

ZARZĄDZENIE NR 135/2021
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Sejny na lata 2022 - 2031**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, ze zm.) i art.30 ust.2 pkt . 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.1372, poz. 1834 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/223/10 Rady Miasta Sejny z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta Sejny

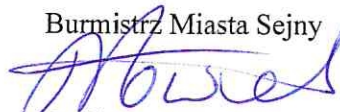
zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2022 - 2031, w formie projektu uchwały Rady Miasta Sejny wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miasta Sejny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny



Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 135/2021
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 15 listopada 2021 r.

Uchwała Nr... Rady Miasta Sejny z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2022-2032

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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz.305 ze zm.)

Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sejny na lata 2022 - 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

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

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sejny do 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.

3. . 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, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia n, 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.

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

§ 5. Traci moc uchwała nr XXVI/184/21 Rady Miasta Sejny z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2021-2027 wraz ze zmianami

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodnicząca Rady Miasta
Sejny

Jolanta Beata Bagińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	w tym:	
		z tego:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.1.5.1
		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 tytułu opłaty i świadczeń na cele budżetu * 3)	pozasobne dochody budżetu * 4)		z podatku od nieruchomości			
Wykazanie	25 789 668,92	4 289 035,00	105 588,96	7 614 353,00	7 148 846,14	5 241 826,92	2 029 561,98	1 390 316,90	491 354,89	817 344,91
Wykazanie 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	569 014,00
Plan 3 kw. 2021	35 310 965,49	3 974 450,00	90 000,00	7 848 383,00	7 776 776,14	6 020 492,31	2 300 000,00	9 600 864,04	1 400 990,00	3 302 233,24
Wykazanie 2021	33 529 876,71	26 857 634,36	3 974 450,00	8 218 424,00	7 830 302,74	6 694 457,62	2 300 000,00	6 672 242,35	330 990,00	5 128 252,62
2022	32 313 792,87	24 075 812,71	3 651 212,00	7 600 397,00	6 658 832,87	6 018 927,84	2 400 000,00	8 237 980,16	1 900 000,00	6 016 880,16
2023	24 577 370,00	24 377 370,00	3 661 200,00	7 706 800,00	6 772 050,00	6 086 120,00	2 467 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 846 100,00	24 846 100,00	3 690 130,00	7 995 590,00	6 846 560,00	6 155 000,00	2 536 280,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 344 880,00	25 344 880,00	3 771 810,00	8 192 420,00	6 982 430,00	6 236 220,00	2 607 290,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 849 710,00	25 849 710,00	3 820 000,00	8 392 460,00	7 039 630,00	6 299 220,00	2 660 301,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 217 530,00	26 217 530,00	4 030 000,00	8 506 890,00	7 088 180,00	6 374 270,00	2 755 350,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 367 430,00	26 367 430,00	4 058 000,00	8 647 890,00	7 138 120,00	6 351 420,00	2 832 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 703 460,00	26 703 460,00	4 104 000,00	8 705 630,00	7 239 454,90	6 430 730,00	2 911 810,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 999 270,00	26 999 270,00	4 124 000,00	8 764 810,00	7 342 200,00	6 512 260,00	2 953 340,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 163 440,00	27 163 440,00	4 141 000,00	8 832 100,00	7 426 310,00	6 586 030,00	3 057 150,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wyлік budżetu X	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
											w tym:	w tym:
		Kwota programowej rozłąki budżetu przeznaczona na spóón kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z tytułu egzekucji 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	w tym:	w tym:
Wykonanie 2019		0,00	6 325 026,98	4 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 026,98	0,00		0,00
Wykonanie 2020		0,00	4 294 168,42	2 381 604,21	1 169 149,89		0,00	0,00	1 912 564,21	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2021		0,00	8 114 367,61	6 212 483,00	5 924 578,82		89 429,51	89 429,51	1 764 655,10	812 559,28		
Wykonanie 2021		0,00	4 874 804,39	2 903 133,41	2 903 133,41		89 429,51	89 429,51	1 824 441,47	534 004,49		
2022		0,00	6 571 712,80	1 804 000,00	0,00	0,00	4 547 284,00	2 280 801,00	0,00	0,00		
2023		149 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		474 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		800 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		578 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Tytuł strukturalny rozłąki budżetowej wyłącza działalność w odniesieniu do wdrażania programów transzowych i w szczególności w odniesieniu do rozłąki budżetu, budżetu dochodzącego z tytułu dot. prowadzonych budżetów, licznika z rozliczenia budżetu, licznika z rozliczenia budżetu, licznika z rozliczenia budżetu.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:						
	w tym:		4.4		w tym:		4.5		w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z działalnością (X7)			na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			z tytułu dotacji i innych wpływów z tytułu wydatków X	z tytułu dotacji i innych wpływów z tytułu wydatków X				z tytułu dotacji i innych wpływów z tytułu wydatków X	
4.4	0,00	0,00	0,00	4.4.1	0,00	0,00	4.5	0,00	4.5.1	0,00	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 788,00	5 478 788,00	0,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00	3 855 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00	1 287 800,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00	59 030,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	220 428,80	0,00	220 428,80	220 428,80	4 070 483,00	4 070 483,00	0,00	0,00	2 862 483,00	2 862 483,00	0,00	2 862 483,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00	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	974 600,00	974 600,00	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	990 000,00	990 000,00	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	530 000,00	530 000,00	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	578 254,62	578 254,62	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	650 000,00	650 000,00	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	770 000,00	770 000,00	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	778 000,00	778 000,00	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	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) W pozycji 2031 i 2030 wskazano środki na wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	4,45%	x	x	x	x
2022	7,46%	2,54%	9,37%	8,87%	TAK	TAK
2023	9,02%	1,90%	9,81%	9,31%	TAK	TAK
2024	6,03%	3,59%	7,68%	7,18%	TAK	TAK
2025	5,96%	5,05%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2026	3,30%	6,41%	3,95%	4,60%	TAK	TAK
2027	3,44%	7,17%	3,54%	4,19%	TAK	TAK
2028	3,78%	5,72%	3,79%	4,44%	TAK	TAK
2029	4,29%	6,20%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2030	4,21%	6,58%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2031	4,17%	5,61%	5,82%	5,82%	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 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 programów, projektów lub zadań 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	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	Wyniki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyniki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyniki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyniki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyniki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
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
Plan 3 kw. 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	572 390,48
Wykonanie 2021	360 733,50	360 733,50	512 446,53	512 446,53	512 446,53	714 779,54	714 779,54	714 779,54	714 779,54	572 390,48
2022	641 952,71	641 952,71	6 016 880,16	6 016 880,16	6 016 880,16	946 880,90	946 880,90	946 880,90	946 880,90	862 269,81
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

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 przejmowanych 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 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	10.1	10.1.1	10.1.2				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 2019	0,00	0,00	0,00	218 247,95	218 247,95	0,00	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
Plan 3 kw. 2021	7 717 309,97	7 717 309,97	5 872 699,27	13 634 165,31	764 779,54	12 869 385,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 717 309,97	7 717 309,97	5 872 699,27	13 484 165,31	614 779,54	12 869 385,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 514 991,00	971 946,00	777 557,00	9 255 227,90	150 859,90	9 104 368,00	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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 135/2021
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 15 listopada 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty
w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11501061,37		50000	0	0	9305227,9
1.a	- wydatki bieżące				991440,37		50000	0	0	200859,9
1.b	- wydatki majątkowe				10509621		0	0	0	9104368
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:				836440,37		0	0	0	100859,9
1.1.1	- wydatki bieżące				836440,37		0	0	0	100859,9
1.1.1.1	SAS - oś priorytetowa VII poprawa spójności społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach	2019	2022	570650,56		0	0	0	36525,25
	działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałanie 7.2.1 rozwój usług									

spolecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta	2020	2022	265789,81	64334,65	0	0	0	0	64334,65
1.1.1.2	Urząd Miasta	2020	2022	265789,81	64334,65	0	0	0	0	64334,65
<i>Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym - budowa toru do rolek do uprawiania aktywnego spędzania czasu</i>										
1.1.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0	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			10664621	9154368	50000	0	0	0	9204368
1.3.1	- wydatki bieżące			155000	50000	50000	0	0	0	100000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	"Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny" na lata 2020-2023 - profilaktyka zdrowotna	Urząd Miasta	2020	2023	155000	50000	50000	0	0	100000
1.3.2	- wydatki majątkowe				10509621	9104368	0	0	0	9104368
1.3.2.1	Sportowa Polska - unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta	Urząd Miasta	2020	2022	2031453	626200	0	0	0	626200
1.3.2.2	Droga gminna 32 KD - budowa drogi gminnej 32KD wraz z przebudową i budową urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2021	2022	1728593,39	1728593,39	0	0	0	1728593,39
1.3.2.3	droga gminna 102123B Wojska Polskiego II etap - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102123B Wojska Polskiego	Urząd Miasta	2021	2022	3554409,92	3554409,92	0	0	0	3554409,92

1.3.2.4	wojska polskiego etap I - budowa i rozbudowa drogi	Urząd Miasta	2021	2022	3195164,69	3195164,69	0	0	0	3195164,69
---------	-------------------------------------------------------------	--------------	------	------	------------	------------	---	---	---	------------

OBJAŚNIENIA**I. Założenia**

Obowiązek sporządzania i uchwalania wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Z powyższego przepisu wynika, że okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera załączniki określające:

a) w załączniku nr 1

wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu jego spłat (dochody i wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, przeznaczenie nadwyżki, sfinansowanie deficytu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty).

b) w załączniku nr 2

- wykaz przedsięwzięć, ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata Miasta Sejny jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2019-2020 oraz wartości planu na koniec III kwartału 2021 roku jak i prawdopodobne wykonanie na koniec 2020 r., oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Sejny wykorzystano jeden z podstawowych mierników koniunktury gospodarczej – wskaźnik inflacji (CPI). Na jego podstawie oszacowano wartości dochodów z podatku od nieruchomości, subwencji i dotacji celowych Miasta Sejny. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje poniższa tabela.

	wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025
na 2022 r.	PKB	4,90%	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%
	Inflacja	4,30%	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%
	Wynagrodzenia	5 548,00	5 922,00	6 307,00	6 700,00	7 111,00
	Bezrobocie	6,00%	5,90%	5,20%	4,20%	4,00%

Przed rokiem założenia dla kolejnych lat były bardziej optymistyczne i wyglądały następująco :

	wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024
	PKB	-4,60%	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%
	Inflacja	3,30%	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%
	Wynagrodzenia	5 088,00	5 259,00	5 476,00	5 731,00	6 032,00
	Bezrobocie	8,00%	7,50%	6,60%	5,80%	5,00%

Prognozę oparto o następujące założenia :

· dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające ze zaktualizowanego planu finansowego na III kwartał oraz przewidywanego wykonania budżetu 2021 r. mając na względzie brak czasu na realizację niektórych z pozycji i wpływ środków na realizację zadań w kolejnym roku;

· dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2022 rok;

· dla lat 2023-2031 prognozę wykonano przez indeksację o wskaźnik inflacji .

Wskaźnik inflacji przyjęto w wartości z dokumentu sierpniowego .

II. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Sejny dokonano w podziałach merytorycznych , a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody ogółem : 32.313.792,87 PLN w tym :

Dochody bieżące 24.075.812,71 PLN

Dochody majątkowe 8.237.980,16 PLN.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na :

· Podatki i opłaty lokalne (w tym podatek od nieruchomości);

· Udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT)

· Subwencję ogólną

· Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz zadania własne)

· Pozostałe dochody (w tym: wpływy z usług, odsetki, kary pieniężne)

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na :

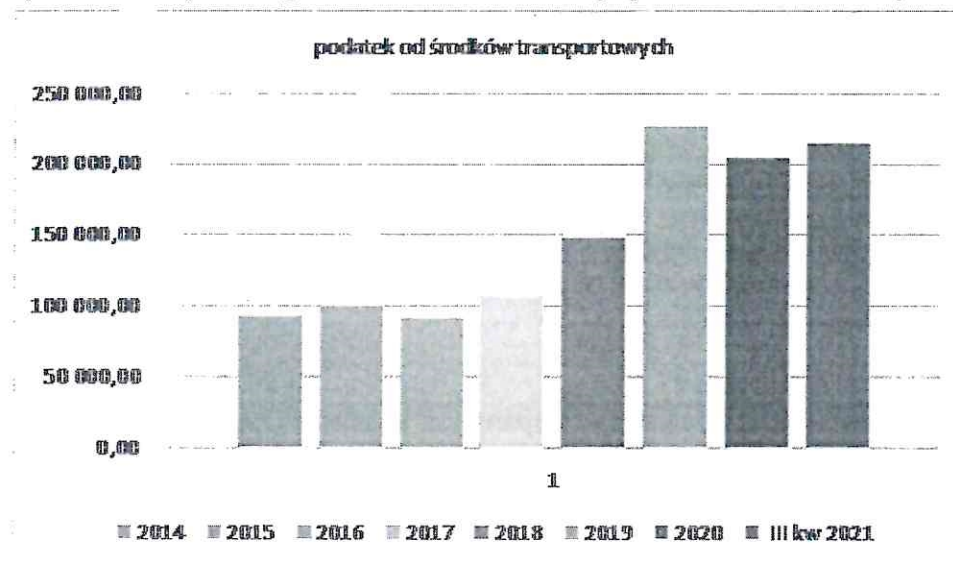
· Dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);

· Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów w latach następnych zakłada się zwiększanie dochodów. Przy szacowaniu udziału w podatkach centralnych w latach 2023-2031 (jako, że grupa tych dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju) wzięto założony wskaźnik wzrostu inflacji.

Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, zaplanowano kwotę na 2022 i dalsze lata. W 2020 roku w związku z panującą pandemią i przedłużającymi się zamknięciami instytucji wpływ środków ze sprzedaży nastąpił ostatniego dnia grudnia , nie inaczej przewidujemy w roku 2021. Uzbieranie działek , poprzez zaburzone dostawy towarów zaczęło się w 2021 roku zamiast planowanego 2020. Choroby i kwarantanny pracowników sprawiły, że z opóźnieniem zaczęły się procedury wystawienia działek do sprzedaży . Mamy nadzieję na sprzedaż w 2021 roku co najmniej 1 działki stad obniżona w stosunku do planów na ten rok kwota wykonania sprzedaży. Wykaz nieruchomości do sprzedaży na 2022 rok wynika z operatów szacunkowych wykonanych dla 3 działek uzbrojonych przy ul. Powstańców Sejneńskich położonych w strefie ekonomicznej i działki naprzeciwko strefy, pomimo tego iż posiadamy jeszcze lokale użytkowe, na lata 2023-2031 nie planujemy wpływów ze sprzedaży.

Pozyskanie w 2018,2019 i 2020 roku podatników posiadających flotę aut pozwoliło na wzrost dochodów z podatku transportowego . Wzrost dochodów z tego podatku kształtował się



dotychczas następująco :

Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji. Zaplanowany wzrost dochodów w kolejnych latach opiera się na założeniu przewyższenia pandemii i powrotu gospodarki do realizacji dynamiki wpływów podatkowych i opłat na poziomie lat poprzedzających 2019 r. Zakłada się zwiększone wpływy z nieaktualizowanych od dawna opłat za wieczyste użytkowanie (znaczny wzrost oparty na sporządzonych już aktualizacjach wartości nieruchomości) oraz na wzrostach podatków za działki stanowiące dotąd mienie miasta a przeznaczone do sprzedaży w związku z uporządkowaniem posiadanych zasobów komunalnych.

III. Wydatki

Wydatki ogółem : 34.815.022,67 PLN w tym :

Wydatki bieżące 24.040.008,67 PLN

Wydatki majątkowe 10.775.014,00 PLN.

Prognozy wydatków Miasta Sejny dokonano w podziale na :

- Wydatki związane z obsługą zadłużenia (w tym odsetki)
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- Pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących na 2022 rok przyjęto wartości zgodnie z planem finansowym budżetu., W latach 2023-2031 dla bieżących wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji. Wydatki bieżące wzrastają nieznacznie i tylko taki reżim w ich utrzymaniu pozwoli utrzymać Miastu wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie nie przekraczając ich średnich wartości dla poprzednich lat, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących.

Prognozę wydatków dokonano ze szczególnym uwzględnieniem koniecznych zwiększeń wydatków, stanowiących zabezpieczenie realizacji zadań Miasta i ogromnym obciążeniem budżetu wynikłym z kolejnego podwyższenia płacy minimalnej. Niewielka ilość osób , które skorzystały z PPK pozwala na przesunięcie tych środków zabezpieczonych w budżecie 2021 roku na inne wydatki bieżące.

Większość pracowników urzędu i jednostek miasta na stanowiskach obsługi i pomocy administracyjnych ma najniższe wynagrodzenie, co przekłada się na wzrost płac i pochodnych. .

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji. Za III kwartały 2021 r nadwyżka budżetowa wynosi 1.128.558,19i jak w poprzednim roku powinna utrzymać się w IV kwartale 2021 roku.

IV. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne przedstawione przez MF powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art.242 (brak deficytu bieżącego).

W związku z niezależnymi od samorządu uwarunkowaniami ekonomicznymi mającymi wpływ na konstruowanie, a następnie wykonanie budżetu miasta, takimi jak: spadek wielkości subwencji oświatowej i wpływów z PIT, podwyższenie płacy minimalnej, wzrostu cen usług i towarów, rosnące koszty funkcjonowania oświaty oraz ogromny wzrost kosztów gospodarki odpadami oraz planowanymi wielomilionowymi inwestycjami w 2022 na drogi musimy posiłkować się przychodami dla zrównoważenia budżetu i możliwości realizacji zakładanych inwestycji.

V. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnięcie nowych zobowiązań na pokrycie deficytu i częściowo spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczek z WFOŚ na kanalizację ul. 11 Listopada. Posiłkowanie się nowymi zadłużeniami zaplanowane zostało w latach 2022 - 2025. Taki sam efekt osiągniemy zmieniając harmonogram spłat już posiadanych zadłużeń.

W ramach **przychodów** na 2022 rok ujęto kwoty:

- a) w par. 905 niewykorzystane środki z 2021 roku z Rządowego Funduszu Dróg w kwocie **4.547.284,00 zł**
- b) w par. 906 kwota **220.428,80 zł** to środki, które dostaniemy w 2021 na realizację projektu międzynarodowego, którego realizacja nastąpi dopiero w 2022;
- c) w par. 952 kwota **1.804.000,00 zł** to zaplanowana pożyczka na pokrycie deficytu i spłatę posiadanych zobowiązań;

jeśli w/w kwoty nie wpłyną w 2021 będą dochodami w 2022 roku

W 2022 nie przyjmujemy, wzorem lat ubiegłych tzw. „wolnych środków”, choć ich choćby niewielkie wykonanie jest możliwe w związku z niewprowadzeniem do budżetu roku 2021 całości wykonania z 2020 roku. Mamy też nadzieję na rozliczenie np. projektu SAS i wpływ środków -wniosek o płatność z I kwartału w związku z pracą zdalną urzędów nadzorujących jest dopiero rozliczany.

W latach poprzednich posiadanie „wolnych środków” kształtowało się następująco: w 2020r. 1.824.441,47 zł; w 2019 r. – 1.912.564,21; w 2018 r. 1.517.026,98, w 2017 r. 1.375.506,59 zł w 2016 r. - 977.753,26 zł, w 2015- 865.111,85 zł i w 2014 – 173.232,57 zł.

VI. Rozchody

W rozchodach roku 2022 zaplanowano spłatę kredytu w kwocie **2. 862.483,00 zł** wziętego na prefinansowanie realizowanych w 2021 roku zadań współfinansowanych środkami unijnymi:

- 1.173.745,20 (r. 63003 i
- 1.688.738,56 (r. 70095).

Wartość zadłużenia wynika z zaciągniętej w 2021 r pożyczki w WFOŚiGW na kwotę 40.650,41 PLN i kredytu na prefinansowanie na kwotę 2.862.483,00 zł.

Zaplanowano także spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 38.000,00 i spłatę obligacji C19 w kwocie 1.070.000,00 zł i A20 w kwocie 100.000,00 zł. Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat długu posiadanego i przewidywanego do uzyskania. Spłata zadłużenia Miasta nastąpi w latach 2022-2031.

Spłaty posiadanych zobowiązań będą wyglądały następująco:

rok	prefinansowanie	wykup obligacji A20	wykup obligacji A19-E19	spłata dla Fundacji	spłata dla WFOŚiGW	spłata dla WFOŚiGW 2	RAZEM spłaty w roku	KWOTA DŁUGU z fund	rozchody
2020			1 273 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	1 533 000,00	9 620 208,95	1 283 000,00
2021		50 000,00	1 162 000,00	250 000,00	18 000,00	0,00	1 480 000,00	7 998 859,36	1 230 000,00

2022	2 862 483,00	100 000,00	1 070 000,00	220 521,74	34 000,00	4 000,00	4 291 004,74	3 707 854,62	4 070 483,00
2023		100 000,00	1 303 000,00	0,00	68 000,00	4 000,00	1 475 000,00	2 232 854,62	1 475 000,00
2024		850 000,00	0,00	0,00	68 600,00	46 000,00	964 600,00	1 268 254,62	964 600,00
2025		900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	980 000,00	288 254,62	980 000,00
2026				0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	168 254,62	120 000,00
2027				0,00	0,00	168 254,62	168 254,62	0,00	168 254,62

A razem z możliwym do zaciągnięcia w 2022 roku i kolejnych latach :

rok	KWOTA DŁUGU z fund	rozchody
2022	5 511 854,62	4 070 483,00
2023	5 362 854,62	149 000,00
2024	4 888 254,62	474 600,00
2025	4 088 254,62	800 000,00
2026	3 558 254,62	530 000,00
2027	2 980 000,00	578 254,62
2028	2 330 000,00	650 000,00
2029	1 560 000,00	770 000,00
2030	782 000,00	778 000,00
2031	0,00	782 000,00
2032	0,00	0,00

VII. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów.

Wskaźnik ten jest spełniony dla wszystkich lat przedstawianej prognozy.

Miasto dotychczas w każdym roku osiągało nadwyżkę budżetową .

Za III kwartały 2021 r. wynosi ona 1.128.558,19 PLN.

