

Projekt

z dnia 4 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2020-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 229, art. 231 i art.232 ust. 2 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, poz. 1175) 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 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027, 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

*Od strony formalno-prawnej
bez zastrzeżeń*

Radca prawny
Izabela Sinietała-Zegunia
BL/1084

¹⁾ Wzrost maksymalnej stopowości budżetu w ujęciu rocznym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w składowaniu, a także w ujęciu rocznym.
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”, wieloletni program finansowy obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji oceny prognozowanej finansowej wady budżetowej jest to: w wyliczeniach podmiotu (4 lata) okres programowy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które mogą być przeznaczane na cele określone w budżecie państwa, w szczególności na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu opłat, w tym opłat za świadczenia, w których wyliczeniu nie uwzględnia się dochodów z tytułu opłat, w tym opłat za świadczenia.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności: kwoty pozostawione, opłaty i inne.

W sytuacji oceny prognozowanej finansowej wady budżetowej jest to: w wyliczeniach podmiotu (4 lata) okres programowy, wynikający z art. 227 ustawy.
W szczególności na cele określone w budżecie państwa, w szczególności na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu opłat, w tym opłat za świadczenia, w których wyliczeniu nie uwzględnia się dochodów z tytułu opłat, w tym opłat za świadczenia.
W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności: kwoty pozostawione, opłaty i inne.

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | w tym: | | | 2.2 | w tym: | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | | | w tym: | | | | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | odsetki i dyskonta wyłączone 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 tytułu skorowidz odsetek i dyskonta od zobowiązań na wzrost krajowy x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na zwiększenie na wzrost krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, x | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 1 821 394,70 | 1 821 394,70 | 0,00 |
| 2020 | 32 271 195,72 | 24 734 809,00 | 9 193 944,99 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 536 386,72 | 7 536 386,72 | 9 840,00 |
| 2021 | 32 001 596,96 | 23 422 434,87 | 9 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 579 162,09 | 8 579 162,09 | 0,00 |
| 2022 | 25 675 459,84 | 24 475 459,84 | 9 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 26 331 000,00 | 25 621 400,00 | 10 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 800,00 | 709 800,00 | 0,00 |
| 2024 | 26 982 400,00 | 24 951 100,00 | 10 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031 300,00 | 2 031 300,00 | 0,00 |
| 2025 | 26 961 000,00 | 26 181 100,00 | 10 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 900,00 | 779 900,00 | 0,00 |
| 2026 | 27 761 000,00 | 26 761 000,00 | 10 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 751 000,00 | 26 751 000,00 | 10 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przeznaczył budżetu x | 4 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z BI ubiegłych x 6) | w tym: | | Wartość środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | z tego: | | w tym: |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|
| | | Kwota prognozowanej potrzeby budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2017 | 1 825 311,33 | 0,00 | 0,00 | 977 753,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 753,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 119 883,39 | 0,00 | 0,00 | 1 560 106,59 | 204 600,00 | 204 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 506,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -613 426,47 | 0,00 | 0,00 | 6 091 682,47 | 4 808 000,00 | 4 808 000,00 | 613 426,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 682,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 280 483,68 | 0,00 | 0,00 | 6 325 026,98 | 4 808 000,00 | 4 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517 026,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -5 352 291,41 | 0,00 | 0,00 | 6 635 291,41 | 4 651 291,41 | 4 651 291,41 | 4 651 291,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912 147,55 | 629 147,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -1 066 311,05 | 0,00 | 0,00 | 4 282 062,30 | 4 282 062,30 | 4 282 062,30 | 1 066 311,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 491 602,46 | 1 209 529,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 481 000,00 | 1 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 998 600,00 | 998 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W tym przekształcenie na wydział budżetowej wypracowane w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji "Inne środki" uwzględniono w rachunku budżetu potrzebne z nadwyżki poprzednich budżetów, licznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Lp | Z tego: | | Z tego: | | | | |
|-----------------|---------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | w tym: | w tym: | w tym: | | | | |
| | | | Z tego: | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 1 427 558,00 | 1 427 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 1 325 289,00 | 1 325 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 5 478 286,00 | 5 478 286,00 | 3 855 532,00 | 3 855 532,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 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 | 1 283 000,00 | 1 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 3 215 751,25 | 3 215 751,25 | 1 985 751,25 | 1 985 751,25 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 5 491 602,46 | 5 491 602,46 | 4 282 052,30 | 4 282 052,30 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 1 481 000,00 | 1 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 998 600,00 | 998 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*W powoli i niskiej jakości w szczególności przy zwróceniu podatnika z prywatnej działalności i samorządowej.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
| | liczba przypadających na dany rok kwot salowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 24-3 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatkami x | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi | 6 | 7.1 | | | | 7.2 |
| | | skrośmi nowego zobowiązania | wrotnymi skrośmi i innych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi skrośmi | | | | | | | | | | |
| 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 | 6.1 | 6 | 7.1 | 7.2 | | | | | |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 018 578,74 | 1 271 583,06 | 2 249 336,32 | | | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 651 035,50 | 1 419 750,21 | 2 795 256,80 | | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 727 653,74 | 1 18 008,38 | 1 401 690,85 | | | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 727 121,74 | 1 711 561,48 | 3 228 588,46 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 845 413,15 | 227 498,36 | 2 139 645,91 | | | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 661 724,20 | 1 526 565,13 | 1 526 565,13 | | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 949 600,00 | 1 899 540,16 | 1 899 540,16 | | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 468 600,00 | 1 410 600,00 | 1 410 600,00 | | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 3 029 900,00 | 3 029 900,00 | | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 1 799 900,00 | 1 799 900,00 | | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | | | | |

8) Skonkretność środków objętych określonymi w art. 24-2 ustawy planowymi odczynkami i środkami budżetu, przy czym wyłączenia w art. 217 ust. 2 ustawy, Skład finansowe wydatków objętych art. 217 ust. 2 ustawy, zamiana w trybie uchwały budżetowej, w obszarze wydatków objętych art. 24-2 ustawy

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 9.1 | | 8.1.1.1 | | 9.2 | | 9.2.1 | | 9.2.1.1 | | 9.3.1 | |
| | Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wyszukiwanie budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wyszukiwanie budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wyszukiwanie budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wyszukiwanie budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wyszukiwanie budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wyszukiwanie budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |
| Lp | 9.1 | 8.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 125 104,90 | 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 | 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 | 595 078,29 | 1 004 904,39 | 1 004 904,39 | 1 004 904,39 | 583 060,35 | 583 060,35 | 521 813,68 | | | | |
| Wykonanie 2019 | 726 390,03 | 706 062,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 165,56 | 442 165,56 | 400 388,48 | | | | |
| 2020 | 666 829,77 | 666 829,77 | 827 471,19 | 827 471,19 | 827 471,19 | 726 983,37 | 726 983,37 | 673 555,08 | | | | |
| 2021 | 347 523,18 | 347 523,18 | 1 764 086,12 | 1 764 086,12 | 1 764 086,12 | 569 072,12 | 569 072,12 | 407 757,72 | | | | |
| 2022 | 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 | | | | |
| 2024 | 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 | | | | |
| 2026 | 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 | | | | |

| Lp | w lym: | | 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 z tytułu usporządzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego sprawy w drugim roku budżetowym, podlegająca odroczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 pkt 5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 256 376,50 | 1 256 376,50 | 1 004 504,39 | 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 | 2 488 334,08 | 2 488 334,08 | 2 488 334,08 | 3 220 317,45 | 731 983,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 6 334 659,59 | 6 334 659,59 | 5 902 668,09 | 9 198 234,21 | 619 072,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 597,25 | 86 525,25 | 0,00 | 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 | | | | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/.../20
 Rady Miasta Sejny
 z dnia 11 września 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

| Lp. | 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) | | | | 13 806 797,32 | 3 220 317,45 | 9 198 234,21 | 872 597,25 | 50 000,00 | 12 230 004,96 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 953 229,15 | 731 983,37 | 619 072,12 | 86 525,25 | 50 000,00 | 376 436,79 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 853 568,17 | 2 488 334,08 | 8 579 162,09 | 786 072,00 | 0,00 | 11 853 568,17 |
| 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: | | | | 10 591 222,82 | 3 185 317,45 | 6 903 731,71 | 36 525,25 | 0,00 | 9 014 430,46 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 798 229,15 | 726 983,37 | 569 072,12 | 36 525,25 | 0,00 | 221 436,79 |
| 1.1.1.1 | Pierwszy złobek w Sejnach - oś priorytetowa II Przedsięwzięcie i aktywność zawodowa, działanie 2.2 działana na rzecz równowaga praca-zycie RPO woj. podlaskiego 2014-2020 | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 1 006 141,80 | 461 229,09 | 205 334,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | SAS - oś priorytetowa VII poprawa spójności społecznej działanie 7.2 Rozwoj usług społecznych, poddziałanie 7.2.1 rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach | 2019 | 2022 | 570 650,56 | 212 325,99 | 195 729,32 | 36 525,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | "Targowisko-Turgus" INTERREG - zagospodarowanie części placu targowego przy ul. Wileńskiej | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 127 896,79 | 53 428,29 | 74 468,50 | 0,00 | 0,00 | 127 896,79 |
| 1.1.1.4 | Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Mickiewicza - ocieplenie budynku szkoły podstawowej | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 93 540,00 | 0,00 | 93 540,00 | 0,00 | 0,00 | 93 540,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 792 993,67 | 2 438 334,08 | 6 334 659,59 | 0,00 | 0,00 | 8 792 993,67 |
| 1.1.2.1 | "Targowisko-Turgus" INTERREG - zagospodarowanie części placu targowego przy ul. Wileńskiej | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 1 986 751,25 | 1 986 751,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 986 751,25 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Mickiewicza - ocieplenie budynku szkoły podstawowej | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 2 968 615,31 | 47 000,00 | 2 921 615,31 | 0,00 | 0,00 | 2 968 615,31 |
| 1.1.2.3 | uzbrojenie terenów SSE - uzbrojenie terenów celem sprzedaży | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 3 210 127,11 | 397 082,83 | 2 813 044,28 | 0,00 | 0,00 | 3 210 127,11 |

| e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług | | Urząd Miasta | | 2020 | 2021 | 627 500,00 | 27 500,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 627 500,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|------|------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 1.1.2.4 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | | |
| 1.2 | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | - wydatki bieżące | | | | | 3 215 574,50 | 35 000,00 | 2 294 502,50 | 836 072,00 | 50 000,00 | 3 215 574,50 |
| 1.3.1 | - wydatki majątkowe | | | | | 155 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 155 000,00 |
| 1.3.1.1 | " Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakazań wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny" na lata 2020-2023 - profilaktyka zdrowotna | Urząd Miasta | | 2020 | 2023 | 155 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 155 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 3 060 574,50 | 30 000,00 | 2 244 502,50 | 786 072,00 | 0,00 | 3 060 574,50 |
| 1.3.2.1 | Sportowa Polska - unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta | Urząd Miasta | | 2020 | 2022 | 3 060 574,50 | 30 000,00 | 2 244 502,50 | 786 072,00 | 0,00 | 3 060 574,50 |

Zmian w WPF Miasta Sejny dokonano w związku z wpisaniem do przedsięwzięć realizowanych przez Miasto 4 wniosków o które się staramy, bądź musimy wykasować zabezpieczenie środków na dokumentację, bądź ich realizację w latach kolejnych:

1. Sportowa Polska; lata realizacji 2020-2022 środki własne w 2020 30.000,00(koszt niekwalifikowany) środki własne w 2021 to 784.167,50 zł pozyskane 1.496.335,00 zł w 2022 własne 262.024,00 zł pozyskane 524.048,00
2. Uzbudowanie terenów SSE lata realizacji 2020-2021 środki własne w 2020 65.957,07 pozyskane 331.125,76 zł w 2021 środki własne 133.954,53 zł pozyskane 2.679.089,75 zł
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza lata realizacji 2020-2021 koszty w 2020 projekt i wniosek koszt 47.000,00 zł (koszt niekwalifikowany) w 2021 środki własne w 904.546,59 zł pozyskane 2.110.608,72 zł
4. Projekt "e-Sejny – nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta" lata realizacji 2020-2021" w 2020 koszty projektu i wniosku 27.500,00 zł w 2021 realizacja szacowana na 600.000,00 zł.

W przyjątej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027 wprowadzono nieznaczne zmiany dochodów i, wydatków budżetu w porównaniu z poprzednimi prognozami uzupełniono je o koszty projektów. W związku ze wzrostem ilości a co za tym idzie i wartości inwestycji w r 2021 w przychodach na ten rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu na refinansowanie projektów w kwocie 4.282.062,30 zł i o taką kwotę zwiększono rozchody roku 2022 w stosunku do uchwalonego na 2020-2027 WPF wraz ze zmianami.

Objaśnienia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/.../20
Rady Miasta Sejny
z dnia 11 września 2020 r.