

Projekt

z dnia 8 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LX/.../23
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2023-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40, poz. 572, poz.1463, poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz.1273; poz. 1407, poz.1641z i art.111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.103 z późn. zm)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 2023 - 2039 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2039, 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. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sejny do dokonywania zmian kwot wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie , o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 6. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Sejny

Jolanta Beata Bagińska

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 Rady Miasta nr/2023 z dnia 13-12-2023

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⁾	w tym:		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 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
Wykonanie 2021	37 944 841,88	27 120 205,01	4 302 073,00	150 489,65	8 218 424,00	7 861 533,02	6 587 685,34	2 213 007,68	10 824 636,87	32 260,00	10 781 351,13
Plan 3 kw. 2022	35 403 694,98	28 234 285,93	3 651 212,00	146 443,00	7 817 401,00	7 959 765,07	8 659 464,86	2 478 280,00	7 169 409,05	1 728 530,00	5 429 879,05
Wykonanie 2022	36 019 857,99	31 955 429,97	6 539 630,57	146 443,00	7 855 690,00	9 545 687,81	7 867 978,59	2 507 299,24	4 064 428,02	147 712,00	3 299 112,23
2023	36 330 900,68	31 568 017,26	3 535 356,00	228 798,00	11 075 576,85	7 770 881,83	8 957 404,58	2 995 500,00	4 762 883,42	417 837,00	1 557 994,00
2024	41 776 950,00	27 544 450,00	5 059 839,00	284 219,00	8 879 014,00	3 800 133,00	9 521 245,00	3 295 000,00	14 232 500,00	504 576,00	13 723 102,00
2025	48 753 511,00	28 893 000,00	5 473 000,00	308 000,00	9 244 000,00	3 785 000,00	10 083 000,00	3 431 000,00	19 860 511,00	0,00	19 860 511,00
2026	29 964 000,00	29 964 000,00	5 807 000,00	327 000,00	9 531 000,00	3 903 000,00	10 396 000,00	3 538 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 872 000,00	30 872 000,00	6 101 000,00	344 000,00	9 770 000,00	4 001 000,00	10 656 000,00	3 627 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 832 000,00	31 832 000,00	6 429 000,00	363 000,00	10 015 000,00	4 102 000,00	10 923 000,00	3 718 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 812 000,00	32 812 000,00	6 762 000,00	382 000,00	10 266 000,00	4 205 000,00	11 197 000,00	3 811 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	33 818 000,00	33 818 000,00	7 105 000,00	402 000,00	10 523 000,00	4 311 000,00	11 477 000,00	3 907 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 850 000,00	34 850 000,00	7 458 000,00	422 000,00	10 787 000,00	4 419 000,00	11 764 000,00	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 910 000,00	35 910 000,00	7 821 000,00	443 000,00	11 057 000,00	4 530 000,00	12 059 000,00	4 106 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 005 000,00	37 005 000,00	8 201 000,00	465 000,00	11 334 000,00	4 644 000,00	12 361 000,00	4 209 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 138 000,00	38 138 000,00	8 600 000,00	488 000,00	11 618 000,00	4 761 000,00	12 671 000,00	4 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	39 308 000,00	39 308 000,00	9 018 000,00	512 000,00	11 909 000,00	4 881 000,00	12 988 000,00	4 423 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	40 508 000,00	40 508 000,00	9 447 000,00	537 000,00	12 207 000,00	5 004 000,00	13 313 000,00	4 534 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	41 728 000,00	41 728 000,00	9 877 000,00	562 000,00	12 513 000,00	5 130 000,00	13 646 000,00	4 648 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	42 977 000,00	42 977 000,00	10 317 000,00	587 000,00	12 826 000,00	5 259 000,00	13 988 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	44 266 000,00	44 266 000,00	10 776 000,00	614 000,00	13 147 000,00	5 391 000,00	14 338 000,00	4 885 000,00	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 wyznaczających 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			
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	
Wykonanie 2021	33 374 598,53	25 625 790,97	9 610 886,75	0,00	0,00	98 315,97	10 182,60	0,00	0,00	7 748 807,56	7 748 807,56	50 000,00	
Plan 3 kw. 2022	43 787 976,34	27 453 059,27	10 172 252,49	0,00	0,00	288 000,00	62 967,40	0,00	0,00	16 334 917,07	13 324 917,07	14 000,00	
Wykonanie 2022	42 790 263,66	28 092 966,20	10 306 503,38	0,00	0,00	495 502,95	62 967,40	0,00	0,00	14 697 297,46	11 683 297,46	14 000,00	
2023	39 371 982,41	31 366 294,02	11 683 533,29	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	8 005 688,39	8 005 688,39	16 666,00	
2024	51 254 350,00	28 964 518,00	12 501 214,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	22 289 832,00	22 289 862,00	120 000,00	
2025	47 662 948,40	28 978 200,00	13 014 000,00	0,00	0,00	910 200,00	0,00	0,00	0,00	18 684 748,40	18 684 748,40	0,00	
2026	28 979 600,00	28 979 600,00	13 118 000,00	0,00	0,00	586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 884 745,38	29 051 200,00	13 254 000,00	0,00	0,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	833 545,38	833 545,38	0,00	
2028	30 851 800,00	29 199 700,00	13 498 000,00	0,00	0,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	1 652 100,00	1 652 100,00	0,00	
2029	31 822 000,00	29 697 100,00	13 551 000,00	0,00	0,00	257 100,00	0,00	0,00	0,00	2 124 900,00	2 124 900,00	0,00	
2030	32 824 000,00	30 577 900,00	13 895 000,00	0,00	0,00	233 900,00	0,00	0,00	0,00	2 246 100,00	2 246 100,00	0,00	
2031	33 840 000,00	31 479 800,00	13 950 000,00	0,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	2 360 200,00	2 360 200,00	0,00	
2032	34 919 000,00	32 406 800,00	14 017 000,00	0,00	0,00	183 800,00	0,00	0,00	0,00	2 512 200,00	2 512 200,00	0,00	
2033	36 008 000,00	33 366 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	2 642 000,00	2 642 000,00	0,00	
2034	37 148 000,00	34 369 100,00	14 800 000,00	0,00	0,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	2 778 900,00	2 778 900,00	0,00	

2035	38 318 000,00	35 385 400,00	15 316 000,00	0,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	2 932 600,00	2 932 600,00	0,00
2036	39 518 000,00	36 438 600,00	15 845 000,00	0,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	3 079 400,00	3 079 400,00	0,00
2037	40 738 000,00	37 509 900,00	15 383 000,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	3 228 100,00	3 228 100,00	0,00
2038	41 987 000,00	38 607 100,00	15 934 000,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	3 379 900,00	3 379 900,00	0,00
2039	43 356 000,00	39 740 400,00	16 502 000,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	3 615 600,00	3 615 600,00	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 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	
Wykonanie 2021	4 570 243,35	0,00	4 865 804,39	2 903 133,41	0,00	89 429,51	0,00	1 824 441,47	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-8 384 281,36	0,00	12 485 264,36	4 595 000,00	520 017,00	385 210,55	385 210,55	7 479 053,81	7 479 053,81	
Wykonanie 2022	-6 770 405,67	0,00	12 781 813,04	4 595 000,00	0,00	385 210,55	385 210,55	7 775 602,49	6 385 195,12	
2023	-3 041 081,73	0,00	4 516 081,73	3 000 000,00	1 525 000,00	252 838,15	252 838,15	1 263 243,58	1 263 243,58	
2024	-9 477 400,00	0,00	10 442 000,00	9 021 162,60	8 056 562,60	0,00	0,00	1 420 837,40	1 420 837,40	
2025	1 090 562,60	1 090 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	984 400,00	984 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	987 254,62	987 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	980 200,00	980 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Ilimie praznaczaerle nadwyżki buǒetowej wymaga określenia w odzianieriaǒ do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ujać środki pieniężne znajdujące się na rachunku buǒetu pochodzące z nadwyżek poprzednich buǒetów, 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 ustawowych 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 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	
Wykonanie 2021	48 800,00	0,00	0,00	0,00	1 274 300,00	1 225 500,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	26 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 983,00	4 074 983,00	2 862 483,00	2 862 483,00	0,00	
Wykonanie 2022	26 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 983,00	4 074 983,00	2 862 483,00	2 862 483,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	964 600,00	964 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 562,60	1 090 562,60	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	984 400,00	984 400,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	987 254,62	987 254,62	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	980 200,00	980 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	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:								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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	48 800,00	8 003 359,36	220 521,74	1 494 414,04	3 408 285,02	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	26 000,00	9 592 615,49	0,00	781 226,66	8 671 491,02	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	26 000,00	8 302 854,62	0,00	3 862 463,77	12 049 276,81	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 854,62	0,00	201 723,24	1 717 804,97	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 884 417,22	0,00	-1 420 068,00	769,40	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 793 854,62	0,00	-85 200,00	-85 200,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 809 454,62	0,00	984 400,00	984 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 822 200,00	0,00	1 820 800,00	1 820 800,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 842 000,00	0,00	2 632 300,00	2 632 300,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 852 000,00	0,00	3 114 900,00	3 114 900,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 858 000,00	0,00	3 240 100,00	3 240 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 848 000,00	0,00	3 370 200,00	3 370 200,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 857 000,00	0,00	3 503 200,00	3 503 200,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 860 000,00	0,00	3 639 000,00	3 639 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00	3 768 900,00	3 768 900,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	3 922 600,00	3 922 600,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	4 069 400,00	4 069 400,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	4 218 100,00	4 218 100,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	910 000,00	0,00	4 369 900,00	4 369 900,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 600,00	4 525 600,00

⁸¹ Skorygowanie o środki objętego 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. 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 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	7,89%	16,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,25%	21,91%	x	x	x	x
2023	9,18%	4,09%	5,84%	12,44%	13,22%	TAK	TAK
2024	6,38%	-3,66%	-1,54%	11,50%	12,28%	TAK	TAK
2025	7,97%	3,29%	x	9,37%	10,15%	TAK	TAK
2026	6,03%	6,03%	x	5,27%	7,17%	NIE	TAK
2027	4,79%	7,90%	x	4,80%	6,71%	TAK	TAK
2028	4,54%	10,50%	x	5,16%	7,06%	TAK	TAK
2029	4,36%	11,79%	x	5,15%	7,06%	TAK	TAK
2030	4,16%	11,77%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2031	4,01%	11,76%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2032	3,74%	11,75%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2033	3,57%	11,74%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2034	3,40%	11,72%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK

2035	3,19%	11,71%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2036	3,03%	11,70%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2037	2,87%	11,69%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2038	2,72%	11,68%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2039	2,37%	11,67%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK

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

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
Wykonanie 2021	412 167,82	412 167,82	404 345,34	1 979 480,00	1 979 480,00	1 979 480,00	563 565,00	563 565,00	463 994,82
Plan 3 kw. 2022	1 103 382,48	1 103 382,48	1 103 270,78	4 811 171,16	4 811 171,16	4 811 171,16	1 412 714,93	1 412 714,93	1 318 636,47
Wykonanie 2022	376 896,30	376 896,30	377 051,84	3 299 112,23	3 299 112,23	3 299 112,23	559 620,84	559 620,84	528 937,44
2023	663 994,25	663 994,25	663 994,25	1 257 994,00	1 257 994,00	1 257 994,00	724 983,36	724 983,36	603 137,92
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 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
Wykonanie 2021	5 020 322,94	5 020 322,94	4 410 861,12	13 484 165,31	614 779,54	12 869 385,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 383 919,07	1 383 913,07	1 127 734,11	1 360 694,44	322 521,37	1 038 173,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	589 082,77	589 082,77	500 720,36	1 504 667,41	272 921,94	1 231 745,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	904 854,96	904 854,96	769 188,12	5 174 276,00	50 000,00	5 124 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 064 832,00	0,00	18 064 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 606 409,57	0,00	10 606 409,57	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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:					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 dnia dochodu 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					w tym:						
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 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
Wykonanie 2021	1 225 500,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	288 374,19	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 074 983,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	220 521,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 074 983,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	220 521,74	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	0,00	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	618 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	681 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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. Automatycznie 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33900517,57	5174276	18064832	10606409,57	0	33845517,57
1.a	- wydatki bieżące				105000	50000	0	0	0	50000
1.b	- wydatki majątkowe				33795517,57	5124276	18064832	10606409,57	0	33795517,57
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:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				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

1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				33900517,57	5174276	18064832	10606409,57	0	33845517,57
1.3.1	- wydatki bieżące				105000	50000	0	0	0	50000
1.3.1.1	" Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny" na lata 2020 -2023 - profilaktyka zdrowotna	SEJNY	2020	2023	105000	50000	0	0	0	50000
1.3.2	- wydatki majątkowe				33795517,57	5124276	18064832	10606409,57	0	33795517,57
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Kultury w Sejnach przy ul. 1 Maja 17 wraz z budową ścieżki edukacyjno - turystycznej - Poprawa warunków realizacji zadań w zakresie kultury	Urząd Miasta Sejny	2023	2024	6327308	3050786	3276522	0	0	6327308
1.3.2.2	budowa domów komunalnych - budowa domów komunalnych z BGK	Urząd Miasta Sejny	2023	2025	7945101,57	1351000	4720000	1874101,57	0	7945101,57
1.3.2.3	budowa kotłowni - budowa kotłowni	Urząd Miasta Sejny	2023	2025	8148568	74550	4431710	3642308	0	8148568
1.3.2.4	instalacje co i poprawa dostępności - instalacja c.o. poprawa dostępności dostosowanie do przepisów p.poż (polski ład)	Urząd Miasta Sejny	2023	2024	2194540	647940	1546600	0	0	2194540
1.3.2.5	budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i stacji uzdatniania wody - ciepło i woda	Urząd Miasta Sejny	2024	2025	9180000	0	4090000	5090000	0	9180000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/.../23

Rady Miasta Sejny

z dnia 13 grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA

Zmian w WPF Miasta Sejny dokonano w związku z koniecznością dostosowania WPF do wykonanych w trakcie roku zmian w budżecie 2023 r oraz z uchwałą nr 192/2023 z dnia 27-11-2023 Rady Nadzorczej WFOŚiGW przyznającą Miastu pożyczkę na zadanie „Budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej : Miasto Sejny – Krasnopol ...” I wystąpieniem o opinię o możliwości spłaty długu do RIO. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku w 2024 roku wpłyną także środki. W związku z pracami nad projektem budżetu na 2024 rok wartości w latach 2024-2039 zostały wprowadzone w kwotach przyjętych w projekcie. Pomimo zastosowania tych samych wartości dla dochodów i wydatków wyliczone wartości wskaźników na kolejne lata różnią się od tych z projektu. Wiele zależy również od sprawności w przekazywaniu środków z promes i promes wstępnych w realizowanych projektach. Wartości dochodów 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 nieznaczny wzrost wydatków a także wydatki inwestycyjne. Przedsięwzięcia dostosowano także do projektu budżetu 2024 roku.