

**UCHWAŁA NR XXIX/204/21
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 17 maja 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2021-2027

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, poz.1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art.232 ust.2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwałą Nr XXVI/184 /21 Rady Miasta Sejny z dnia 27 stycznia 2021 Rada Miasta Sejny uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2021 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sejny do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sejny do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sejny do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

Przewodnicząca Rady Miasta
Sejny


Jolanta Beata Bagińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sejny nr XXIX/204/21. z dnia 17 maja 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe *	w tym:
		Docho ^{dy} z tytułu świadczeń *	docho ^{dy} z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho ^{dy} z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
								1.1.1	1.1.2		
Wykonanie 2018	22 918 522,03	22 205 437,09	3 637 298,00	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
Wykonanie 2019	25 789 666,92	24 399 360,02	4 289 035,00	105 588,96	7 557 322,00	7 148 546,14	5 266 593,35	2 029 561,98	1 390 316,90	491 354,89	834 041,35
Plan 3 kw. 2020	27 460 910,31	24 935 299,36	3 998 809,00	80 000,00	7 316 405,00	7 573 018,91	5 967 066,45	2 310 000,00	2 525 610,95	688 000,00	1 807 610,95
Wykonanie 2020	26 179 532,80	25 105 321,94	3 884 890,00	96 360,27	7 339 905,00	8 024 702,60	5 759 464,07	2 243 308,52	1 074 210,86	490 882,50	569 014,00
2021	31 137 328,97	24 984 105,73	3 974 450,00	90 000,00	7 348 383,00	7 300 461,42	6 270 811,31	2 300 000,00	6 153 223,24	1 640 990,00	3 667 875,74
2022	31 083 598,68	25 011 694,91	4 128 817,92	90 000,00	7 392 342,80	7 339 524,08	6 061 010,11	2 326 000,00	6 071 903,77	2 710 000,00	3 172 583,76
2023	26 595 623,00	25 615 623,00	4 162 956,64	112 160,00	7 526 922,97	7 607 535,10	6 206 048,29	2 685 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00
2024	26 319 592,70	26 319 592,70	4 268 429,86	154 358,00	7 968 127,06	7 807 538,35	6 121 139,43	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 596 775,71	26 596 775,71	4 346 429,86	156 597,00	8 109 753,34	7 860 838,35	6 123 157,16	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 806 776,00	26 806 776,00	4 400 000,86	160 000,00	8 200 000,00	7 900 000,00	6 050 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 812 840,05	26 812 840,05	4 400 000,00	160 000,00	8 200 000,00	7 900 000,00	6 066 064,05	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrosty i spadki stanowiących w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, w których porządku nie zostały uwzględnione, a także wydatki.

2) Zobowiązania z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy oraz on najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji ogłoszenia ogłoszenia finansowego warty prognozy w tym zakresie wyliczone są w oparciu o dane z art. 227 ustawy.

3) W przypadku wykazania się dochodów z tytułu świadczeń, w których porządku nie zostały uwzględnione, a także wydatki, w których porządku nie zostały uwzględnione, w tym zakresie wyliczone są w oparciu o dane z art. 227 ustawy.

4) W powyższym wykazaniu nie uwzględniono dochodów z tytułu świadczeń, w których porządku nie zostały uwzględnione, a także wydatki, w których porządku nie zostały uwzględnione, w tym zakresie wyliczone są w oparciu o dane z art. 227 ustawy.

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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki bieżące *	na wyodróżnienie i świadczenia odrębnie należące			
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	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	1 012 951,76	1 012 951,76	103 430,70		
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	1 821 394,70	1 821 394,70	0,00		
Plan 3 kw. 2020	32 813 201,72	24 703 301,00	9 776 697,54	0,00	0,00	208 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 109 900,72	8 109 900,72	11 340,00		
Wykonanie 2020	27 348 682,69	24 540 366,64	8 748 106,07	0,00	0,00	102 926,03	0,00	0,00	0,00	2 808 316,05	2 808 316,05	36 840,00		
2021	35 882 816,58	25 765 585,01	9 782 639,16	0,00	0,00	112 000,00	40 000,00	0,00	0,00	10 117 231,57	10 117 231,57	50 000,00		
2022	27 011 575,52	24 967 016,54	9 936 000,00	0,00	0,00	240 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 044 558,98	2 044 558,98	0,00		
2023	25 114 623,00	25 114 623,00	10 062 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	25 230 992,70	25 180 992,70	10 052 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	25 476 775,71	25 276 775,71	10 057 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	26 176 776,00	25 276 776,00	10 057 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2027	26 166 776,00	25 276 776,00	10 057 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
				w tym:	w tym:	w tym:		
	Kwota prognozowanej nadmierzki budżetu przeznaczona na spokreślenie, w tym pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przebiegi budżetu x	Kredyty, pożyczki, emitacja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadmierzka budżetowa z tit uogólny x(6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	0,00	1 580 106,59	204 600,00	0,00	0,00	0,00	1 375 506,59	0,00
Wykonanie 2019	0,00	6 325 026,98	4 808 000,00	0,00	0,00	0,00	1 517 026,98	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	6 635 291,41	4 651 291,41	4 651 291,41	71 852,45	71 852,45	1 912 147,55	629 147,55
Wykonanie 2020	0,00	4 366 020,87	2 381 604,21	1 169 149,89	71 852,45	0,00	1 912 564,21	0,00
2021	0,00	6 024 287,61	4 162 483,00	3 874 578,82	89 429,51	89 429,51	1 723 575,10	781 479,28
2022	4 072 023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 088 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	646 064,05	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 podrozdziału z nadwyżki poprawionych budżetów, liczniki z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	w tym:			inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu *	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu *									
Lp				5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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		
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	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	1 283 000,00	1 985 751,25	1 985 751,25	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	48 800,00	0,00	0,00	1 278 800,00	1 278 800,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	4 072 023,16	4 072 023,16	4 072 023,16	2 862 483,00	2 862 483,00	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		
2024	0,00	0,00	0,00	1 088 600,00	1 088 600,00	1 088 600,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	646 064,05	646 064,05	646 064,05	0,00	0,00	0,00		

* W pozycji 4.5.1 uwzględniono przychody pochodzące z pokrycia zobowiązań i dodatków samorządowych do budżetu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *			
			wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
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	6 651 035,50	973 647,50	1 419 750,21	2 795 256,80
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	5 727 121,74	720 521,74	1 711 561,48	3 228 588,46
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	8 845 413,15	470 521,74	231 998,36	2 215 998,36
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	6 575 725,95	470 521,74	564 955,30	2 549 371,96
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	9 258 208,95	220 521,74	-781 479,28	1 031 525,33
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	4 965 664,05	0,00	44 678,37	44 678,37
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 484 664,05	0,00	501 000,00	501 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 396 064,05	0,00	1 138 600,00	1 138 600,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 276 064,05	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	646 064,05	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 064,05	1 536 064,05

* Skorygowano o środki objęte rozporządzeniem w art. 242 ustawy powołanego o odpowiedni rok prognozy (przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy - Skutki finansowo wyliczeń ograniczenia, określonych w art. 242 ustawy, swem na w/w trybach ustawy w/w trybach, uwzględniając dodatek do w/w tabeli prognozy finansowej z art. 245 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,71%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,13%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,49%	7,45%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,42%	8,29%	x	x	x
2021	7,96%	-1,75%	7,53%	11,10%	11,38%	TAK
2022	7,98%	1,76%	17,10%	9,04%	9,32%	TAK
2023	9,33%	3,89%	9,33%	10,69%	10,97%	TAK
2024	6,56%	6,85%	6,85%	11,32%	11,32%	TAK
2025	6,38%	7,45%	x	11,09%	11,09%	TAK
2026	3,49%	8,25%	x	4,42%	4,70%	TAK
2027	3,50%	8,20%	x	4,28%	4,55%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	
Wykonanie 2019	726 390,03	726 390,03	0,00	0,00	0,00	442 165,56	442 165,56	400 398,48	
Plan 3 kw. 2020	666 829,77	666 829,77	1 158 596,95	1 158 596,95	1 158 596,95	831 968,37	831 968,37	700 282,41	
Wykonanie 2020	679 588,88	679 588,88	0,00	0,00	0,00	714 034,15	714 034,15	616 732,05	
2021	351 408,54	351 408,54	3 302 233,24	3 302 233,24	3 302 233,24	712 198,39	712 198,39	566 299,48	
2022	109 445,78	109 445,78	3 384 326,93	3 384 326,93	3 384 326,93	135 855,06	135 855,06	109 445,78	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego przedłożonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	321 737,72	121 383,05	239 215,32	764 858,49	443 120,77	321 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	218 247,95	218 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2020	7 934 525,72	7 934 525,72	3 422 974,85	3 220 317,45	731 983,37	2 488 334,08	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	2 771 476,05	2 771 476,05	970 507,03	646 724,15	609 049,15	37 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	7 677 309,97	7 677 309,97	5 872 699,27	9 935 843,36	762 198,39	9 173 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	23 460,31	23 460,31	16 698,97	714 186,40	183 377,06	530 809,34	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	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	0,00					
2025	0,00	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	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykonujące wyłączenie z tytułu zobowiązań i z zobowiązań	Wydatki zmniejszające dług	Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek, innych niż w poz. 10.7.3	Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek	Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek	w tym:		Wypłaty z tytułu wynagrodzeń pociągających do opłaty	Kwota wzrostu (yspadku) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykroczenia i dyskonta, odpowiadające emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki budżete podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
						w tym:						
						zobowiązań osiągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	okonywana w formie wydatków budżetowych					
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	1 325 269,00	250 000,00	250 000,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 478 788,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 283 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 283 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	222 721,45
2021	1 230 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 072 023,16	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2023	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2024	1 088 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2025	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2027	646 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

5) Wykazali nadwyżki budżetowe w roku 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, baz wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności nadwyżki budżetowe poniesione w odniesieniu do zadania z zakresu świadczenia pomocy społecznej (COWD-19).

6) Wykazali nadwyżki budżetowe w roku 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, baz wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności nadwyżki budżetowe poniesione w odniesieniu do zadania z zakresu świadczenia pomocy społecznej (COWD-19).

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Sejny
Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/204/21
Rady Miasta Sejny
z dnia 17 maja 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć

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)				11857995,27	9935843,36	714186,4	50000	0	10148306,12
1.a	- wydatki bieżące				2153540,96	762198,39	183377,06	50000	0	443851,81
1.b	- wydatki majątkowe				9704454,31	9173644,97	530809,34	0	0	9704454,31
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:				9682612,27	8389508,36	140138,4	0	0	7977923,12
1.1.1	- wydatki bieżące				1998540,96	712198,39	133377,06	0	0	293851,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				7684071,31	7677309,97	6761,34	0	0	7684071,31
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	2175383	1546335	574048	5000	0	2170383
1.3.1	- wydatki bieżące	155000	50000	50000	50000	0	150000
1.3.2	- wydatki majątkowe	2020383	1496335	524048	0	0	2020383

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Sejny
Jolanta Beata Bagińska
Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/204/21
Rady Miasta Sejny
z dnia 17 maja 2021 r.

Objaśnienia

W związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej na 2021 rok oraz zmianami w dochodach i wydatkach oraz przychodach wprowadzono zmiany w WPF; dotyczyły one: .

Zmiany w planie przychodów – zmniejszenie o 12.499,27 PLN

Zmiana przychodów związana jest z przyjęciem po dochodów wpływów w kwocie 564.958,32 zł i po stronie wydatków zaplanowanie ich w kwocie 552.459,05 zł co daje możliwość obniżenia kwoty przychodów o 12.499,27 zł .

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Sejny
Jolanta Beata Bagińska
Jolanta Beata Bagińska

