

Projekt

z dnia 7 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX/.../20
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2020-2025

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869, poz.1649, r. 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) 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 Rada Miasta Sejny postanawia :

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sejny na lata 2020 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały .

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

§ 3. Objasnienia 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 XIX/.../20
Rady Miasta Sejny
z dnia 14 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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 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	
Plan 3 kw. 2019	26 103 060,85	23 311 132,91	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	
Wykonanie 2019	25 789 666,92	24 399 350,02	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	
2020	26 076 643,72	24 531 172,53	3 998 809,00	80 000,00	7 316 405,00	7 331 677,53	5 804 281,00	2 310 000,00	1 545 471,19	688 000,00	857 471,19	
2021	28 229 086,12	25 614 000,00	4 333 000,00	85 000,00	7 480 000,00	7 180 000,00	6 536 000,00	2 366 000,00	2 615 086,12	800 000,00	1 764 086,12	
2022	26 049 000,00	25 998 000,00	4 593 000,00	91 000,00	7 667 000,00	7 052 000,00	6 595 000,00	2 426 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00	
2023	26 781 000,00	26 781 000,00	4 859 000,00	97 000,00	7 852 000,00	7 222 000,00	6 751 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 981 000,00	27 981 000,00	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	
2025	27 981 000,00	27 981 000,00	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	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, 1622 i 1648), 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 wykazujących 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 zaradkami 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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsutki i dyskonta 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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	20 832 788,18	20 782 222,17	7 464 541,51	0,00	0,00	292 542,35	0,00	0,00	50 566,01	50 566,01	0,00
Wykonanie 2018	21 798 638,64	20 785 686,88	7 872 456,49	0,00	0,00	237 683,25	0,00	0,00	1 012 951,76	1 012 951,76	103 430,70
Plan 3 kw. 2019	26 716 487,32	23 193 124,53	8 702 389,32	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	3 523 362,79	3 523 362,79	0,00
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	1 821 394,70	1 821 394,70	0,00
2020	30 541 729,84	24 408 102,95	9 321 820,78	0,00	0,00	308 000,00	17 500,00	17 500,00	6 133 626,89	6 133 626,89	0,00
2021	25 235 000,00	23 409 100,00	9 613 000,00	0,00	0,00	235 000,00	24 000,00	24 000,00	1 825 900,00	1 825 900,00	0,00
2022	24 845 000,00	23 909 900,00	9 854 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	935 100,00	935 100,00	0,00
2023	25 310 000,00	24 600 400,00	10 152 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	709 600,00	709 600,00	0,00
2024	27 062 400,00	24 951 100,00	10 457 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	2 111 300,00	2 111 300,00	0,00
2025	27 081 000,00	26 301 100,00	10 457 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	779 900,00	779 900,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵¹		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 61}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					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 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	-4 465 086,12	0,00	5 748 086,12	3 764 086,12	3 764 086,12	0,00	0,00	1 984 000,00	701 000,00
2021	2 994 086,12	2 994 086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	918 600,00	868 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵¹ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶¹ 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 6 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 ^{x 71}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:			
							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	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 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	2 994 086,12	2 994 086,12	1 764 086,12	1 764 086,12	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	918 600,00	918 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹ 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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 018 578,74	1 220 521,74	1 271 583,06	2 249 336,32	
Wykonanie 2018	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	7 958 207,86	470 521,74	123 069,58	2 107 069,58	
2021	x	x	x	x	0,00	4 714 121,74	220 521,74	2 204 900,00	2 204 900,00	
2022	x	x	x	x	0,00	3 289 600,00	0,00	2 088 100,00	2 088 100,00	
2023	x	x	x	x	0,00	1 818 600,00	0,00	2 180 600,00	2 180 600,00	
2024	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	3 029 900,00	3 029 900,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 679 900,00	1 679 900,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszechogólności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	11,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,95%	5,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,30%	11,14%	x	x	x	x
2020	9,05%	3,13%	5,34%	9,92%	11,66%	TAK	TAK
2021	7,69%	13,53%	16,59%	7,83%	9,58%	TAK	TAK
2022	7,21%	11,90%	11,31%	9,28%	11,02%	TAK	TAK
2023	7,98%	11,60%	11,15%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2024	4,68%	14,94%	14,72%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2025	4,54%	8,33%	x	12,39%	12,39%	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	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	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:		środkami określonymi 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		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:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 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	827 471,19	827 471,19	827 471,19	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	
2025	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 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	121 383,05	239 215,32	764 858,49	443 120,77	321 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 256 376,50	1 256 376,50	1 004 904,39	546 525,20	546 525,20	0,00	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
2020	3 115 536,21	3 115 536,21	2 591 557,31	2 715 313,95	639 227,83	2 076 086,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000,00	1 000,00	0,00	402 063,62	401 063,62	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	36 525,25	36 525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			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
Wykonanie 2017	1 427 558,00	1 062 106,68	1 062 106,68	0,00	x	x	0,00	-210 320,00	x
Wykonanie 2018	1 325 269,00	250 000,00	250 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 623 256,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	5 478 788,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 283 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 180 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 104 000,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 zadano oraz planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/.../20
Rady Miasta Sejny
z dnia 14 maja 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3654187,8	2715313,95	402063,62	36525,25	0	2077395,44
1.a	- wydatki bieżące				1576792,36	639227,83	401063,62	36525,25	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				2077395,44	2076086,12	1000	0	0	2077395,44
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:				3654187,8	2715313,95	402063,62	36525,25	0	2077395,44
1.1.1	- wydatki bieżące				1576792,36	639227,83	401063,62	36525,25	0	0
<i>1.1.1.3</i>	<i>Pierwszy żłobek w Sejnach - oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,działanie 2.2 działania na rzecz równowaga pracazycie RPO woj. podlaskiego 2014-2020</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2019</i>	<i>2021</i>	<i>1006141,8</i>	<i>426901,84</i>	<i>205334,3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.1.4</i>	<i>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</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach</i>	<i>2019</i>	<i>2022</i>	<i>570650,56</i>	<i>212325,99</i>	<i>195729,32</i>	<i>36525,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1.2	- 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	2020	2021	2077395,44	2076086,12	1000	0	0	2077395,44
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				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/.../20

Rady Miasta Sejny

z dnia 14 maja 2020 r.

Objaśnienia

Zmian w WPF Miasta Sejny dokonano w związku z zamiarem pozyskania środków na wkłady własne do projektów na które Miasto Sejny pozyskało dofinansowanie oraz projekt realizowany wspólnie z powiatem.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025 wprowadzono nieznaczne zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów w stosunku do uchwalonego na 2020-2024 WPF.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących w latach 2021 – 2025, gdzie wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2020 - 2030 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. październik 2019 r.*

Na przestrzeni lat objętych WPF dochody utrzymywane są na stałym poziomie wzrostu wynikającym z w/w wskaźników.

Planowana emisja obligacji w roku 2020 w kwocie 2.000.000,00 zł. jest niezbędna i wynika z faktu, iż w 2020 pozyskałymi środkami na następujące projekty :

- dofinansowanie realizacji zadania „ Przebudowa drogi gminnej nr 102123B ul. Wojska Polskiego „ z Funduszu Dróg Samorządowych – wkład własny 1.100.000,00 zł
- dofinansowanie do wymiany okien w Ratuszu, wkład własny 88.000,00 zł ;
- wykonanie kanalizacji na ul. Strażackiej kwota 815.000,00 zł.

Ich realizacja przyczyni się do :

- poprawy warunków dojazdowych dla mieszkańców i korzystających z drogi Wojska Polskiego pomiędzy ulicami Zawadzkiego a odcinkiem przy Szkole Podstawowej;
- poprawy warunków życia mieszkańców przy ul. Strażackiej – wodociągi, kanalizacja i kompleksowa wymiana nawierzchni;
- zmniejszenie zużycia ciepła w postaci dogrzewania pokoi w Ratuszu, zmniejszenie zużycia energii dzięki wymianie starych i nieuszczelnionych okien w Ratuszu.

II. WYDATKI

Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty

Wydatki bieżące bez obsługi długu w 2020 r. nie zostały zmienione względem poprzedniej WPF i kształtowane są w oparciu o możliwości finansowe Miasta . W latach 2021 - 2022 wydatki bieżące zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. Od 2023 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Miastu wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki bieżące z tytułu płatności odsetek od posiadanych zobowiązań w okresie prognozy uwzględniono koszt odsetkowy od nowych przychodów na pokrycie deficytu budżetu.

III. PRZYCHODY

W 2020 roku Miasto planuje przychody w kwocie 5.748.086,12 zł z czego 1.984.000,00 zł w formie wolnych środków, 3.764.086,12 zł w formie kredytu/pożyczki/ emisji obligacji z czego:

- 1.764.086,12 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z UE
- 2.000.000,00 zł w formie emisji obligacji na pokrycie deficytu budżetowego.

IV. ROZCHODY

Wykup obligacji nastąpi w latach 2021 – 2025.

Całość istniejącego i planowanego do zaciągnięcia długu zostanie spłacona do końca 2025 co tylko o rok wydłuża spłatę zadłużenia .

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach zostały dokonane w oparciu o analizę wykonania budżetu roku 2019.

Uwzględniają one uzyskany wynik budżetu roku 2019 - kwota 1.280.483,68 (w 2018 kwota 1.119.883,39), który w stosunku do planu na -612.894,47 jest wyższy o 1.732.777,86 zł.

Ten wypracowany wynik budżetu 2019, jak i wynik budżetu w poprzednich latach wobec pierwotnego planu znacznie „poprawia” prawą stronę wzoru z relacji określonej art. 243 uofp i pozwala optymistyczniej planować lata następne pod kątem zarządzania długiem oraz wypracowywania nadwyżek.

Planowane kwoty przedstawiają się następująco:

		DOCHODY	zmiana	WYDATKI	zmiana	NADWYŻKA
WYKONANIE	2015	17 423 658,17		15 430 539,89		1 993 118,28
	2016	20 143 093,96		18 674 400,55		1 468 693,41
	2017	22 658 099,51	2 515 005,55	20 832 788,18	2 158 387,63	1 825 311,33
	2018	22 918 522,03	260 422,52	21 798 638,64	965 850,46	1 119 883,39
	2019	25 789 666,92	2 871 144,89	24 509 183,24	2 710 544,60	1 280 483,68
PLAN	2020	26 076 643,72	286 976,80	30 541 729,84	6 032 546,60	-4 465 086,12
	2021	28 229 086,12	2 152 442,40	25 235 000,00	-5 306 729,84	2 994 086,12
	2022	26 049 000,00	-2 180 086,12	24 845 000,00	-390 000,00	1 204 000,00
	2023	26 781 000,00	732 000,00	25 310 000,00	465 000,00	1 471 000,00
	2024	27 981 000,00	1 200 000,00	27 062 400,00	1 752 400,00	918 600,00
	2025	27 981 000,00	0,00	27 081 000,00	18 600,00	900 000,00

W przedstawianej prognozie relacja z art.. 243 jest spełniona, we wszystkich latach prognozy.

Emisja obligacji dla Miasta Sejny ma głównie na celu :

- szansę na absorbcję środków unijnych i przeprowadzanie inwestycji w Mieście.

Należy zauważyć , że stabilna sytuacja finansowa Miasta i osiągnany w ostatnich latach wynik budżetu w wysokości : 2016- 1.468.693,41, w 2017 – 1.825.311,33 w 2018 – 1.119.883,39, w 2019 – 1.280.483,68 pozwala na zwiększenie zadłużenia i nie wpływa negatywnie na dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy.

W 2020 Miasto Sejny wyemituje obligacje na kwotę 2 mln zł na sfinansowanie deficytu.

rok	splata obligacji A20 i prefin.	splata obligacji A19-E19	splata dla Fundacji	splata dla WFOŚiGW	RAZEM spłaty w roku	KWOTA DŁUGU z fund	rozchody	dług bez fund
2020		1 273 000,00	250 000,00	10 000,00	1 533 000,00	7 958 207,86	1 283 000,00	7 487 686,12
2021	1 814 086,12	1 162 000,00	250 000,00	18 000,00	3 244 086,12	4 714 121,74	2 994 086,12	4 493 600,00
2022	100 000,00	1 070 000,00	220 521,74	34 000,00	1 424 521,74	3 289 600,00	1 204 000,00	3 289 600,00
2023	100 000,00	1 303 000,00	0,00	68 000,00	1 471 000,00	1 818 600,00	1 471 000,00	1 818 600,00

2024	850 000,00	0,00	0,00	68 600,00	918 600,00	900 000,00	918 600,00	900 000,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykup obligacji nastąpiłby w latach 2021-2025.

Poniższa tabela obrazuje sytuację finansową Miasta w latach 2019-2025 wraz z uwzględnieniem zaciągnięcia nowych zobowiązań.

		DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA	przychody	rozkłady	KWOTA DŁUGU	wsk obsł zadl PLANOWANY	wsk obsł zadl DOPUSZCZALNY
WYKONANIE	201 6	20 143 093,96	18 674 400,55	1 468 693,41					
	201 7	22 658 099,51	20 832 788,18	1 825 311,33					
	201 8	22 918 522,03	21 798 638,64	1 119 883,39	1 580 107,00	1 325 269,00	6 651 036,00	x	x
	201 9	25 789 666,92	24 509 183,24	1 280 483,68	6 325 026,98	5 478 788,00	5 727 121,74	x	x
	202 0	26 076 643,72	30 541 729,84	-4 465 086,12	5 748 086,12	1 283 000,00	7 958 207,86	9,05%	9,92%
PLAN	202 1	28 229 086,12	25 235 000,00	2 994 086,12	0,00	2 994 086,12	4 714 121,74	7,69%	7,83%
	202 2	26 049 000,00	24 845 000,00	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00	3 289 600,00	7,21%	9,28%
	202 3	26 781 000,00	25 310 000,00	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00	1 818 600,00	7,98%	11,08%
	202 4	27 981 000,00	27 062 400,00	918 600,00	0,00	918 600,00	900 000,00	4,68%	13,02%
	202 5	27 981 000,00	27 081 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	4,54%	12,39%