule "zaprojektuj i wybuduj" -	URZĄD GMINY SEJNY	2023	2025	1 800 447,00	55 000,00	1 745 447,00	0,00	0,00	1 800 447,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg Konstantynówka - Burbiszki nr 102226 B; Radziuszki p. wieś nr 102263 B i Posejny - Posejanka nr 102261 B -	URZĄD GMINY SEJNY	2023	2025	7 349 646,00	419 646,00	6 930 000,00	0,00	0,00	7 349 646,00
1.3.2.3	Remont zabytkowej plebanii w parafii Berźniki - dotacja -	URZĄD GMINY SEJNY	2024	2025	500 001,00	254 797,00	245 204,00	0,00	0,00	500 001,00
1.3.2.4	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Poćkunach -	SZKOŁA PODSTAWOWA W POĆKUNACH	2024	2025	250 000,00	5 000,00	245 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu Dubowo - Wigrańce -	OBSŁUGA KOMUNALNA GMINY SEJNY	2024	2025	921 500,00	51 500,00	870 000,00	0,00	0,00	921 500,00
1.3.2.6	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny -	URZĄD GMINY SEJNY	2024	2026	55 938,00	0,00	55 938,00	0,00	0,00	55 938,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr ... Rady Gminy Sejny
z dnia ...
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2024 - 2030

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SEJNY NA LATA 2024 – 2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sejny:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 295 072,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 294 731,70 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 341,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 021 519,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 116 547,26 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 95 028,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 836 760,56 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	30 881 305,26	+3 295 072,70	34 176 377,96
Dochody bieżące	22 726 506,26	+3 294 731,70	26 021 237,96
Udział we wpływach z PIT	3 147 787,00	+357 286,00	3 505 073,00
Subwencja ogólna	7 181 656,00	+642 714,00	7 824 370,00
Dotacje bieżące	4 901 228,26	+1 832 382,70	6 733 610,96
Pozostałe	7 495 655,00	+462 349,00	7 958 004,00
Podatek od nieruchomości	2 929 443,00	+39 249,00	2 968 692,00
Dochody majątkowe	8 154 799,00	+341,00	8 155 140,00
Sprzedaż majątku	5 039,00	+341,00	5 380,00
Wydatki ogółem	34 991 619,26	+2 021 519,26	37 013 138,52
Wydatki bieżące	23 215 586,26	+2 116 547,26	25 332 133,52
Wynagrodzenia i pochodne	10 573 318,55	+376 308,29	10 949 626,84
Obsługa długu	306 821,00	-133 381,00	173 440,00
Pozostałe wydatki bieżące	12 335 446,71	+1 873 619,97	14 209 066,68
Wydatki majątkowe	11 776 033,00	-95 028,00	11 681 005,00
Wynik budżetu	-4 110 314,00	+1 273 553,44	-2 836 760,56

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sejny wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2025 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2026 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2025-2031. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	20 155 386,00	+4 357 335,00	24 512 721,00
2026	20 780 203,00	+4 703 248,00	25 483 451,00
2027	21 403 610,00	+5 367 824,00	26 771 434,00
2028	22 002 912,00	+4 761 261,00	26 764 173,00
2029	22 574 988,00	+4 936 605,00	27 511 593,00
2030	23 139 363,00	+5 060 020,00	28 199 383,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 737 345,00	+274 185,00	9 011 530,00
2026	126 789,00	+1 798 606,00	1 925 395,00
2027	2 085,00	+5 982 760,00	5 984 845,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 867 242,00	+5 168 102,00	25 035 344,00
2026	20 522 541,00	+4 960 910,00	25 483 451,00
2027	21 035 605,00	+4 851 953,00	25 887 558,00
2028	21 361 496,00	+4 760 139,00	26 121 635,00
2029	21 895 534,00	+4 879 142,00	26 774 676,00
2030	22 442 923,00	+5 001 120,00	27 444 043,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 823 489,00	+3 971 794,00	12 795 283,00
2026	184 451,00	+4 265 549,00	4 450 000,00
2027	170 090,00	+3 079 910,00	3 250 000,00
2028	193 501,00	+151 122,00	344 623,00
2029	129 454,00	-92 537,00	36 917,00
2030	138 440,00	-88 984,00	49 456,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	455 134,00	+89 202,00	544 336,00
2026	354 168,00	+472 574,00	826 742,00
2027	354 168,00	+259 631,00	613 799,00
2028	309 393,00	+10 985,00	320 378,00
2029	267 086,00	+30 931,00	298 017,00
2030	143 861,00	+114 506,00	258 367,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sejny:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 273 553,44 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 160 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 212 314,00	-1 273 553,44	2 938 760,56
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 160 000,00	-2 160 000,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 950 314,00	+886 446,56	2 836 760,56

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach

poniżej.

Tabela 8. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+2 800 000,00	2 800 000,00
2026	0,00	+4 554 167,00	4 554 167,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+1 506 376,00	1 506 376,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	304 000,00	-202 000,00	102 000,00
2026	302 000,00	+1 829 562,00	2 131 562,00
2027	302 000,00	+3 418 721,00	3 720 721,00
2028	552 702,00	-150 000,00	402 702,00
2029	550 000,00	+150 000,00	700 000,00
2030	558 000,00	+147 884,00	705 884,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 7 354 167,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2030. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 11. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2026	2 800 000,00	4 554 167,00	2 029 562,00	5 324 605,00
2027	5 324 605,00	0,00	3 618 721,00	1 705 884,00
2028	1 705 884,00	0,00	300 000,00	1 405 884,00
2029	1 405 884,00	0,00	700 000,00	705 884,00

2030	705 884,00	0,00	705 884,00	0,00
------	------------	------	------------	------

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Sejny zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2030. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 12. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sejny

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	102 000,00	0,00	102 000,00
2025	102 000,00	0,00	102 000,00
2026	102 000,00	2 029 562,00	2 131 562,00
2027	102 000,00	3 618 721,00	3 720 721,00
2028	102 702,00	300 000,00	402 702,00
2029	0,00	700 000,00	700 000,00
2030	0,00	705 884,00	705 884,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sejny na lata 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 13. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 24 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,53%	17,83%	TAK	22,36%	TAK
2025	0,84%	12,29%	TAK	16,82%	TAK
2026	1,58%	13,26%	TAK	15,19%	TAK
2027	1,48%	11,84%	TAK	13,77%	TAK
2028	2,81%	9,89%	TAK	11,82%	TAK
2029	3,97%	7,50%	TAK	9,43%	TAK
2030	3,77%	4,18%	TAK	6,12%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sejny spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednoczenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2024 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 68 553,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 68 553,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY SEJNY.
2. Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 767,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 767,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY SEJNY.
3. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Poćkunach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA W POĆKUNACH.
4. Budowa wodociągu Dubowo - Wigrańce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 921 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 51 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 921 500,00 zł. Jednostką realizującą jest OBSŁUGA KOMUNALNA GMINY SEJNY.
5. Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 938,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 55 938,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY SEJNY.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na

- realizację zadania o kwotę 68 551,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 93 528,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 24 977,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 2) Przebudowa dróg Konstantynówka - Burbiszki nr 102226 B; Radziuski p. wieś nr 102263 B i Posejny - Posejanka nr 102261 B – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 121 958,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 121 958,00 zł;
 - 3) Remont zabytkowej plebanii w parafii Berzniki - dotacja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1,00 zł;
 - g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 68 731,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 68 732,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 14. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	175 900,00	+84 320,00	260 220,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 15. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2024	891 702,00	-105 759,00	785 943,00
2025	8 823 489,00	+1 511 309,00	10 334 798,00
2026	124 704,00	-124 704,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.