

**UCHWAŁA NR XXIII/167/20
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2020-2027 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 XXIII/167/20
Rady Miasta Sejny
z dnia 28 października 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 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z świadczeń ogólnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe obrotowy bieżący 4)	z podatku od nieruchomości	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 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	4 248 662,00	80 000,00	7 550 685,00	6 202 127,62	5 229 458,29	2 150 000,00	2 791 927,94	915 940,70	1 004 904,39
Wykonanie 2019	25 789 666,92	24 389 350,02	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	27 532 510,31	25 141 899,36	3 998 809,00	80 000,00	7 316 405,00	7 703 018,91	6 043 666,45	2 310 000,00	2 390 610,95	633 000,00	1 159 596,95
2021	32 336 162,62	25 176 131,50	4 333 000,00	90 000,00	7 580 000,00	7 410 000,00	5 763 131,50	2 366 000,00	7 160 031,12	866 311,05	6 360 031,12
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	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:					
		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	w tym:				
													na wynagrodzenia i świadczenia od ról naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta wyłączone 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 odpowiadają refundacji z tych środków/ bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy *
lp	2																
Wykonanie 2017	20 832 788,18	20 782 222,17	7 464 541,51	0,00	0,00	292 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 566,01	50 566,01	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	21 798 638,64	20 785 686,88	7 872 456,49	0,00	0,00	237 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 951,76	1 012 951,76	3 523 362,79	103 430,70	
Plan 3 kw. 2019	26 716 487,32	23 193 124,53	8 702 389,32	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	24 509 183,24	22 687 788,54	8 091 221,30	0,00	0,00	173 180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 884 801,72	24 911 401,00	9 112 723,99	0,00	0,00	208 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	7 973 400,72	7 973 400,72	11 340,00	0,00
2021	33 402 473,67	23 442 434,87	9 613 000,00	0,00	0,00	235 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	9 960 038,80	9 960 038,80	0,00	0,00
2022	25 675 459,84	24 475 459,84	9 854 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2023	26 331 000,00	25 621 400,00	10 152 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 600,00	709 600,00	0,00	0,00
2024	26 982 400,00	24 951 100,00	10 457 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 300,00	2 031 300,00	0,00	0,00
2025	26 981 000,00	26 181 100,00	10 657 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 900,00	779 900,00	0,00	0,00
2026	27 761 000,00	26 761 000,00	10 657 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	27 751 000,00	26 751 000,00	10 657 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
									w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przyrostki budżetu *	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z tytułu innych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu *	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
Wykonanie 2017	1 825 311,33	0,00	977 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	977 753,26		0,00
Wykonanie 2018	1 119 883,39	0,00	1 580 106,59	204 600,00	0,00	0,00	0,00	1 375 506,59		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	1 283 682,47		0,00
Wykonanie 2019	1 280 483,88	0,00	6 325 026,98	4 808 000,00	0,00	0,00	0,00	1 517 026,98		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	1 912 147,55		629 147,55
2021	-1 066 311,05	0,00	4 282 082,30	4 282 082,30	1 066 311,05	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	5 491 602,46	5 491 602,46	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
2024	998 600,00	998 600,00	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
2026	220 000,00	220 000,00	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

5) Ilość przeznaczonych środków budżetowych, wynagrodzeń i świadczeń w odniesieniu do władz samorządnych powiatu i gmin.

6) Wy ponowny ujętych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o budżecie, w tym: 2) w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			
	w tym:		w tym:	w tym:		z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *		inne przychody niezwiązane z świadczeniem usług x 1)	na pokrycie deficytu budżetu *		5
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 427 558,00	1 427 558,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	5 478 256,00	5 478 256,00	3 855 532,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	5 478 788,00	5 478 788,00	3 855 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	71 852,45	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 215 751,25	3 215 751,25	1 985 751,25	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 491 602,46	5 491 602,46	4 282 062,30	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	998 600,00	998 600,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00

*1) W pozycji należy uwzględnić przychody pochodzące z wykazywanego majątku i dochodów samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
kwota wydatków z tytułu wyczerpania części spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań *	6	6.1	7.1	7.2	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 220 521,74	1 271 583,06	2 249 336,32	1 271 583,06	2 249 336,32		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	973 647,50	1 419 750,21	2 795 256,80	1 419 750,21	2 795 256,80		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	720 521,74	118 008,38	1 401 690,85	118 008,38	1 401 690,85		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	720 521,74	1 711 561,48	3 228 588,46	1 711 561,48	3 228 588,46		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 521,74	230 498,36	2 142 645,91	230 498,36	2 142 645,91		
2021	x	x	x	x	0,00	220 521,74	1 733 696,63	1 733 696,63	1 733 696,63	1 733 696,63		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 899 540,16	1 899 540,16	1 899 540,16	1 899 540,16		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 410 600,00	1 410 600,00	1 410 600,00	1 410 600,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 029 900,00	3 029 900,00	3 029 900,00	3 029 900,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 799 900,00	1 799 900,00	1 799 900,00	1 799 900,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00		

*I) Skorygowano sprawozdanie o wykonaniu budżetu w art. 242 ustawy powołując się o odczwierciadlenie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2017.04.26. Zmiany, Skumulowane wydatki odczwierciadlenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawiera w tym celu wyczerpanie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Reakcja określona powyżej stronie we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok) ^{8.1}	Reakcja określona po prawej stronie we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustawiana dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^{8.2}	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^{8.3}	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^{8.3.1}	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok bieżący ^{8.4}	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok bieżący ^{8.4.1}
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,30%	x	x	x	x
2020	8,32%	3,48%	11,47%	13,08%	TAK	TAK
2021	7,57%	13,29%	9,37%	10,98%	TAK	TAK
2022	7,34%	11,51%	10,95%	12,47%	TAK	TAK
2023	8,12%	7,76%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2024	5,19%	15,11%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2025	5,23%	9,04%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2026	1,17%	6,05%	8,87%	9,92%	TAK	TAK
2027	1,17%	6,05%	9,46%	9,46%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, *	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, *	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, *	Wysokość budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, *	Wysokość budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, *		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	125 104,90	106 339,16	0,00	0,00	0,00	136 957,40	136 957,40	106 339,17		
Wykonanie 2018	29 043,94	29 043,94	203 688,00	203 688,00	203 688,00	121 383,05	121 383,05	102 308,55		
Plan 3 kw. 2019	608 123,44	595 079,29	1 004 904,39	1 004 904,39	1 004 904,39	583 050,35	583 050,35	521 813,68		
Wykonanie 2019	726 390,03	706 062,82	0,00	0,00	0,00	442 165,56	442 165,56	400 398,48		
2020	666 829,77	650 142,26	1 158 596,95	1 158 596,95	1 158 596,95	831 968,37	831 968,37	695 232,41		
2021	347 523,18	333 289,22	1 764 086,12	1 764 086,12	1 764 086,12	739 072,12	739 072,12	557 757,72		
2022	31 269,86	31 046,46	0,00	0,00	0,00	132 315,06	132 315,06	106 967,78		
2023	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną w sposób przelany przez jednostkę samorządu terytorialnego przez podjętych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 ⁴	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	w tym:		10.1	bieżące		10.2	10.3					10.4	10.5
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2017		0,00	0,00	9 741,79	9 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018		321 737,72	121 383,05	764 858,49	443 120,77	321 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019		1 256 376,50	1 256 376,50	546 525,20	546 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019		0,00	0,00	218 247,95	218 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020		3 422 874,85	3 422 874,85	3 220 317,45	731 983,37	2 488 334,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		7 715 536,30	7 715 536,30	10 749 110,92	789 072,12	9 960 038,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		0,00	0,00	968 387,06	182 315,06	786 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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			
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/167/20

Rady Miasta Sejny

z dnia 28 października 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 220 317,45	10 749 110,92	968 387,06	50 000,00	12 230 004,96
I.a	- wydatki bieżące				731 983,37	789 072,12	182 315,06	50 000,00	376 436,79
I.b	- wydatki majątkowe				2 488 334,08	9 960 038,80	786 072,00	0,00	11 853 568,17
I.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:				3 185 317,45	8 454 608,42	132 315,06	0,00	9 014 430,46
I.1.1	- wydatki bieżące				726 983,37	739 072,12	132 315,06	0,00	221 436,79
I.1.1.1	Pierwszy złobek w Sejnach - oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, działanie 2.2 działania na rzecz równowagi pracy-życie RPO woj. podlaskiego 2014-2020	Urząd Miasta	2019	2021	461 229,09	205 334,30	0,00	0,00	0,00
I.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	212 325,99	195 729,32	36 525,25	0,00	0,00
I.1.1.3	"Targowisko-Turgus" INTERREG - zagospodarowanie części placu targowego przy ul. Wileńskiej	Urząd Miasta	2020	2021	53 428,29	74 468,50	0,00	0,00	127 896,79
I.1.1.4	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Mickiewicza - ocieplenie budynku szkoły podstawowej	Urząd Miasta	2020	2021	0,00	93 540,00	0,00	0,00	93 540,00
I.1.1.5	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym - budowa toru do rolek do uprawiania aktywnego spędzania czasu	Urząd Miasta	2020	2022	0,00	170 000,00	95 789,81	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				2 458 334,08	7 715 536,30	0,00	0,00	8 792 993,67
I.1.2.1	"Targowisko-Turgus" INTERREG - zagospodarowanie części placu targowego przy ul. Wileńskiej	Urząd Miasta	2020	2021	1 986 751,25	0,00	0,00	0,00	1 986 751,25
I.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Mickiewicza - ocieplenie budynku szkoły podstawowej	Urząd Miasta	2020	2021	47 000,00	2 921 615,31	0,00	0,00	2 968 615,31
I.1.2.3	uzbrojenie terenów SSE - uzbrojenie terenów celem sprzedaży	Urząd Miasta	2020	2021	397 082,83	2 813 044,28	0,00	0,00	3 210 127,11
I.1.2.4	e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług	Urząd Miasta	2020	2021	27 500,00	600 000,00	0,00	0,00	627 500,00

Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym - budowa toru do rolek do uprawiania aktywnego spędzania czasu		Urząd Miasta	2020	2022	1 380 876,71	0,00	0,00	1 380 876,71	0,00	0,00
1.1.2.5										0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									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				3 215 574,50	35 000,00	836 072,00	2 294 502,50	50 000,00	3 215 574,50
1.3.1	- wydatki bieżące				155 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	155 000,00
1.3.1.1	" Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Miście Sejny" na lata 2020-2023 - profilaktyka zdrowotna	Urząd Miasta	2020	2023	155 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	155 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 060 574,50	30 000,00	786 072,00	2 244 502,50	0,00	3 060 574,50
1.3.2.1	Sportowa Polska - unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta	Urząd Miasta	2020	2022	3 060 574,50	30 000,00	786 072,00	2 244 502,50	0,00	3 060 574,50

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Sejny
Jołanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/167/20
Rady Miasta Sejny
z dnia 28 października 2020 r.

Objaśnienia

Zmian w WPF Miasta Sejny dokonano w związku z wpisaniem do przedsięwzięć przewidzianego do realizacji na lata 2021-2022 projektu transgranicznego realizowanego razem z miastem Jonavą pod nazwą :” Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym” i wykazaniem zabezpieczenia środków na wkład własny do projektu i realizację w latach kolejnych.:

Projekt: Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym
lata realizacji 2021-2022

Koszt całości projektu to kwota 1.646.666,52 PLN ;

dofinansowanie (85%) 1.399.666,53 PLN,

wkład własny 246.999,99 (15%)

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027 wprowadzono nieznaczne zmiany dochodów i , wydatków budżetu w porównaniu z poprzednimi prognozami oraz uzupełniono je o koszty projektu i bieżącą realizację budżetu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Sejny
Jolanta Beata Bagińska