

UCHWAŁA NR XXII/162/20
RADY MIASTA SEJNY

z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2020-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 229, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869, poz.1649, r.2020 poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz. 1175) oraz Uchwały nr XVI/113/20 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2020-2024 Rada Miasta Sejny postanawia :

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sejny na lata 2020 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały .

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Sejny


Jolanta Beata Bagińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXII/162/20 Rady Miasta Sejny
z dnia 11 września 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		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
Dochody ogółem x		Dochody wiążące 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 środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozasie dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	22 658 099,51	22 053 805,23	3 353 513,00	82 744,18	6 753 158,00	5 775 085,09	6 089 304,96	2 061 060,56	604 294,28	603 199,28	0,00
Wykonanie 2018	22 918 522,03	22 205 437,09	3 837 298,00	127 389,07	7 315 976,00	5 730 109,42	5 194 664,60	2 191 919,98	713 084,94	508 301,94	203 688,00
Plan 3 kw. 2019	26 103 060,85	23 311 132,91	4 248 882,00	80 000,00	7 550 685,00	6 202 127,62	5 229 458,29	2 150 000,00	2 791 827,94	915 940,70	1 004 904,39
Wykonanie 2019	25 789 666,92	24 399 350,02	4 289 035,00	105 588,96	7 557 322,00	7 180 810,71	5 266 593,35	2 029 561,98	1 390 316,90	491 354,89	834 041,35
2020	26 918 904,31	24 962 307,36	3 998 809,00	80 000,00	7 316 405,00	8 135 134,84	5 431 958,52	2 310 000,00	1 956 596,95	688 000,00	1 158 596,95
2021	30 935 285,91	24 949 000,00	4 333 000,00	90 000,00	7 560 000,00	7 410 000,00	5 536 000,00	2 366 000,00	5 986 285,91	866 311,05	5 186 285,91
2022	31 167 062,30	26 375 000,00	4 593 000,00	100 000,00	7 667 000,00	7 420 000,00	6 595 000,00	2 426 000,00	4 792 062,30	510 000,00	4 282 062,30
2023	27 812 000,00	27 032 000,00	4 859 000,00	110 000,00	7 852 000,00	7 460 000,00	6 751 000,00	2 485 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00
2024	27 981 000,00	27 981 000,00	5 130 000,00	110 000,00	8 041 000,00	7 496 000,00	6 811 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 981 000,00	27 981 000,00	5 130 000,00	110 000,00	8 041 000,00	7 496 000,00	6 811 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 981 000,00	27 981 000,00	5 130 000,00	110 000,00	8 041 000,00	7 496 000,00	6 811 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 981 000,00	27 981 000,00	5 130 000,00	110 000,00	8 041 000,00	7 496 000,00	6 811 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1			
Wykonanie 2017	1 825 311,33	0,00	977 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 753,26	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 119 883,39	0,00	1 580 106,59	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 506,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-613 426,47	0,00	6 091 682,47	4 808 000,00	613 426,47	0,00	0,00	0,00	1 283 682,47	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 280 483,68	0,00	6 325 026,98	4 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 026,98	0,00	0,00
2020	-5 352 291,41	0,00	6 635 291,41	4 651 291,41	4 651 291,41	0,00	0,00	0,00	1 912 147,55	629 147,55	0,00
2021	-1 066 311,05	0,00	4 282 062,30	4 282 062,30	1 066 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 491 602,46	1 209 529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	998 600,00	998 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Jnyie przekazane nadwyżki budżetowej wyznaczonej w odwołaniu do wieloletniego programu finansowego.

6) W poszczególnych latach środki pieniężne przekazywane są na rachunek budżetu przeznaczony z nadwyżki budżetowej przeznaczony z tytułu 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:					
	4.4	w tym:			5.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezamierzone z tytułu emisji dłuż. x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Spłaty udzielonych pożyczek w łączn. umowach x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 427 558,00	1 427 558,00	1 427 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 325 269,00	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	5 478 256,00	5 478 256,00	5 478 256,00	3 855 532,00	3 855 532,00	3 855 532,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	5 478 788,00	5 478 788,00	5 478 788,00	3 855 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	71 852,45	1 283 000,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 215 751,25	3 215 751,25	3 215 751,25	1 985 751,25	1 985 751,25	1 985 751,25	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 491 602,46	5 491 602,46	5 491 602,46	4 282 062,30	4 282 062,30	4 282 062,30	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	998 600,00	998 600,00	998 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W dotacji należy uwzględnić również przychody z emisji dłuż. w ramach samorząd. instytucji st. og.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwat usłownych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwat pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	8 018 578,74	1 220 521,74	1 271 583,06	2 249 336,32					
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	6 661 035,50	973 647,50	1 419 750,21	2 795 256,80					
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	0,00	5 727 663,74	720 521,74	118 008,38	1 401 690,85					
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	5 727 121,74	720 521,74	1 711 561,48	3 228 588,46					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845 413,15	470 521,74	227 498,36	2 139 645,91					
2021	X	X	X	0,00	0,00	9 661 724,20	220 521,74	1 526 565,13	1 526 565,13					
2022	X	X	X	0,00	0,00	3 949 600,00	0,00	1 899 540,16	1 899 540,16					
2023	X	X	X	0,00	0,00	2 468 600,00	0,00	1 410 600,00	1 410 600,00					
2024	X	X	X	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	3 029 900,00	3 029 900,00					
2025	X	X	X	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 799 900,00	1 799 900,00					
2026	X	X	X	0,00	0,00	230 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00					
2027	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00					

8) Skorygowano o środki obywatelskiego w art. 242 ustawy powołanego o odpowiednio z roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skubi finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawieszono w tym roku w związku z tym, że w budżecie obywatelskim nie ma wyłączeń z art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Reakcja określona po błędnie nieoptymalności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po ulegnięciu zobowiązaniu związk współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ulegnięciu ustawowym wyłączeniom na przygodających na danym roku)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po błądnie stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po ulegnięciu ustawowym wyłączeniom, obliczony w oparciu o p/bn 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią trymiesięczną z poprzednich lat)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po błądnie stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po ulegnięciu ustawowym wyłączeniom, obliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią trymiesięczną z poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po ulegnięciu zobowiązaniu związk współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ulegnięciu ustawowym wyłączeniom obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po ulegnięciu zobowiązaniu związk współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ulegnięciu ustawowym wyłączeniom obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Lp										
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,95%	X	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	9,30%	X	X	X	X	X	X	X	
2020	8,62%	2,95%	X	X	13,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	7,67%	11,31%	11,47%	9,35%	10,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	7,34%	11,01%	10,19%	11,81%	11,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	8,12%	7,76%	12,33%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	5,19%	15,11%	13,90%	13,90%	13,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	5,23%	9,04%	13,52%	13,52%	13,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	1,17%	6,05%	8,45%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	1,17%	6,05%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/162/20

Rady Miasta Sejny

z dnia 11 września 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 806 797,32	3 220 317,45	9 198 234,21	872 597,25	50 000,00	12 230 004,96
1.a	- wydatki bieżące				1 953 229,15	731 983,37	619 072,12	86 525,25	50 000,00	376 436,79
1.b	- wydatki majątkowe				11 853 568,17	2 488 334,08	8 579 162,09	786 072,00	0,00	11 853 568,17
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:				10 591 222,82	3 185 317,45	6 903 731,71	36 525,25	0,00	9 014 430,46
1.1.1	- wydatki bieżące				1 798 229,15	726 983,37	569 072,12	36 525,25	0,00	221 436,79
1.1.1.1	Pierwszy ziołek w Sejnach - oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,działanie 2.2 działania na rzecz równowaga pracy- życie RPO woj. podlaskiego 2014-2020	Urząd Miasta	2019	2021	1 006 141,80	461 229,09	205 334,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	SAS - oś priorytetowa VII poprawa spójności społecznej działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałanie 7.2.1 rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach	2019	2022	570 650,56	212 325,99	195 729,32	36 525,25	0,00	0,00
1.1.1.3	"Targowisko-Turgus" INTERREG - zagospodarowanie części placu targowego przy ul. Wileńskiej	Urząd Miasta	2020	2021	127 896,79	53 428,29	74 468,50	0,00	0,00	127 896,79
1.1.1.4	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Mickiewicza - ocieplenie budynku szkoły podstawowej	Urząd Miasta	2020	2021	93 540,00	0,00	93 540,00	0,00	0,00	93 540,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 792 993,67	2 458 334,08	6 334 659,59	0,00	0,00	8 792 993,67
1.1.2.1	"Targowisko-Turgus" INTERREG - zagospodarowanie części placu targowego przy ul. Wileńskiej	Urząd Miasta	2020	2021	1 986 751,25	1 986 751,25	0,00	0,00	0,00	1 986 751,25
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Mickiewicza - ocieplenie budynku szkoły podstawowej	Urząd Miasta	2020	2021	2 968 615,31	47 000,00	2 921 615,31	0,00	0,00	2 968 615,31
1.1.2.3	uzbrojenie terenów SSE - uzbrojenie terenów celem sprzedaży	Urząd Miasta	2020	2021	3 210 127,11	397 082,83	2 813 044,28	0,00	0,00	3 210 127,11

		Urząd Miasta		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
1.1.2.4	e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług	Urząd Miasta															
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:																
1.2.1	- wydatki bieżące																
1.2.2	- wydatki majątkowe																
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego																
1.3.1	- wydatki bieżące																
1.3.1.1	" Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny" na lata 2020-2023 - profilaktyka zdrowotna	Urząd Miasta		2020		2023											
1.3.2	- wydatki majątkowe																
1.3.2.1	Sportowa Polska - unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta	Urząd Miasta		2020		2022											

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Sejny

Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/162/20
Rady Miasta Sejny
z dnia 11 września 2020 r.

Objaśnienia

Zmian w WPF Miasta Sejny dokonano w związku z wpisaniem do przedsięwzięć realizowanych przez Miasto 4 wniosków o które się staramy, bądź musimy wykazać zabezpieczenie środków na dokumentację, bądź ich realizację w latach kolejnych:

1. Sportowa Polska; lata realizacji 2020-2022 środki własne w 2020 30.000,00(koszt niekwalifikowany) środki własne w 2021 to 784.167,50 zł pozyskane 1.496.335,00 zł w 2022 własne 262.024,00 zł pozyskane 524.048,00

2. Uzbrojenie terenów SSE lata realizacji 2020-2021 środki własne w 2020 65.957,07 pozyskane 331.125,76 zł w 2021 środki własne 133.954,53 zł pozyskane 2.679.089,75 zł

3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza lata realizacji 2020-2021 koszty w 2020 projekt i wniosek koszt 47.000,00 zł (koszt niekwalifikowany) w 2021 środki własne w 904.546,59 zł pozyskane 2.110.608,72 zł

4. Projekt "e-Sejny – nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta" lata realizacji 2020-2021" w 2020 koszt projektu i wniosku 27.500,00 zł w 2021 realizacja szacowana na 600.000,00 zł.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027 wprowadzono nieznaczne zmiany dochodów i , wydatków budżetu w porównaniu z poprzednimi prognozami uzupełniono je o koszty projektów. W związku ze wzrostem ilości a co za tym idzie i wartości inwestycji w r 2021 w przychodach na ten rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu na prefinansowanie projektów w kwocie 4.282.062,30 zł i o taką kwotę zwiększono rozchody roku 2022 w stosunku do uchwalonego na 2020-2027 WPF wraz ze zmianami.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Sejny
Jolanta Beata Bagińska