

Projekt

z dnia 2 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXX/.../21
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 9 lipca 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; Dz. U. z 2021 r., poz. 1038) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2021 - 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2032, 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 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Sejny

Jolanta Beata Bagińska

dotyczy formalno-prawnej
redakcyjnej bez zastrzeżeń

pr. Urszula Cwikleja
podpis

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody oświadczeń *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	pozasabie dochody bieżące 4)				Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	22 918 522,03	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		
Wykonanie 2019	25 789 666,92	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	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	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	0,00		
2021	30 980 044,97	25 068 821,73	90 000,00	7 348 383,00	7 374 176,42	6 279 812,31	2 300 000,00	5 913 223,24	1 400 990,00	4 502 233,24		
2022	31 597 903,77	25 528 000,00	96 000,00	7 481 000,00	7 400 000,00	6 341 000,00	2 342 000,00	6 071 903,77	2 710 000,00	3 172 583,76		
2023	27 219 000,00	26 239 000,00	104 000,00	7 648 000,00	7 563 000,00	6 477 000,00	2 394 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00		
2024	27 011 000,00	4 691 000,00	110 000,00	7 832 000,00	7 745 000,00	6 633 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	27 866 000,00	27 866 000,00	117 000,00	8 028 000,00	7 939 000,00	6 829 000,00	2 514 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	28 690 000,00	5 230 000,00	124 000,00	8 229 000,00	8 138 000,00	6 969 000,00	2 577 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	29 579 000,00	5 527 000,00	131 000,00	8 435 000,00	8 342 000,00	7 144 000,00	2 642 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	30 500 000,00	30 500 000,00	139 000,00	8 646 000,00	8 551 000,00	7 323 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	31 449 000,00	6 167 000,00	147 000,00	8 862 000,00	8 765 000,00	7 507 000,00	2 777 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	32 419 000,00	6 499 000,00	155 000,00	9 085 000,00	8 985 000,00	7 695 000,00	2 847 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	33 427 000,00	6 848 000,00	164 000,00	9 313 000,00	9 210 000,00	7 892 000,00	2 919 000,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								w tym:	w tym:				
	Wydatki ogółem *		Wydatki budżetowe *	na wynagrodzenia i świadczenia należane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	Wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta wypłacone z tytułu pożyczek, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 243 ust. 1 pkt 1	odsetki i dyskonta wypłacone z tytułu pożyczek, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 243 ust. 1 pkt 1	odsetki i dyskonta wypłacone z tytułu pożyczek, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 243 ust. 1 pkt 1	Wydatki majątkowe *	inwestycje i zakupy majątku niematerialnego	inwestycje i zakupy majątku niematerialnego	
Wykonanie 2018	21 798 638,64	20 785 686,88	7 872 456,49	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	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	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	102 926,03	0,00	0,00	0,00	2 808 316,05	2 771 476,05	36 840,00		
2021	37 775 532,58	25 849 301,01	9 773 729,16	0,00	112 000,00	27 000,00	0,00	0,00	11 927 231,57	9 773 729,16	50 000,00		
2022	33 961 880,61	23 856 400,00	10 127 000,00	0,00	215 400,00	27 000,00	0,00	0,00	10 105 480,61	2 044 558,98	0,00		
2023	25 734 000,00	24 418 800,00	10 310 000,00	0,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	1 315 200,00	1 315 200,00	0,00		
2024	26 002 400,00	25 101 900,00	10 614 000,00	0,00	330 900,00	0,00	0,00	0,00	900 500,00	900 500,00	0,00		
2025	26 794 000,00	25 840 900,00	10 939 000,00	0,00	323 900,00	0,00	0,00	0,00	953 100,00	953 100,00	0,00		
2026	27 380 000,00	26 449 500,00	11 275 000,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	930 500,00	930 500,00	0,00		
2027	28 112 935,95	27 187 300,00	11 625 000,00	0,00	267 300,00	0,00	0,00	0,00	925 635,95	925 635,95	0,00		
2028	29 140 000,00	27 992 400,00	11 988 000,00	0,00	225 400,00	0,00	0,00	0,00	1 147 600,00	1 147 600,00	0,00		
2029	30 049 000,00	28 844 500,00	12 362 000,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	1 204 500,00	1 204 500,00	0,00		
2030	30 919 000,00	29 693 500,00	12 744 000,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	1 225 500,00	1 225 500,00	0,00		
2031	32 027 000,00	30 774 000,00	13 139 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00		
2032	33 059 000,00	31 673 000,00	13 545 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wytyki budżetu X	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
						kwota prognozowanej nadmijki budżetu przeznaczona na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emitacja papierów wartościowych 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 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	
Wykonanie 2019	1 280 483,68	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	-5 352 291,41	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	-1 169 149,89	0,00	4 294 166,42	2 381 604,21	1 169 149,89	0,00	0,00	1 912 564,21	0,00	
2021	-6 795 487,61	0,00	8 074 287,61	6 212 483,00	5 924 578,82	89 429,51	89 429,51	1 723 575,10	781 479,28	
2022	-2 363 976,84	0,00	6 440 000,00	6 440 000,00	2 363 976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 485 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 008 600,00	998 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 072 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 310 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 466 064,05	1 246 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 360 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Imię i nazwisko nabywcy budżetowej wypłaty dywidendy w odniesieniu do wartości dodanej przy emisji.

6) Wyobraźni należy uwzględnić pomniejszenie ze środków budżetu podrozdziału budżetu, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o budżetową wartość, 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:		5.1	w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *				Inne przychody niezwiązane z świadczeniem usług KJ	na pokrycie deficytu budżetu *		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup gwarantów wnoszących *	kwota przyzobowiązanych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 269,00	0,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 788,00	0,00	5 478 788,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00	1 985 751,25	1 985 751,25	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 800,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 023,16	0,00	4 076 023,16	2 862 483,00	2 862 483,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 600,00	0,00	1 008 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 064,05	0,00	1 466 064,05	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

* Wyszczególnienie wydatków budżetowych pochodzących z przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Realizacja określona po ewentualnej stronie w wartości w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na daną rok).	Realizacja określona po stronie nierówności w wartości, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dnia danego roku [wskaźnik jeoroczny]	Douszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności w wartości, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny [wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat]	Douszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności w wartości, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczenie w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	3,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	5,42%	x	x	x	x
2021	-1,75%	11,10%	11,38%	TAK	TAK
2022	10,55%	8,58%	8,86%	TAK	TAK
2023	11,62%	13,04%	13,32%	TAK	TAK
2024	11,63%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2025	11,79%	18,00%	18,00%	TAK	TAK
2026	12,39%	8,09%	8,36%	TAK	TAK
2027	12,52%	8,53%	8,81%	TAK	TAK
2028	12,45%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2029	12,30%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2030	12,24%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2031	11,36%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2032	11,33%	12,15%	12,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programów, projektów lub zadań 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 ustawy	Wyczerpanie budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyczerpanie budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyczerpanie budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyczerpanie budżete 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	9.3.1.1	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	102 308,55	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	400 398,48	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	700 282,41	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	616 732,05	616 732,05
2021	365 642,50	365 642,50	3 302 233,24	3 302 233,24	3 302 233,24	726 158,54	726 158,54	566 299,48	566 299,48	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	109 445,78	109 445,78
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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										
	w tym:		z tego:					Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe				10.4
					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	
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	9 960 903,51	776 158,54	9 184 744,97	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	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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												
Lp	10.6 Spłaty o różnym terminie w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaspokojonych *	10.7 Wydatki zamiarujące oraz zamiarujące oraz *	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.5. *	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu obrotowego - kredyty i pożyczki *	10.7.2.1 zobowiązań zaspokojonych po dnia 1 stycznia 2019 r. *	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji *	10.8 kwota wartości(-) spłaty(-) kwoty obrotu wynikająca z operacji niekasyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożymi odsetkami i dyskontem, opowiadano emitowanych lub zobowiązanych do równowagi kwoty lubowy w wykonanych operacjach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 *	10.11 Wysokość obciąża- jącego ustawiamu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku budżetowego *	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku budżetowego *					
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	
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	
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	
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	222 721,45	
2021	1 230 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	
2023	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2024	986 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2025	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2027	86 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2028	0,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXX/.../21
 Rady Miasta Sejny
 z dnia 9 lipca 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	9960903,51	714186,4	50000	0	10148306,12
1.a	- wydatki bieżące				2153540,96	776158,54	183377,06	50000	0	443851,81
1.b	- wydatki majątkowe				9704454,31	9184744,97	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	8403468,51	140138,4	0	0	7977923,12
1.1.1	- wydatki bieżące				1998540,96	726158,54	133377,06	0	0	293851,81
1.1.1.1	Pierwszy złołek w Sejnach - oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, działanie 2.2 działania na rzecz równowaga pracujących RPO woj. podlaskiego 2014-2020	Urząd Miasta	2019	2021	1006141,8	241652,45	0	0	0	0
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	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	2175383	1557435	574048	50000	0	2170383	
1.3.1	- wydatki bieżące	155000	50000	50000	50000	0	150000	
1.3.2	- wydatki majątkowe	2020383	1507435	524048	0	0	2020383	

Strona 2

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						
1.3.2.1	Sportowa Polska - unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta	Urząd Miasta	2020	2022	2020383	1507435	524048	0	0	2020383

Objaśnienia

W związku z wprowadzonymi w budżecie inwestycjami:

- wykonanie projektu modernizacji kamienic przy ul. Piłsudskiego potrzebnego do starania się o finansowanie w BGK;
- położenie kostki na dalszej części targowicy;
- zrobienie kanalizacji na ul. Młynarskiej i projektu kanalizacji na ul. Nowej;
- doprowadzenie wody i kanalizacji na pl. Dominikańskim do wiaty grillowej;

a w roku 2022 w związku z przyznanymi środkami na budowę i przebudowę dróg i planowanymi ich realizacjami zaistniała konieczność pozyskania na te inwestycje środków – planuje się więc emisję obligacji.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2032 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2022 - 2032 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2022 - 2032 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – lipiec 2020 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na lata 2022 – 2032 i pochodzący będą ze sprzedaży działek inwestycyjnych oraz pozostałych do sprzedaży mieszkań jak i w związku z uporządkowywaniem mienia, kawałków gruntów zagospodarowanych przez mieszkańców a należących do miasta.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2022 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 1,25% w 2022 roku, 1,50% w 2023 roku, 1,75% w 2024 roku oraz 2,00% w pozostałych latach prognozy. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2022 - 2023 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2024 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2022 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Obniżenie wydatków wynika z zakończenia projektów, gdzie były ponoszone : „Pierwszy żłobek w Sejnach” , „Targowisko -Turgus” oraz kończący się w 2022 SAS. W roku 2023 wydatki te wzrastają w tempie inflacji. Od 2024 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2023 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 6.934.287,61 zł, z tego: 2.210.000,00 zł w formie emisji obligacji, 2.862.483,00 zł w formie pożyczki, 89.429,51 zł jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 1.723.575,10 zł w formie wolnych środków oraz 48.800,00 zł jako spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

W 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 6.440.000,00 zł w formie emisji obligacji przeznaczonych na wkład własny przy budowie dróg na które otrzymała dofinansowanie.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2032 r.

Zwiększając możliwości inwestycyjne Miasto oddziałuje stymulująco na rozwój gospodarczy mieszkańców i regionu. Przewidziane emisje obligacji w latach 2021-2022 pozwolą, mimo spowolnienia w dochodach własnych jednostki (dochody z PIT i CIT niezależne od jst ; w 2020 r spadek o 413.373,69 PLN) na maksymalne wykorzystanie otrzymanego dofinansowania i poprawę w infrastrukturze Miasta. Przy mniejszym niż połowa wkładzie własnym możemy zrealizować inwestycje warte ponad 11 mln zarówno w 2021 jak i 2022 roku. Liczymy , że zapowiadane zmiany w finansowaniu jst pomogą w realizacji zamierzonych inwestycji a sprzedaż działek i umiejscowienie tam przedsiębiorców wpłynie na zwiększenie podatków lokalnych oraz tych rozliczanych centralnie. Zwiększenie zaś kanalizacji o ul. Strażacką, Młynarską na poprawę wyników spółki PGK co podniesie jej wartość a to pozwoli Miastu na zapewnienie stabilności finansów poprzez możliwość sprzedaży udziałów. Jak wynika z przedstawionego WPF proponowane zadłużenie wraz z odsetkami nie obciążą zbytnio przyszłego budżetu i nie wpłynie negatywnie na realizację bieżących zadań. Rozważne i ostrożne korzystanie ze zwrotnych źródeł finansowania gwarantuje sprawność systemu finansowego Miasta. Niestety przez sytuację roku 2020 (pracę zdalną urzędów) i wykonanych inwestycji (termomodernizacja OK i fotowoltaika w Szkole Podstawowej) mimo wysłanych w terminach rozliczeń nie uzyskaliśmy jeszcze refinansowania tych inwestycji.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

WI-I.3141.2.22.2020.PK

Gmina Miejska Sejny

Na podstawie art. 24 ust. 9 *Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg* (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1430) – dalej: *ustawy*, uprzejmie informuję, że poniższe zadania zostały ujęte na liście zadań określonej w art. 24 ust. 5 ww. *ustawy*.

L.p.	Nazwa zadania	Ogółem wartość zadania (w zł.)
1.	Budowa drogi gminnej 32KD w Sejnach wraz z przebudową i budową urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej	1 281 500,00
2.	Budowa drogi gminnej 28KL w Sejnach wraz z przebudową i budową urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej	1 956 050,00
3.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102123B Wojska Polskiego od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1174B ul. Zawadzkiego do drogi wojewódzkiej nr 653 i rozbudowa drogi gminnej nr 102138B ul. Pogodna w Sejnach oraz przebudowa i budowa infrastruktury technicznej - etap II	4 859 568,00
4.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102123B Wojska Polskiego od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1174B ul. Zawadzkiego do drogi wojewódzkiej nr 653 i rozbudowa drogi gminnej nr 102138B ul. Pogodna w Sejnach oraz przebudowa i budowa infrastruktury technicznej - etap I	3 034 311,00

Mając na uwadze treść art. 25 i 26 *ustawy* wskazuję, że podział na listę podstawową i listę rezerwową oraz proponowana kwota dofinansowania zostaną określone po jej zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów.

Przewodniczący Komisji

ds. oceny wniosków



Ewa Stachowicz
 Dyrektor Wydziału
 Infrastruktury