

**UCHWAŁA NR XXXII/243/21  
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 5 października 2021 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2021-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r., poz.1372 ) 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. Objasnienia 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**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/243/21.Rady Miasta Sejny z dnia 5 października 2021 r

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		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:		w tym:			
	Docho- dy ogółem x	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 subwen- cji ogólnej	z tytułu opła- conych środków przeznaczonych na cele budżetu x 3)	pozostałe docho- dy budżetu x 4)	z podatku od nieruchomości		Docho- dy budżetowe x	ze sprzeda- ży majątku x	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	7 614 353,00	7 148 546,14	5 241 826,92	2 029 561,98	1 390 316,90	491 354,89	817 344,91				
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	7 441 336,00	8 028 788,66	5 653 947,01	2 243 308,52	1 074 210,86	490 882,50	0,00				
2021	35 444 581,80	3 974 450,00	140 000,00	7 367 283,00	7 783 776,14	6 578 208,62	2 300 000,00	9 500 864,04	1 400 990,00	3 302 233,24				
2022	31 830 903,77	4 046 000,00	123 000,00	7 481 000,00	7 484 000,00	6 625 000,00	2 342 000,00	6 071 903,77	2 710 000,00	3 172 583,76				
2023	27 300 000,00	4 136 000,00	126 000,00	7 646 000,00	7 649 000,00	6 763 000,00	2 394 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00				
2024	26 892 000,00	4 236 000,00	130 000,00	7 830 000,00	7 833 000,00	6 863 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	27 499 000,00	4 342 000,00	134 000,00	8 029 000,00	8 029 000,00	6 968 000,00	2 514 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	28 322 000,00	4 451 000,00	138 000,00	8 227 000,00	8 230 000,00	7 276 000,00	2 577 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	29 075 190,57	4 563 000,00	142 000,00	8 433 000,00	8 436 000,00	7 501 190,57	2 642 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	29 571 000,00	4 678 000,00	146 000,00	8 644 000,00	8 647 000,00	7 456 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	30 268 000,00	4 795 000,00	150 000,00	8 861 000,00	8 864 000,00	7 598 000,00	2 777 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	31 033 000,00	4 915 000,00	154 000,00	9 083 000,00	9 086 000,00	7 625 000,00	2 847 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	31 868 000,00	5 038 000,00	158 000,00	9 311 000,00	9 314 000,00	8 047 000,00	2 919 000,00	0,00	0,00	0,00				

2032	32 871 000,00	32 871 000,00	5 164 000,00	162 000,00	9 544 000,00	9 547 000,00	8 454 000,00	2 992 000,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------

<sup>1)</sup> Wzrost mierzalnej stopy w budżecie uwzględniono w tym, w którym dotychczasowe pozycje są aktualizowane wiodącymi, a także w wariantach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), z późn. zm., zwrócić należy uwagę, iż warianty, w których nie ma zmian w dotychczasowym stanie, nie są aktualizowane, natomiast warianty, w których nastąpiła aktualizacja dotychczasowego stanu, są aktualizowane.

<sup>3)</sup> W budżecie wykażono się odczynami o charakterze dotacyjnym, które nie zostały uwzględnione w dotychczasowym budżecie, oraz odczynami, które zostały uwzględnione w dotychczasowym budżecie, ale nie zostały uwzględnione w dotychczasowym budżecie.

<sup>4)</sup> W tabeli wykażono się odczynami o charakterze dotacyjnym, które nie zostały uwzględnione w dotychczasowym budżecie, oraz odczynami, które zostały uwzględnione w dotychczasowym budżecie.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					w tym:	w tym:	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3	
		Wydatki budżetowe x		na wyodrębnienie i świadczeń od nich policzone	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	Wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonta powiększone o wyłączenia z limitu kredytowym wart. 243 ust.1 pkt 1 ustawy	odsetki i dyskonta powiększone o wyłączenia z limitu kredytowym wart. 243 ust.1 pkt 1 ustawy	odsetki i dyskonta powiększone o wyłączenia z limitu kredytowym wart. 243 ust.1 pkt 1 ustawy	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne o którymś z art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2		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						
Wykonanie 2018	21 798 638,64	20 785 686,88	7 842 109,49	0,00	0,00	237 683,25	0,00	0,00	0,00	1 012 951,76	1 012 951,76	138 999,70			
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	9 193 603,99	0,00	0,00	208 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 109 900,72	8 109 900,72	9 840,00			
Wykonanie 2020	27 348 682,69	24 540 366,64	8 748 106,07	0,00	0,00	102 925,03	0,00	0,00	0,00	2 808 316,05	2 771 476,05	36 840,00			
2021	41 181 149,41	26 619 277,04	9 894 214,31	0,00	0,00	112 000,00	27 000,00	0,00	0,00	14 561 872,37	14 561 872,37	53 000,00			
2022	34 197 880,61	24 159 100,00	10 173 000,00	0,00	0,00	238 100,00	27 000,00	0,00	0,00	10 038 780,61	10 038 780,61	0,00			
2023	25 825 000,00	24 726 600,00	10 357 000,00	0,00	0,00	373 600,00	0,00	0,00	0,00	1 098 400,00	1 098 400,00	0,00			
2024	25 927 400,00	25 294 300,00	10 607 000,00	0,00	0,00	353 300,00	0,00	0,00	0,00	633 100,00	633 100,00	0,00			
2025	26 519 000,00	25 911 900,00	10 873 000,00	0,00	0,00	344 900,00	0,00	0,00	0,00	607 100,00	607 100,00	0,00			
2026	27 152 000,00	26 535 000,00	11 146 000,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00			
2027	27 746 935,95	27 153 800,00	11 426 000,00	0,00	0,00	285 800,00	0,00	0,00	0,00	593 135,95	593 135,95	0,00			
2028	28 431 000,00	27 784 400,00	11 713 000,00	0,00	0,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	646 600,00	646 600,00	0,00			
2029	29 068 000,00	28 432 000,00	12 007 000,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00			
2030	29 733 000,00	29 093 000,00	12 308 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00			
2031	30 468 000,00	29 770 000,00	12 617 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	0,00			
2032	31 471 000,00	30 463 000,00	12 933 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00			



Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						4.1	4.2	4.3			
			Kwota prognozowanej namyślnej budżetu przez budżet na spółkę kredytową, pożyczek i wydatków populacji w ramach (5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisyja papierów w ramach (5) X	na pokrycie deficytu budżetu X	Mobilizacja budżetowa z innych (5)	na pokrycie deficytu budżetu X	Własne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	4.3.1
Lp						4.1	4.2	4.3			
Wykonanie 2018		1 119 883,39	0,00	1 580 106,59	204 600,00	0,00	0,00	1 375 506,59	0,00	0,00	4.3.1
Wykonanie 2019		1 280 483,68	0,00	6 325 026,98	4 808 000,00	0,00	0,00	1 517 026,98	0,00	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	1 912 147,55	71 852,45	629 147,55	
Wykonanie 2020		-1 169 149,89	0,00	4 294 168,42	2 381 604,21	1 169 149,89	0,00	1 912 564,21	0,00	0,00	
2021		-5 736 567,61	0,00	7 024 367,61	5 122 483,00	4 834 578,82	89 429,51	1 754 655,10	89 429,51	812 559,28	
2022		-2 366 976,84	0,00	6 440 000,00	6 440 000,00	2 366 976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		964 600,00	964 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 328 254,62	1 328 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 300 000,00	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) Inne przyznawanie niedyktów budżetowej wydatkowej jednostki budżetowej do wydatków budżetu finansowej.

6) Wpływy budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i wydatków budżetu pochodzących z niedyktów budżetu, pochodzących z tytułu emisji papierów wartościowych, z tytułu emisji papierów wartościowych, z tytułu emisji papierów wartościowych, z tytułu emisji papierów wartościowych.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z świadczeniem usługi X (1)					na pokrycie deficytu budżetu X	5.1.1	5.1.1.1
Spłaty udzielonych pożyczek w ramach budżetu X	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach budżetu X	inne przychody niezwiązane z świadczeniem usługi X (1)	na pokrycie deficytu budżetu X	Różnica budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypisów papierów wartościowych X	Różnica budżetu X przychodów na dany rok kwart. ustawa X wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	Kwota przychodów na dany rok kwart. wyłączeń odroczonej wart. 243 ust. 3 ustawy X	Kwota przychodów na dany rok kwart. wyłączeń odroczonej wart. 243 ust. 3 ustawy X	Kwota przychodów na dany rok kwart. wyłączeń odroczonej wart. 243 ust. 3 ustawy X	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 788,00	3 855 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 985 751,25	1 985 751,25	1 985 751,25	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	57 800,00	0,00	0,00	0,00	1 287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 023,16	4 073 023,16	2 862 483,00	2 862 483,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	964 600,00	964 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 254,62	1 328 254,62	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela zawiera dane i jest w całości zgodna z danymi z załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 r.





Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,49%	7,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,42%	8,29%	x	x	x	x
2021	7,28%	-1,71%	6,04%	11,10%	11,38%	TAK	TAK
2022	7,78%	10,19%	25,02%	8,54%	8,82%	TAK	TAK
2023	9,90%	10,54%	15,78%	12,84%	13,12%	TAK	TAK
2024	6,91%	10,24%	10,24%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2025	6,80%	9,92%	x	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2026	7,45%	10,52%	x	7,42%	7,70%	NIE	TAK
2027	7,82%	10,69%	x	7,60%	7,87%	NIE	TAK
2028	6,60%	9,69%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2029	6,53%	9,50%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2030	6,61%	9,52%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2031	6,65%	9,75%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2032	6,21%	10,53%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK

Reakcja określona powyżej stanowi nierówności w porównaniu z art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków przeznaczonych na stopy roczne).

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9.1		9.1.1		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 bieżące na utrzymanie bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyczerki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wyczerki 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:	w tym:	w tym:	w tym:				
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1									
Wykonanie 2018	29 043,94	29 043,94	203 688,00	203 688,00	203 688,00	121 383,05	121 383,05					121 383,05	121 383,05			102 308,55
Wykonanie 2019	726 390,03	726 390,03	29 903,11	29 903,11	29 903,11	442 165,56	442 165,56					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					831 968,37	831 968,37			695 232,41
Wykonanie 2020	679 588,88	679 588,88	0,00	0,00	0,00	714 034,15	714 034,15					714 034,15	714 034,15			616 732,05
2021	360 733,50	360 733,50	3 302 233,24	3 302 233,24	3 302 233,24	714 779,54	714 779,54					714 779,54	714 779,54			561 390,48
2022	109 445,78	109 445,78	3 384 326,93	3 384 326,93	3 384 326,93	133 377,06	133 377,06					133 377,06	133 377,06			106 967,78
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:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.2				
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	321 737,72	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	3 422 974,85	3 422 974,85	2 846 485,52	3 220 317,45	731 983,37	2 488 334,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	970 507,03	970 507,03	776 405,62	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	13 634 185,31	764 779,54	12 869 385,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 761,34	6 761,34	0,00	3 170 613,60	183 377,06	2 987 236,54	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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykaz papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odwołaniami, emisyjnymi lub zalicznymi od różnic kursowych uzyskanymi w wyniku wykonywania wyczerpania w ramach wydatków osobistych jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykonalne wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki związane z tytułem zaciągniętego długu X	Spłata zobowiązań wynikających z dotychczasowego tytułu budżetowego – kredytów i pożyczek X	Spłata zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 stycznia 2019 r. X	Wypłaty z tytułu wydatków w połączeniu z gwarancjami X	Kwota wartości (saldo) kredytów i pożyczek zaciągniętych w ramach wydatków niekosmetycznych, umorzona, różnica kursowa	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odwołaniami, emisyjnymi lub zalicznymi od różnic kursowych uzyskanymi w wyniku wykonywania wyczerpania w ramach wydatków osobistych jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wyniki i obciążenia podlegające uszczelnieniu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań		
Wykonanie 2018	1 325 269,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
2022	4 070 483,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	964 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	177 604,21	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/243/21

Rady Miasta Sejny

z dnia 5 października 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						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17999063,27	13634165,31	3170613,6	50000	0	10148306,12
I.a	- wydatki bieżące				2153540,96	764779,54	183377,06	50000	0	443851,81
I.b	- wydatki majątkowe				15845522,31	12869385,77	2987236,54	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	8392089,51	140138,4	0	0	7977923,12
1.1.1	- wydatki bieżące				1998540,96	714779,54	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				8316451	5242075,8	3030475,2	50000	0	2170383
1.3.1	- wydatki bieżące				155000	50000	50000	50000	0	150000



1.3.2	- wydatki majątkowe	8161451	5192075,8	2980475,2	0	0	2020383
-------	---------------------	---------	-----------	-----------	---	---	---------

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Miasta Sejny  
*Jolanta Beata Bagińska*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/243/21  
Rady Miasta Sejny  
z dnia 5 października 2021 r.

### **Objaśnienia**

Zmian w WPF Miasta Sejny dokonano w związku z koniecznością dostosowania WPF do aktualnego budżetu 2021 r. oraz ze względu na rezygnację z wzięcia pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 1.090.000,00 zł, czyli zmniejszeniem wydatków i przychodów o taką kwotę.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miasta Sejny  
  
Jolanta Beata Bagińska

