

Projekt

z dnia 17 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 listopada 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, poz. 1834) 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, poz. 1535, poz. 1773) 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 .../21 Rady Miasta Sejny z dnia 23 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	22 918 522,03	22 205 437,09	3 837 298,00	127 389,07	7 315 976,00	5 730 109,42	5 194 664,60	2 191 919,98	713 084,94	508 301,94	203 688,00	
Wykonanie 2019	25 789 666,92	24 399 350,02	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	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	7 441 336,00	8 028 788,66	5 653 947,01	2 243 308,52	1 074 210,86	490 882,50	569 014,00	
2021	33 544 876,71	26 872 634,36	3 974 450,00	140 000,00	8 218 424,00	7 845 302,74	6 694 457,62	2 300 000,00	6 672 242,35	330 990,00	457 968,62	
2022	32 313 792,87	24 075 812,71	3 651 212,00	146 443,00	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	24 377 370,00	24 377 370,00	3 661 200,00	151 200,00	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	158 800,00	7 995 590,00	6 846 580,00	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	162 000,00	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	168 000,00	8 392 460,00	7 039 630,00	6 299 220,00	2 680 301,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 217 530,00	26 217 530,00	4 030 000,00	170 000,00	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	172 000,00	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	174 000,00	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	176 000,00	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	178 000,00	8 832 100,00	7 426 310,00	6 586 030,00	3 057 150,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zarobkami wykonywanymi w budżecie jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	7 842 109,49	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	102 926,03	0,00	0,00	0,00	2 808 316,05	2 771 476,05	36 840,00
2021	37 071 444,32	26 778 502,64	9 883 467,31	0,00	0,00	112 000,00	9 773,22	0,00	0,00	10 292 941,68	10 282 941,68	53 000,00
2022	34 815 022,67	24 040 008,67	10 775 014,00	0,00	0,00	101 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 775 014,00	10 775 014,00	0,00
2023	24 228 370,00	24 152 250,00	10 810 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	76 120,00	76 120,00	0,00
2024	24 371 500,00	24 311 700,00	10 894 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00
2025	24 544 880,00	24 520 880,00	10 939 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
2026	25 319 710,00	24 735 300,00	11 075 000,00	0,00	0,00	90 624,00	0,00	0,00	0,00	584 410,00	584 410,00	0,00
2027	25 639 275,38	24 926 300,00	11 125 000,00	0,00	0,00	80 162,00	0,00	0,00	0,00	712 975,38	712 975,38	0,00
2028	25 717 430,00	25 345 200,00	11 288 000,00	0,00	0,00	77 650,00	0,00	0,00	0,00	372 230,00	372 230,00	0,00
2029	25 933 460,00	25 562 000,00	11 417 000,00	0,00	0,00	64 690,00	0,00	0,00	0,00	371 460,00	371 460,00	0,00
2030	26 221 270,00	25 756 000,00	11 644 000,00	0,00	0,00	50 520,00	0,00	0,00	0,00	465 270,00	465 270,00	0,00
2031	26 381 440,00	26 098 000,00	11 839 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	283 440,00	283 440,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X(6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^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	4 294 168,42	2 381 604,21	1 169 149,89	0,00	0,00	1 912 564,21	0,00	
2021	-3 526 567,61	0,00	4 814 367,61	2 912 483,00	2 912 483,00	89 429,51	89 429,51	1 754 655,10	524 655,10	
2022	-2 501 229,80	0,00	6 571 712,80	1 804 000,00	0,00	4 547 284,00	2 280 801,00	0,00	0,00	
2023	149 000,00	149 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	474 600,00	474 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	578 254,62	578 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	650 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	782 000,00	782 000,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			Rozchody budżetu ^X	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	57 800,00	0,00	0,00	0,00	1 287 800,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	220 428,80	220 428,80	4 070 483,00	4 070 483,00	2 862 483,00	2 862 483,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	974 600,00	974 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	578 254,62	578 254,62	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	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:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	5 594 621,74	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	2 477 519,51	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	7 998 859,36	220 521,74	94 131,72	1 938 216,33	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 511 854,62	0,00	35 804,04	4 583 088,04	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 362 854,62	0,00	225 120,00	225 120,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 888 254,62	0,00	534 400,00	534 400,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 088 254,62	0,00	824 000,00	824 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 558 254,62	0,00	1 114 410,00	1 114 410,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	1 291 230,00	1 291 230,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	1 022 230,00	1 022 230,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 141 460,00	1 141 460,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	782 000,00	0,00	1 243 270,00	1 243 270,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 440,00	1 065 440,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki, dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	7,00%	2,64%	4,38%	11,10%	11,38%	TAK	TAK
2022	7,46%	2,54%	13,45%	7,99%	8,27%	TAK	TAK
2023	9,02%	1,90%	1,90%	8,43%	8,71%	NIE	NIE
2024	6,03%	3,59%	3,59%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2025	5,96%	5,05%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2026	3,30%	6,41%	x	4,07%	4,35%	TAK	TAK
2027	3,44%	7,17%	x	3,66%	3,94%	TAK	TAK
2028	3,78%	5,72%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2029	4,29%	6,20%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2030	4,21%	6,58%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2031	4,17%	5,61%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	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	706 062,82	29 903,11	29 903,11	29 903,11	442 165,56	442 165,56	400 398,48
Plan 3 kw. 2020	666 829,77	666 829,77	650 142,26	1 158 596,95	1 158 596,95	1 158 596,95	831 968,37	831 968,37	695 232,41
Wykonanie 2020	679 588,88	679 588,88	663 735,98	0,00	0,00	0,00	714 034,15	714 034,15	616 732,05
2021	390 733,50	390 733,50	376 499,54	457 968,62	457 968,62	457 968,62	794 911,04	687 779,54	573 220,48
2022	641 952,71	641 952,71	641 841,01	6 016 880,16	6 016 880,16	6 016 880,16	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	5 978 017,81	5 978 017,81	5 239 323,16	8 223 535,60	794 911,04	7 428 624,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 514 991,00	971 946,00	777 557,00	10 875 673,30	182 315,06	10 693 358,24	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
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	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	x	0,00	0,00
2023	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	964 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	168 254,62	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do do uchwały nr .../21 Rady Miasta Sejny z dnia 23 listopada 2021 r.

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)				20 304 593,26	8 223 535,60	10 875 673,30	50 000,00	0,00	12 426 280,05
1.a	- wydatki bieżące				2 182 610,46	794 911,04	182 315,06	50 000,00	0,00	282 315,06
1.b	- wydatki majątkowe				18 121 982,80	7 428 624,56	10 693 358,24	0,00	0,00	12 143 964,99
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:				9 520 619,27	6 722 928,85	1 647 306,06	0,00	0,00	1 647 306,06
1.1.1	- wydatki bieżące				2 027 610,46	744 911,04	132 315,06	0,00	0,00	132 315,06
1.1.1.1	Pierwszy żłobek w Sejnach - oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,działanie 2.2 działania na rzecz równowaga prac- życie RPO woj. podlaskiego 2014-2020	Urząd Miasta	2019	2021	1 006 141,80	230 273,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	SAS - oś priorytetowa VII poprawa spójności społecznej działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałanie 7.2.1 rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach	2019	2022	570 650,56	195 729,32	36 525,25	0,00	0,00	36 525,25
1.1.1.3	Transgraniczny katalizator współpracy "Targowisko-Turgus" INTERREG - zagospodarowanie części placu targowego przy ul. Wileńskiej	Urząd Miasta	2020	2021	127 896,79	91 776,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Mickiewicza - ocieplenie budynku szkoły podstawowej	Urząd Miasta	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym - budowa toru do rolek do uprawiania aktywnego spędzania czasu	Urząd Miasta	2020	2022	322 921,31	227 131,50	95 789,81	0,00	0,00	95 789,81

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 493 008,81	5 978 017,81	1 514 991,00	0,00	0,00	1 514 991,00
1.1.2.1	"Targowisko-Turgus" INTERREG - zagospodarowanie części placu targowego przy ul. Wileńskiej	Urząd Miasta	2020	2021	1 986 751,25	1 986 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Mickiewicza - ocieplenie budynku szkoły podstawowej	Urząd Miasta	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	uzbrojenie terenów SSE - uzbrojenie terenów celem sprzedaży	Urząd Miasta	2020	2021	2 610 389,85	2 610 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług	Urząd Miasta	2020	2022	1 514 991,00	0,00	1 514 991,00	0,00	0,00	1 514 991,00
1.1.2.5	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym - budowa toru do rolek do uprawiania aktywnego spędzania czasu	Urząd Miasta	2020	2022	1 380 876,71	1 380 876,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 783 973,99	1 500 606,75	9 228 367,24	50 000,00	0,00	10 778 973,99
1.3.1	- wydatki bieżące				155 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
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	155 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 628 973,99	1 450 606,75	9 178 367,24	0,00	0,00	10 628 973,99
1.3.2.1	Sportowa Polska - unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta	Urząd Miasta	2020	2022	2 076 806,75	1 450 606,75	626 200,00	0,00	0,00	2 076 806,75

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						
1.3.2.2	<i>Droga gminna 32 KD - budowa drogi gminnej 32KD wraz z przebudową i budową urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2021	2022	1 728 593,39	0,00	1 728 593,39	0,00	0,00	1 728 593,39
1.3.2.3	<i>droga gminna 102123B Wojska Polskiego II etap - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102123B Wojska Polskiego</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2021	2022	3 608 997,05	0,00	3 608 997,05	0,00	0,00	3 608 997,05
1.3.2.4	<i>wojska polskiego etap I - budowa i rozbudowa drogi</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2021	2022	3 214 576,80	0,00	3 214 576,80	0,00	0,00	3 214 576,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/.../21

Rady Miasta Sejny

z dnia 23 listopada 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 pozyskania środków w kwocie 2.210.000,00 wobec nie realizowania przedsięwzięcia dotyczącego termomodernizacji szkoły. W związku z pracami nad projektem budżetu na 2022 rok wartości w latach 2022 - 2031 zostały wprowadzone w kwotach przyjętych w projekcie. Pomimo zastosowania tych samych wartości wyliczone wskaźniki na kolejne lata różnią się. Przyjęto wskaźniki w projekcie za prawidłowe, tym bardziej, że średnia 7 letnia będzie dla nas korzystniejsza. Zmniejszono zdecydowanie plan osiągnięcia nadwyżek budżetowych w kolejnych latach. Założono także, że wzorem roku ubiegłego w samej końcówce roku uda nam się zrealizować sprzedaż jak i w następnym roku zgodnie z wymogami zrealizowanego projektu. Zakłada się także zaciąganie w kolejnych latach zobowiązań na spłatę istniejących już kredytów co pozwoli na wydatki majątkowe w każdym roku objętym WPF. Podobny efekt uzyskamy zmieniając harmonogramy spłat. Wiele zależy także od sprawności rozliczeń środków unijnych – do tej pory nie mamy rozliczeń za I kwartał z projektu SAS oraz z fotowoltaiki i części OK. Zdalna praca urzędów rozliczających nam w tym, nie pomaga, dużo szybciej otrzymujemy środki z projektów realizowanych we współpracy z Litwą.

Wartości dochodów i wydatków w kolejnych latach zindeksowano wskaźnikiem inflacji podanym przez Ministerstwo w wytycznych. Wzrost podatku od nieruchomości oparto o założenie corocznej indeksacji podatku o wskaźnik wzrostu konsumpcji, o który także zindeksowano otrzymywane dotacje i subwencje. Założono także wzrost wydatków ale tylko stanowczy reżim w ich wykonaniu pozwoli na osiągnięcie nadwyżek. Nie pozwoli to jednak na wydatki remontowe, stąd konieczność znalezienia sposobu na wytworzenie nowego zasobu komunalnego.