

Projekt

z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVI/.../22
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 9 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2022-2031

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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) oraz Uchwałą Nr XXVI/265 /21 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sejny na lata 2022-2031 Rada Miasta Sejny uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2022 - 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033, 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta SEjny
Paweł Dzienisiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI I.../22 Rady Miasta Sejny z dnia 9 lutego 2022 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 2015	17 423 658,17	17 249 444,89	3 186 337,00	84 471,21	6 582 606,00	2 394 792,49	5 001 238,28	2 187 269,82	174 213,28	123 375,96	39 552,32	
Wykonanie 2016	20 143 093,96	19 627 549,12	3 131 579,00	41 853,51	6 724 549,00	4 923 796,56	4 805 771,05	2 029 977,90	515 544,84	483 961,97	30 487,87	
Wykonanie 2017	22 658 099,51	22 053 805,23	3 353 513,00	82 744,18	6 753 158,00	5 775 085,09	6 089 304,96	2 061 060,56	604 294,28	603 199,28	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	35 310 965,49	25 710 101,45	3 974 450,00	120 000,00	7 348 383,00	7 776 776,14	6 490 492,31	2 300 000,00	9 600 864,04	1 400 990,00	8 189 874,04	
Wykonanie 2021	37 941 604,89	30 627 993,76	4 299 333,00	150 137,48	8 218 424,00	7 675 111,61	10 284 987,00	2 213 007,68	7 313 611,13	32 260,00	7 281 351,13	
2022	32 221 558,11	25 174 286,95	3 651 212,00	146 443,00	7 600 397,00	5 654 462,95	8 121 772,00	2 400 000,00	7 047 271,16	1 915 000,00	4 811 171,16	
2023	24 677 370,00	24 677 370,00	3 661 200,00	151 200,00	7 806 800,00	6 472 050,00	6 586 120,00	2 467 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 246 100,00	25 246 100,00	3 690 130,00	158 800,00	8 095 590,00	6 846 580,00	6 455 000,00	2 536 280,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 544 880,00	25 544 880,00	3 771 810,00	162 000,00	8 192 420,00	6 972 430,00	6 446 220,00	2 607 290,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 899 710,00	25 899 710,00	3 820 000,00	168 000,00	8 392 460,00	7 039 630,00	6 349 220,00	2 680 301,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 257 530,00	26 257 530,00	4 030 000,00	170 000,00	8 506 890,00	7 098 180,00	6 404 270,00	2 755 350,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 467 430,00	26 467 430,00	4 058 000,00	172 000,00	8 647 890,00	7 138 120,00	6 451 420,00	2 832 500,00	0,00	0,00	0,00	

2029	26 853 460,00	26 853 460,00	4 104 000,00	174 000,00	8 705 630,00	7 239 454,90	6 580 730,00	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
2032	27 165 440,00	27 165 440,00	4 141 000,00	180 000,00	8 832 100,00	7 426 310,00	6 586 030,00	3 057 150,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 165 440,00	27 165 440,00	4 141 000,00	180 000,00	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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe 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 zasadami wykonywania budżetu 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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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 2015	15 430 530,89	15 357 689,50	7 485 571,18	0,00	0,00	432 940,88	0,00	0,00	0,00	72 841,39	72 841,39	0,00	
Wykonanie 2016	18 674 400,55	18 631 779,55	7 193 980,33	0,00	0,00	352 237,71	0,00	0,00	0,00	42 621,00	42 621,00	0,00	
Wykonanie 2017	20 832 788,18	20 782 222,17	7 456 141,51	0,00	0,00	292 542,35	0,00	0,00	0,00	50 566,01	50 566,01	0,00	
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	
Wykonanie 2020	27 348 682,69	24 540 366,64	8 748 106,07	0,00	0,00	102 926,03	0,00	0,00	0,00	2 808 316,05	2 808 316,05	36 840,00	
Plan 3 kw. 2021	42 137 533,10	26 485 660,73	9 834 306,16	0,00	0,00	112 000,00	40 000,00	0,00	0,00	15 651 872,37	15 651 872,37	53 000,00	
Wykonanie 2021	33 374 598,53	25 625 790,97	9 883 467,31	0,00	0,00	98 315,97	10 182,60	0,00	0,00	7 748 807,56	7 698 807,56	53 000,00	
2022	39 882 557,72	24 314 570,65	9 834 210,60	0,00	0,00	101 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 567 987,07	12 557 987,07	14 000,00	
2023	24 428 370,00	24 352 250,00	10 810 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	76 120,00	76 120,00	0,00	
2024	24 471 500,00	24 411 700,00	10 894 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	
2025	24 554 880,00	24 530 880,00	10 939 000,00	0,00	0,00	114 000,00	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	109 624,00	0,00	0,00	0,00	584 410,00	584 410,00	0,00	
2027	25 629 275,38	24 926 300,00	11 125 000,00	0,00	0,00	96 162,00	0,00	0,00	0,00	702 975,38	702 975,38	0,00	
2028	25 817 430,00	25 345 200,00	11 288 000,00	0,00	0,00	87 650,00	0,00	0,00	0,00	472 230,00	472 230,00	0,00	
2029	25 983 460,00	25 562 000,00	11 417 000,00	0,00	0,00	74 690,00	0,00	0,00	0,00	421 460,00	421 460,00	0,00	
2030	26 121 270,00	25 756 000,00	11 644 000,00	0,00	0,00	66 520,00	0,00	0,00	0,00	365 270,00	365 270,00	0,00	
2031	26 181 440,00	26 098 000,00	11 839 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	83 440,00	83 440,00	0,00	
2032	26 265 440,00	26 182 000,00	11 839 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	83 440,00	83 440,00	0,00	
2033	26 517 440,00	26 182 000,00	11 839 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	335 440,00	335 440,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 993 127,28	0,00	173 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	173 232,57	0,00
Wykonanie 2016	1 468 693,41	0,00	865 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	865 111,85	0,00
Wykonanie 2017	1 825 311,33	0,00	977 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	977 753,26	0,00
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
Wykonanie 2020	-1 169 149,89	0,00	4 366 020,87	2 381 604,21	1 169 149,89	71 852,45	0,00	1 912 564,21	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 826 567,61	0,00	8 114 367,61	6 212 483,00	5 924 578,82	89 429,51	89 429,51	1 754 655,10	812 559,28
Wykonanie 2021	4 567 006,36	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	-7 660 999,61	0,00	11 731 482,61	4 032 000,00	4 032 000,00	220 428,80	220 428,80	7 479 053,81	3 408 570,81
2023	249 000,00	249 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	774 600,00	774 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	628 254,62	628 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię prawniczkę 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			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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 248,00	1 301 248,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 052,00	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 558,00	1 427 558,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	57 800,00	0,00	1 287 800,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	57 800,00	0,00	1 287 800,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	628 254,62	628 254,62	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	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ 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 ^(B) a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 791 987,00	0,00	1 891 755,39	2 064 987,96	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 941 073,63	0,00	995 769,57	1 860 881,42	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 018 578,74	2 220 521,74	1 271 583,06	2 249 336,32	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 651 035,50	970 521,74	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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 575 725,95	470 521,74	564 955,30	2 549 371,96	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	57 800,00	9 215 359,36	220 521,74	-775 559,28	1 068 525,33	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	57 800,00	7 998 859,36	220 521,74	5 002 202,79	6 916 073,77	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149 854,62	0,00	859 716,30	8 559 198,91	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 854,62	0,00	325 120,00	325 120,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 126 254,62	0,00	834 400,00	834 400,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 136 254,62	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 556 254,62	0,00	1 164 410,00	1 164 410,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 928 000,00	0,00	1 331 230,00	1 331 230,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 278 000,00	0,00	1 122 230,00	1 122 230,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 408 000,00	0,00	1 291 460,00	1 291 460,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	1 243 270,00	1 243 270,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	1 065 440,00	1 065 440,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	648 000,00	0,00	983 440,00	983 440,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	983 440,00	983 440,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 wykończenie 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 wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,12%	7,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	25,02%	25,16%	x	x	x	x
2022	6,63%	6,50%	16,31%	12,03%	14,53%	TAK	TAK
2023	8,82%	2,48%	2,48%	11,99%	14,49%	TAK	TAK
2024	5,95%	5,19%	5,19%	10,57%	13,07%	TAK	TAK
2025	5,94%	6,07%	x	9,40%	11,90%	TAK	TAK
2026	3,66%	6,76%	x	4,97%	8,57%	TAK	TAK
2027	3,78%	7,45%	x	4,61%	8,21%	TAK	TAK
2028	3,82%	6,26%	x	4,90%	8,50%	TAK	TAK
2029	4,82%	6,97%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2030	4,80%	6,66%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2031	5,27%	5,69%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2032	4,81%	5,23%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2033	3,50%	5,19%	x	6,43%	6,43%	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:
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 2015	42 833,29	42 833,29	42 833,29	39 552,32	39 552,32	39 552,32	59 026,72	59 026,72	50 172,70
Wykonanie 2016	7 339,41	7 339,41	7 339,41	17 687,87	17 687,87	17 687,87	2 100,00	2 100,00	0,00
Wykonanie 2017	125 104,90	125 104,90	106 339,16	0,00	0,00	0,00	136 957,40	136 957,40	106 339,17
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
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
Plan 3 kw. 2021	360 733,50	360 733,50	346 499,54	3 302 233,24	3 302 233,24	3 302 233,24	714 779,54	714 779,54	572 390,48
Wykonanie 2021	360 733,50	360 733,50	346 499,54	512 446,53	512 446,53	512 446,53	714 779,54	714 779,54	572 390,48
2022	689 726,95	689 726,95	689 615,25	4 811 171,16	4 811 171,16	4 811 171,16	997 971,20	997 971,20	910 044,05
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 2015	67 341,39	67 341,39	57 240,19	7 955,92	7 955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	10 403,92	10 403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	9 741,79	9 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1 383 919,07	1 383 919,07	1 127 734,11	9 317 318,20	197 950,20	9 119 368,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i osetkami 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	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 2015	1 301 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 427 558,00	1 062 106,68	1 062 106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 320,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 325 269,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	1 230 000,00	250 000,00	250 000,00	288 400,00	288 400,00	288 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 230 000,00	250 000,00	250 000,00	288 400,00	288 400,00	288 400,00	0,00	0,00	x	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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 wiodoletniej 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 wyłączeniu 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 wiodoletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/.../22

Rady Miasta Sejny

z dnia 9 lutego 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI /.../22 Rady Miasta Sejny z dnia 9 lutego 2022 r.

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)				11913034,44	9317318,2	50000	0	0	9320227,9
1.a	- wydatki bieżące				991440,37	197950,2	50000	0	0	200859,9
1.b	- wydatki majątkowe				10921594,07	9119368	0	0	0	9119368
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:				1248413,44	147950,2	0	0	0	100859,9
1.1.1	- wydatki bieżące				836440,37	147950,2	0	0	0	100859,9
1.1.1.1	SAS - oś priorytetowa VII poprawa spójności społecznej działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałanie 7.2.1 rozwój usług społecznych i zdrowotnych na	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach	2019	2022	570650,56	83615,55	0	0	0	36525,25

	<i>rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>									
1.1.1.2	<i>Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym - budowa toru do rolek do uprawiania aktywnego spędzania czasu</i>	Urząd Miasta	2020	2022	265789,81	64334,65	0	0	0	64334,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				411973,07	0	0	0	0	0
1.1.2.1	<i>Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym - budowa toru do rolek do uprawiania aktywnego spędzania czasu</i>	Urząd Miasta	2020	2022	411973,07	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10664621	9169368	50000	0	0	9219368
1.3.1	- wydatki bieżące				155000	50000	50000	0	0	100000
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	9119368	0	0	0	9119368
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	1743593,39	0	0	0	1743593,39
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	<i>wojska polskiego etap I - budowa i rozbudowa drogi</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2021	2022	3195164,69	3195164,69	0	0	0	3195164,69
---------	---	---------------------	------	------	------------	------------	---	---	---	------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/.../22

Rady Miasta Sejny

z dnia 9 lutego 2022 r.

OBJAŚNIENIA

Zmian w WPF Miasta Sejny dokonano w związku z koniecznością dostosowania WPF do aktualnego budżetu 2022 r. oraz ze względu na uwzględnione w budżecie istotne zmiany kwot ze względu na :

- otrzymane środki z konkursu „Rosnąca odporność” (+) 1.000.000,00 zł;
- otrzymane jeszcze w 2021 r. środki z częściowego rozliczenia uzbrojenia strefy w 2022 (-) 1.182.109,00 zł
- zwiększenie wydatków o środki otrzymane jeszcze w 2021 r. na objęcie udziałów w spółce z KZN (+) 3.000.000,00 zł
- zwiększenie wydatków o 500.000,00 zł w związku z koniecznością pokazania wkładu własnego na wydatki związane z promesą BGK w kwocie 5.000.000,00 zł na rozbudowę Ośrodka Kultury
- zwiększenie przychodów w związku z otrzymanymi środkami na objęcie udziałów i na zmniejszone wpływy z projektu uzbrojenia.

Ze względu na zwiększenie przychodów (środków na wkłady własne do inwestycji) zwiększono o 2 lata zakres czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej aby nie obciążać budżetu.

Na podstawie wykonania 2021 roku nieznacznie zmieniono na plus wartości dochodów i wydatków w kolejnych latach w stosunku do poprzedniej uchwały.