

**UCHWAŁA NR XVIII/126/20
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2020-2024

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649 z 2020 r., poz. 284, poz. 374) oraz Uchwały nr XVI/113/20 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2020-2024 Burmistrz Miasta Sejny postanawia :

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2020 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały .

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

§ 3. Objaśnienia stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Sejny


Jolanta Beata Bagińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/126/20
Rady Miasta Sejny
z dnia 31 marca 2020 r.

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		Dochody/ogółem *		Dochody/bieżące *		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		Dochody z tytułu dotacji i środków przysługujących na cele bieżące * 3)			Dochody majątkowe *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Wykonanie 2017	22 658 099,51	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	0,00	
Wykonanie 2018	22 918 522,03	3 837 298,00	127 389,07	7 315 976,00	5 730 109,42	5 194 664,60	2 191 919,98	713 084,94	508 301,94	203 688,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	26 103 060,85	4 248 862,00	80 000,00	7 550 685,00	6 202 127,62	5 229 458,29	2 150 000,00	2 791 927,94	915 940,70	1 004 904,39	0,00	
Wykonanie 2019	25 789 666,92	4 289 035,00	105 588,96	7 557 322,00	7 180 810,71	5 266 593,35	2 029 561,98	1 390 316,90	491 354,89	834 041,35	0,00	
2020	26 320 667,08	4 000 177,00	80 000,00	7 303 959,00	7 259 363,52	5 804 281,00	2 310 000,00	1 872 886,56	688 000,00	1 154 886,56	0,00	
2021	27 629 086,12	25 114 000,00	85 000,00	7 480 000,00	6 880 000,00	6 336 000,00	2 366 000,00	2 515 086,12	700 000,00	1 764 086,12	0,00	
2022	25 949 000,00	25 898 000,00	4 593 000,00	7 667 000,00	7 052 000,00	6 495 000,00	2 426 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2023	26 681 000,00	4 859 000,00	97 000,00	7 852 000,00	7 222 000,00	6 651 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 481 000,00	5 130 000,00	103 000,00	8 041 000,00	7 396 000,00	6 811 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost malebnego stopowaty ialebow. Likwidacja planow. w iowym porzeczadnie pozadaje przeciawione wkiidumach. aliaz. wkiidumach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, 1622 i 1623), zwanymi dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku ubiegłego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dubitacji okresu podrozwozenia finansowego wazk stacajisio aliaz.
 3) Wzrost malebnego stopowaty ialebow. Likwidacja planow. w iowym porzeczadnie pozadaje przeciawione wkiidumach. aliaz. wkiidumach.
 4) Wzrost malebnego stopowaty ialebow. Likwidacja planow. w iowym porzeczadnie pozadaje przeciawione wkiidumach. aliaz. wkiidumach.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x					Wydatki majątkowe ^x					w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	20 832 788,18	20 782 222,17	7 464 541,51	0,00	292 542,35	0,00	0,00	0,00	50 566,01	50 566,01	0,00	103 430,70	
Wykonanie 2018	21 798 638,64	20 785 686,88	7 872 456,49	0,00	237 683,25	0,00	0,00	0,00	1 012 951,76	1 012 951,76	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	26 716 487,32	23 193 124,53	8 702 389,32	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 523 362,79	3 523 362,79	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	24 509 183,24	22 687 786,54	8 091 221,30	0,00	173 180,41	0,00	0,00	0,00	1 821 394,70	1 821 394,70	0,00	0,00	
2020	28 785 763,20	24 364 710,94	9 416 321,78	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	4 421 042,26	4 421 042,26	0,00	0,00	
2021	24 685 000,00	23 359 100,00	9 613 000,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	1 325 900,00	1 325 900,00	0,00	0,00	
2022	24 845 000,00	23 909 900,00	9 864 000,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	935 100,00	935 100,00	0,00	0,00	
2023	25 310 000,00	24 600 400,00	10 152 000,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	709 600,00	709 600,00	0,00	0,00	
2024	27 412 400,00	25 301 100,00	10 457 000,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	2 111 300,00	2 111 300,00	0,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	4.1		4.2	4.2.1			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota: prognozowanej nadwyżki budżetu przez nacza na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 3	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 4	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
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
Plan 3 kw. 2019	-613 426,47	0,00	6 091 682,47	4 808 000,00	613 426,47	0,00	0,00	1 283 682,47	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
2020	-2 465 086,12	0,00	3 748 086,12	1 764 086,12	1 764 086,12	0,00	0,00	1 984 000,00	701 000,00
2021	2 944 086,12	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inna przeliczeniowa nadwyżka budżetowej wyliczona w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wziąć środki planowane na rachunku budżetu porównania z nadwyżką porównania budżetów zgodnie z niewykonywanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu x 1)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp					5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 256,00	5 478 256,00	3 855 532,00	3 855 532,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 086,12	2 944 086,12	1 764 086,12	1 764 086,12	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00

1) W pozycji 1) należy mieć w szczególności przychody pochodzące z przywrócenia majątku i dochodów z nieruchomości w całości.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, srogowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	z tego:													
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
	X	X	X	X	0,00	8 018 578,74	1 220 521,74	1 271 583,06	2 249 336,32					
	X	X	X	X	0,00	6 651 035,50	973 647,50	1 419 750,21	2 795 256,80					
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	5 727 653,74	720 521,74	118 008,38	1 401 690,85					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	5 727 121,74	720 521,74	1 711 561,48	3 228 588,46					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 207,86	470 521,74	83 069,58	2 067 069,58					
2021	X	X	X	X	0,00	2 764 121,74	220 521,74	1 754 900,00	1 754 900,00					
2022	X	X	X	X	0,00	1 439 600,00	0,00	1 988 100,00	1 988 100,00					
2023	X	X	X	X	0,00	68 600,00	0,00	2 080 600,00	2 080 600,00					
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 179 900,00	2 179 900,00					

⁸⁾ Skarżę powołano z art. 242 ustawy o podatkach i wliczeniach w rozchodach o przychody określonych w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,95%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	9,30%	X	X	X
2020	8,67%	2,32%	9,92%	11,66%	TAK
2021	7,03%	10,47%	7,76%	9,50%	TAK
2022	6,22%	10,94%	8,26%	10,00%	TAK
2023	7,24%	10,89%	9,90%	9,90%	TAK
2024	0,95%	10,86%	11,76%	11,76%	TAK
			8.3	8.3.1	8.4
					8.4.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)

Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 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)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 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)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, o bliźszego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, o bliźszego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		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	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
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	
Plan 3 kw. 2019	608 123,44	608 123,44	595 078,29	1 004 904,39	1 004 904,39	1 004 904,39	583 050,35	583 050,35	521 813,68	
Wykonanie 2019	726 390,03	726 390,03	706 062,82	0,00	0,00	0,00	442 165,56	442 165,56	400 398,48	
2020	531 870,52	531 870,52	515 183,01	1 004 904,39	1 004 904,39	1 004 904,39	639 227,83	639 227,83	515 183,01	
2021	347 523,18	347 523,18	333 289,22	1 764 086,12	1 764 086,12	1 764 086,12	401 063,62	401 063,62	333 289,22	
2022	31 269,86	31 269,86	31 046,46	0,00	0,00	0,00	36 525,25	36 525,25	31 046,46	
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	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/126/20

Rady Miasta Sejny

z dnia 31 marca 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1.+I.2.+I.3)									
I.a	- wydatki bieżące				1576792,36	639227,83	401063,62	36525,25	0	0
I.b	- wydatki majątkowe				2077395,44	2076086,12	1000	0	0	2077395,44
I.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:									
I.1.1	- wydatki bieżące									
I.1.1.1	Pierwszy zlopek w Sejnach - oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,działanie 2.2 działania na rzecz równowaga praca-życie RPO woj. podlaskiego 2014-2020									
I.1.1.3		Urząd Miasta	2019	2021	1006141,8	426901,84	205334,3	0	0	0
I.1.1.4		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach	2019	2022	570650,56	212325,99	195729,32	36525,25	0	0
I.1.2	- wydatki majątkowe									
					2077395,44	2076086,12	1000	0	0	2077395,44

1.1.2.1	"Targowisko-Turgus" INTERREG - zagospodarowanie części placu targowego przy ul. Wileńskiej	Urząd Miasta	2021		2077395,44	2076086,12	1000	0	0	2077395,44
			2020	2021						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Sejny
Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/126/20

Rady Miasta Sejny

z dnia 31 marca 2020 r.

Objaśnienia

Zmian w WPF Miasta Sejny dokonano w związku ze zmianami w budżecie i w przedsięwzięciach zagranicznych w związku z otrzymanymi środkami na ich realizację oraz koniecznością przed podpisaniem umowy zabezpieczenia środków na wkład własny.

Otrzymaliśmy środki w projekcie INTERREG „Targowisko-Turgus” realizowanego wspólnie z Euroregionem Niemen – Suwałki, Euroregionem Niemen – Mariampol i Administracją Miasta Kozło Rudy

Całość projektu to 990.155,38 EUR w tym dofinansowanie wynosi 841.632,06 EUR (85%) a wkłady własne 4 partnerów to kwota 148.523,32 EUR (15%).

Miasto Sejny przy wkładzie 71.804,71 EUR (przy kursie z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego czyli 4,3355 zł) tj. 311.309,32 PLN otrzymuje dofinansowanie w kwocie 406.893,35 EUR (tj. 1.764.086,12 PLN) na uporządkowanie , utwardzenie i organizację miejsc postojowych i wiat targowych na targowicy przy Wileńskiej.

Zaplanowano także zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.764.086,12 jako prefinansowanie w/w zadania. Niezwłocznie po podpisaniu umowy z partnerami , wystąpimy o zgodę na zaciągnięcie kredytu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Sejny
Jolanta Beata Bagińska

