

ZARZĄDZENIE NR 134/2020
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Sejny na lata 2021 - 2027**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz.1649, Dz.U. z 2020 r., poz.284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz.1175) i art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713) oraz Uchwały Nr XLIII/223/10 Rady Miasta Sejny z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta Sejny

zarządza, jak następuje:

§ 1. Ustalam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2021-2027, w formie projektu uchwały Rady Miasta Sejny wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miasta Sejny Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny

Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 13 listopada 2020 r.

Uchwała Nr ... Rady Miasta Sejny z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2021-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713) 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 2019 r., poz. 869, poz.1649, Dz.U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miasta Sejny uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sejny na lata 2021 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa 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, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia n, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta , oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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

§ 6. Traci moc uchwała 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 wraz ze zmianami

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca Rady Miasta
Sejny

Jolanta Beata Bagińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2	1.2.1	w tym:			
								Dochody w budżecie *						1.5.1	1.5.2	1.5.3
								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 ogólnych						
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	5 194 664,80	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	7 557 322,00	7 148 546,14	5 266 593,35	2 029 561,98	1 390 316,90	491 354,89	834 041,35					
Plan 3 kw. 2020	27 460 910,31	24 935 299,36	3 998 809,00	80 000,00	7 316 405,00	7 573 018,91	5 967 066,45	2 310 000,00	2 525 610,95	668 000,00	1 807 610,95					
Wykonanie 2020	26 663 241,96	24 757 885,45	3 653 677,00	97 519,00	7 316 405,00	7 963 018,00	5 727 066,45	2 210 000,00	1 905 556,51	415 679,50	907 471,19					
2021	30 150 310,00	24 789 104,49	3 974 450,00	90 000,00	7 326 225,00	7 317 756,18	6 080 673,31	2 300 000,00	5 361 205,51	1 640 990,00	3 710 215,51					
2022	32 006 021,84	25 811 694,91	4 218 817,92	120 000,00	7 682 342,80	7 589 524,08	6 191 010,11	2 526 000,00	6 194 326,93	2 810 000,00	3 384 326,93					
2023	27 158 105,41	26 178 105,41	4 192 956,64	122 160,00	7 729 004,97	7 627 935,51	6 506 048,29	2 695 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00					
2024	26 652 910,43	26 652 910,43	4 268 429,86	124 358,00	7 768 127,06	7 888 838,35	6 623 157,16	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	26 986 775,71	26 986 775,71	4 268 429,86	126 597,00	8 009 753,34	7 988 838,35	6 623 157,16	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	26 989 054,71	26 989 054,71	4 268 429,86	128 876,00	8 009 753,34	7 988 838,35	6 623 157,16	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	26 981 000,00	26 981 000,00	5 130 000,00	110 000,00	8 041 000,00	7 496 000,00	5 811 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00					

* Wykaz ma być stosowany w zależności od sposobu wyliczenia, w którym: podatkowe - w tym: podatkowe w formie wyliczenia z tytułu opłat i składek na ubezpieczenia społeczne i na wypłaty z tytułu doświadczeń z tego tytułu (dotyczy to świadczeń rodziny budżetowej w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o świadczeniach rodzinnych - art. 23 par. 1 pkt 2) - w tym: opłaty i składowe.

1) Wzrost ma być stosowany w zależności od sposobu wyliczenia, w którym: podatkowe - w tym: podatkowe w formie wyliczenia z tytułu opłat i składek na ubezpieczenia społeczne i na wypłaty z tytułu doświadczeń z tego tytułu (dotyczy to świadczeń rodziny budżetowej w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o świadczeniach rodzinnych - art. 23 par. 1 pkt 2) - w tym: opłaty i składowe.

2) Wykaz ma być stosowany w zależności od sposobu wyliczenia, w którym: podatkowe - w tym: podatkowe w formie wyliczenia z tytułu opłat i składek na ubezpieczenia społeczne i na wypłaty z tytułu doświadczeń z tego tytułu (dotyczy to świadczeń rodziny budżetowej w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o świadczeniach rodzinnych - art. 23 par. 1 pkt 2) - w tym: opłaty i składowe.

3) Wykaz ma być stosowany w zależności od sposobu wyliczenia, w którym: podatkowe - w tym: podatkowe w formie wyliczenia z tytułu opłat i składek na ubezpieczenia społeczne i na wypłaty z tytułu doświadczeń z tego tytułu (dotyczy to świadczeń rodziny budżetowej w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o świadczeniach rodzinnych - art. 23 par. 1 pkt 2) - w tym: opłaty i składowe.

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wykazagłówny *	w tym:					w tym:					w tym:	
		na wypracowania i świadczenia na terenie państwa	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	oszczędności wypracowane z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	oszczędności wypracowane z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w ramach programu, projektu lub zadania i dotychczasowych refundacji z tytułu środków budż. woj. *	oszczędności wypracowane z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	oszczędności wypracowane z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu rozdziałów budż. woj. *	oszczędności wypracowane z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki na świadczenie *	Wydatki na świadczenie *	Wydatki na świadczenie *
lp	2	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	22	22.1	22.1.1		
Wykonanie 2018	21 798 638,64	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		
Wykonanie 2019	24 509 183,24	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		
Plan 3 kw. 2020	32 813 201,72	9 776 697,54	0,00	0,00	208 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 109 900,72	8 109 900,72	9 840,00		
Wykonanie 2020	28 201 432,93	9 676 697,54	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 433 080,93	3 433 080,93	0,00		
2021	34 744 796,00	9 871 090,31	0,00	0,00	112 000,00	40 000,00	0,00	0,00	9 310 031,57	9 173 644,97	0,00		
2022	26 329 481,68	9 936 000,00	0,00	0,00	240 000,00	132 000,00	0,00	0,00	597 172,38	597 172,38	0,00		
2023	25 677 105,41	10 152 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 493,41	1 028 493,41	0,00		
2024	25 654 310,43	10 457 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00		
2025	25 976 775,71	10 657 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	26 779 064,71	10 657 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	26 751 000,00	10 657 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					Wzrost budżetu *	Wzrost budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *		
Wykonanie 2018	1 119 883,39	0,00	1 580 106,59	204 600,00	0,00	0,00	1 375 506,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 280 483,68	0,00	6 325 026,98	4 808 000,00	0,00	0,00	1 517 026,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-5 352 291,41	0,00	6 635 291,41	4 651 291,41	4 651 291,41	0,00	1 912 147,55	0,00	0,00	0,00	628 147,55
Wykonanie 2020	-1 538 190,97	0,00	4 649 956,82	2 665 540,16	0,00	0,00	1 912 564,21	0,00	0,00	0,00	1 538 190,97
2021	-4 594 486,00	0,00	5 824 486,00	4 467 000,00	4 467 000,00	0,00	788 472,00	0,00	0,00	0,00	127 486,00
2022	5 676 540,16	5 676 540,16	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
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
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
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
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

*) Ilość pracowników w budżetowej wydziale w odniesieniu do wdrażania programy finansowej.

*) Wydział ma być ulaz (rodzaj działalności) na rachunku budżetu potrzebne z nowym budżetem, licząc z nowym budżetem, licząc z nowym budżetem, licząc z nowym budżetem, licząc z nowym budżetem.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		z tego:		
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umów o świadczenie usług	inne przychody niezwiązane z działalnością (dotyczy 4.7)	na pokrycie deficytu budżetu *	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz zakup papierów wartościowych *	Spłaty rat kredytów udzielonych na dotychczasowe ustalenia wypłaconych z limitu środków *	Spłaty rat kredytów udzielonych na dotychczasowe ustalenia wypłaconych z limitu środków *	Spłaty rat kredytów udzielonych na dotychczasowe ustalenia wypłaconych z limitu środków *	Spłaty rat kredytów udzielonych na dotychczasowe ustalenia wypłaconych z limitu środków *	Spłaty rat kredytów udzielonych na dotychczasowe ustalenia wypłaconych z limitu środków *	Spłaty rat kredytów udzielonych na dotychczasowe ustalenia wypłaconych z limitu środków *
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 788,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	71 852,45	71 852,45	1 283 000,00	1 985 751,25	1 985 751,25	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	71 852,45	0,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	569 014,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 540,16	4 467 000,00	4 467 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	998 600,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		

* W tym podaje się również ulgi w dochodach z tytułu pożyczek z tytułu świadczenia pomocy społecznej.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwota uiszczonej wypłaty z limitu gipaly zobowiązań, z tego:												
	kwota wydatków z tytułu wykonania zadań o charakterze inwestycyjnym, o której mowa w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze sprzedażą *	kwota obciążenia budżetu *	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze sprzedażą *	kwota obciążenia budżetu *	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze sprzedażą *
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 651 035,50	973 647,50	1 419 750,21	2 795 256,80		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 727 121,74	720 521,74	1 711 561,48	3 228 588,46		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 845 413,15	470 521,74	231 998,36	2 144 145,91		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 859 661,90	470 521,74	-10 686,55	1 901 897,66		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 846 661,90	220 521,74	-645 659,94	142 812,06		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 949 600,00	0,00	79 385,61	79 385,61		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 468 600,00	0,00	1 529 493,41	1 529 493,41		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	1 029 900,00	1 029 900,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00		

8) Skonkretyzowane dane dotyczące wydatków w art. 242 ustawy powiększone o odpowiadające im wydatki przychodowe, wliczone w art. 242 ust. 2 ustawy - Skutki finansowe wydatków ogólnych, o których mowa w art. 242 ustawy - zwrócone w trybie ustawy o finansach publicznych, w obszarze budżetu, w obszarze budżetu, w obszarze budżetu.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okresowy (po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami z budżetu państwa)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okresowy (po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami z budżetu państwa)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami z budżetu państwa	
			Rezerwa określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami z budżetu państwa	Rezerwa określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona do całego roku finansów (skorowidz)	8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,49%	7,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,50%	4,97%	x	x	x	x
2021	7,45%	-1,19%	8,20%	11,10%	10,27%	TAK	TAK
2022	7,23%	1,90%	17,32%	9,26%	8,43%	TAK	TAK
2023	9,06%	9,32%	14,61%	10,99%	10,16%	TAK	TAK
2024	6,01%	6,17%	6,17%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2025	5,75%	5,75%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2026	1,31%	1,31%	x	4,96%	4,82%	TAK	TAK
2027	1,26%	1,26%	x	3,82%	3,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan wynikajacych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
							9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1					
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 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					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	218 247,95	218 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2020	3 422 974,85	3 422 974,85	2 846 485,52	3 220 317,45	731 983,37	2 488 334,08	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	1 145 125,77	1 145 125,77	932 456,19	1 872 220,14	727 094,37	1 145 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	7 677 309,97	7 677 309,97	5 872 699,27	13 369 988,19	785 532,12	12 584 456,07	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	23 460,31	23 460,31	16 698,97	733 363,37	185 855,06	547 508,31	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

Wyszczególnienie	w tym:											
	Wydatki			Wyniki finansowe			w tym:		w tym:		Wzrost/Spadek	Wzrost/Spadek
	Wydatki celowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki celowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	z tytułu tytułu	z tytułu tytułu	z tytułu tytułu			
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.10	10.11			
Spłaty i odroczone mora w kw. 3 i 4 wynagrodzeń z tytułu tytułu z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Spłaty zobowiązań z tytułu tytułu	Spłaty zobowiązań z tytułu tytułu	Spłaty zobowiązań z tytułu tytułu	Spłaty zobowiązań z tytułu tytułu	Spłaty z tytułu wynagrodzeń z tytułu tytułu	Kwota z tytułu tytułu	Wydatki celowe z tytułu tytułu	Wydatki celowe z tytułu tytułu	Wydatki celowe z tytułu tytułu		
1 325 269,00	250 000,00	250 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.11	
5 478 788,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 074,71	
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 209 640,16	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	988 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W tym pozycji należy uwzględnić wydatki celowe, wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące. Wydatki celowe to wydatki, które są przeznaczane na realizację zadań publicznych. Wydatki inwestycyjne to wydatki, które są przeznaczane na realizację inwestycji. Wydatki bieżące to wydatki, które są przeznaczane na realizację zadań bieżących. Wzrost/Spadek to różnica między wartościami w dwóch okresach. Wzrost oznacza, że wartość w drugim okresie jest wyższa niż w pierwszym. Spadek oznacza, że wartość w drugim okresie jest niższa niż w pierwszym.

Informacje dodatkowe: Wzrost/Spadek w kw. 3 i 4 oznacza, że w tym kwartale nastąpił wzrost/spadek w stosunku do poprzedniego kwartału. Wzrost/Spadek w kw. 3 i 4 oznacza, że w tym kwartale nastąpił wzrost/spadek w stosunku do poprzedniego kwartału. Wzrost/Spadek w kw. 3 i 4 oznacza, że w tym kwartale nastąpił wzrost/spadek w stosunku do poprzedniego kwartału.

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 Wykaz przedsięwzięć do

Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15378483,34	13369988,19	733363,37	50000	0	13449972,88
1.a	- wydatki bieżące				2219018,96	785532,12	185855,06	50000	0	318008,5
1.b	- wydatki majątkowe				13159464,38	12584456,07	547508,31	0	0	13131964,38
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:				13203100,34	11823653,19	159315,37	0	0	11279589,88
1.1.1	- wydatki bieżące				2064018,96	735532,12	135855,06	0	0	168008,5
1.1.1.1	Pierwszy złotek w Sejmach - oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, działanie 2.2 działania na rzecz równowagi pracohygie RPO woj. podlaskiego 2014-2020	Urząd Miasta	2019	2021	1006141,8	205334,3	0	0	0	0
1.1.1.2	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	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejmach	2019	2022	570650,56	195729,32	36525,25	0	0	0
1.1.1.3	"Targowisko-Turgus" INTERREG - zagospodarowanie części placu targowego przy ul. Wileńskiej	Urząd Miasta	2020	2021	127896,79	74468,5	0	0	0	74468,5

1.1.1.4	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Mickiewicza - ogrzewanie budynku szkoły podstawowej	Urząd Miasta	2020	2021	93540	90000	3540	0	0	93540
1.1.1.5	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym - budowa toru do rolek do uprawiania aktywnego spędzania czasu	Urząd Miasta	2020	2022	265789,81	170000	95789,81	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				11139081,38	11088121,07	23460,31	0	0	11111581,38

Strona 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	"Targowisko-Targus" INTERREG - zagospodarowanie części placu targowego przy ul. Wileńskiej	Urząd Miasta	2020	2021	1986751,25	1986751,25	0	0	0	1986751,25
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Mickiewicza - ogrzewanie budynku szkoły podstawowej	Urząd Miasta	2020	2022	2921615,31	2900000	21615,31	0	0	2921615,31
1.1.2.3	uzbrojenie terenów SSE - uzbrojenie terenów celem sprzedaży	Urząd Miasta	2020	2021	3210127,11	3210127,11	0	0	0	3210127,11
1.1.2.4	e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług	Urząd Miasta	2020	2021	1639711	1610366	1845	0	0	1612211

1.1.2.5	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym - budowa toru do rolek do uprawiania aktywnego spędzania czasu	Urząd Miasta	2020	2022	1380876,71	1380876,71	0	0	0	0	1380876,71
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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				2175383	1546335	574048	50000	0	0	2170383
1.3.1	- wydatki bieżące				155000	50000	50000	50000	0	0	150000
1.3.1.1	" Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny" na lata 2020-2023 - profilaktyka zdrowotna	Urząd Miasta	2020	2023	155000	50000	50000	50000	0	0	150000
1.3.2	- wydatki majątkowe				2020383	1496335	524048	0	0	0	2020383
1.3.2.1	Sportowa Polska - uwolnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta	Urząd Miasta	2020	2022	2020383	1496335	524048	0	0	0	2020383

Objaśnienia

I. Założenia

Obowiązek sporządzania i uchwalania wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych, obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Z powyższego przepisu wynika, że okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera załączniki określające:

a) w załączniku nr 1

wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu jego spłat (dochody i wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, przeznaczenie nadwyżki, sfinansowanie deficytu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty).

b) w załączniku nr 2

- wykaz przedsięwzięć, ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata Miasta Sejny jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2018-2019 oraz wartości planu na koniec III kwartału 2020 roku jak i prawdopodobne wykonanie na koniec 2020r., oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Sejny wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Sejny. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce w lipcu 2020 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje poniższa tabela.

wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	-4,60%	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%
Inflacja	3,30%	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%
Wynagrodzenia	5 088,00	5 259,00	5 476,00	5 731,00	6 032,00
Bezrobocie	8,00%	7,50%	6,60%	5,80%	5,00%

Przed rokiem założenia dla kolejnych lat były bardziej optymistyczne i wyglądały następująco:

wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023
PKB	4,00%	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%
Inflacja	1,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	4 932,00	5 227,00	5 529,00	5 846,00	6 179,00
Bezrobocie	5,50%	5,10%	4,90%	4,70%	4,40%

Prognozę oparto o następujące założenia :

· dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające ze zaktualizowanego planu finansowego na III kwartał oraz przewidywanego wykonania budżetu 2020 r. mając na względzie brak czasu na realizację niektórych z pozycji opisanych przy przychodach;

· dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2021 rok;

·dla lat 2022-2025 prognozę wykonano przez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji , PKB oraz wynagrodzeń;

·dla lat 2026-2027 powtórzono prognozę dla roku 2025.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta.

II. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Sejny dokonano w podziałach merytorycznych , a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody ogółem : 30.150.310,00 PLN w tym :

Dochody bieżące 24.789.104,49 PLN

Dochody majątkowe 5.361.205,51 PLN.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na :

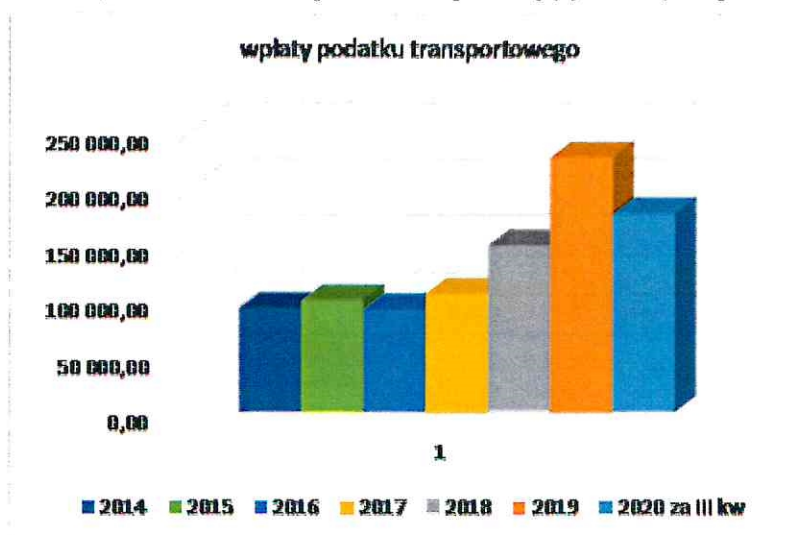
- Podatki i opłaty lokalne (w tym podatek od nieruchomości);
- Udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT)
- Subwencję ogólną
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz zadania własne)
- Pozostałe dochody (w tym: wpływy z usług, odsetki, kary pieniężne)

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na :

- Dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
- Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów w latach następnych zakłada się zwiększanie dochodów. Przy szacowaniu udziału w podatkach centralnych w latach 2022-2025 (jako, że grupa tych dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju) wzięto założony wskaźnik wzrostu PKB realnego oraz inflacji.

Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, zaplanowano kwotę na 2021 i dalsze lata. Wykaz nieruchomości do sprzedaży na 2021 rok wynika z operatów szacunkowych wykonanych dla działki i 4 lokali użytkowych, zaś w latach 2022-2023 prognozuje się wpływy ze sprzedaży działek, których uzbrojenie wykonamy w 2021 roku, dzięki pozyskanym na ten cel środkom unijnym. Pozyskanie w 2018, 2019 i 2020 roku podatników posiadających flotę aut pozwoliło na wzrost dochodów



z podatku

transportowego . Wzrost dochodów z tego podatku kształtował się dotychczas następująco :

Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji. Zaplanowany wzrost dochodów na rok 2022 opiera się na założeniu przewyższenia pandemii i powrotu gospodarki do realizacji dynamiki wpływów podatkowych i opłat na poziomie lat poprzedzających 2020r. Zakłada się zwiększone wpływy z nieaktualizowanych od dawna opłat za wieczyste użytkowanie (znaczny wzrost oparty na sporządzonych już aktualizacjach wartości nieruchomości) oraz na wzrostach podatków za działki stanowiące dotąd mienie miasta a przeznaczone o sprzedaży w związku z uporządkowaniem posiadanych zasobów komunalnych.

III. Wydatki

Wydatki ogółem : 34.744.796,00 PLN w tym :

Wydatki bieżące 25.434.764,43 PLN

Wydatki majątkowe 9.310.031,57 PLN.

Prognozy wydatków Miasta Sejny dokonano w podziale na :

- Wydatki związane z obsługą zadłużenia (w tym odsetki)
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- Pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących na 2021 rok przyjęto wartości zgodnie z planem finansowym budżetu., W latach 2022-2025 dla bieżących wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji, natomiast od 2026 wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Wydatki bieżące bez wynagrodzeń i obsługi długu w 2022 roku zostały zaprognozowane z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Wydatki bieżące (bez obsługi długu i wynagrodzeń) w 2023 wzrastają w tempie wskaźnika inflacji, a od 2023 wzrastają w tempie dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Miastu wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie (wzorem lat poprzednich), a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących , powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Prognozę wydatków dokonano ze szczególnym uwzględnieniem koniecznych zwiększeń wydatków, stanowiących zabezpieczenie realizacji zadań Miasta i ogromnym obciążeniem budżetu wynikłym z kolejnego podwyższenia płacy minimalnej i przystąpieniem jst do PPK.

Większość pracowników urzędu i jednostek miasta na stanowiskach obsługi i pomocy administracyjnych ma najniższe wynagrodzenie, co przekłada się na duży wzrost płac i pochodnych. .

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji oraz posiłkowania się prefinansowaniem w przypadku tych inwestycji, które dofinansowywane są dopiero po skończeniu zadania . Za III kwartały 2020 r nadwyżka budżetowa wynosi 713.523,17 i powinna utrzymać się w IV kwartale 2020 roku.

IV. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne przedstawione przez MF powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących. W całym prognozowanym okresie poza 2021 r. (gdzie deficyt równoważony jest wolnymi środkami zgodnie z art. 242 ust.1) utrzymana została relacja z art.242 (brak deficytu bieżącego).

W związku z niezależnymi od samorządu uwarunkowaniami ekonomicznymi mającymi wpływ na konstruowanie , a następnie wykonanie budżetu miasta, takimi jak : spadek wielkości subwencji oświatowej i wpływów z PIT, podwyższenie płacy minimalnej, wzrostu cen usług i towarów, rosnące koszty funkcjonowania oświaty oraz ogromny wzrost kosztów gospodarki odpadami oraz planowanymi wielomilionowymi inwestycjami w 2021 musimy posiłkować się przychodami dla zrównoważenia budżetu i możliwości realizacji zakładanych inwestycji.

V. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnięcie nowych zobowiązań jako prefinansowanie projektów, w których wpływ dofinansowania pojawia się dopiero po realizacji zadania i sądzimy, że może nastąpić dopiero w 2022 r.

W ramach **przychodów** na 2021 rok ujęto kwoty:

a) w par. 905 niewykorzystane środki z 2020 roku z Rządowego Funduszu inwestycji lokalnych w kwocie **569.014,00 zł**

b) w par. 903 kwota **4.467.000,00 zł** to możliwe do zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadań (już z otrzymanym dofinansowaniem jak i po otrzymaniu dofinansowania) realizowanych z udziałem środków z UE zanim zostaną rozliczone i wpłyną po stronie dochodowej budżetu na realizację projektów :

·kwota 1.380.800,00 – na realizację projektu z Jonawą zagospodarowania łąk biskupich (63003)

·kwota 1.986.700,00 - na realizację projektu transgranicznego uporządkowania targowiska (70095)

·kwota 229.500,00 – na wkład własny do realizacji projektu e-Sejny, nowoczesne usługi dla mieszkańców miasta (75023)

·kwota 870.000,00 – na wkład własny do realizacji projektu termomodernizacji budynku szkoły przy ul. Mickiewicza (80101)

w przypadku otrzymania dofinansowania na dwa ostatnie projekty kwoty zostaną powiększone o sumy otrzymanego wsparcia, w przypadku przeciwnym kwoty przychodów i wydatków budżetowych zostaną pomniejszone.

W związku z przyjęciem do budżetu tylko środków własnych na te projekty pojawia się różnica pomiędzy zabezpieczonymi środkami na wydatki inwestycyjne z udziałem środków z UE w kwocie 9.173.644,97 zł a kwotą w załączniku WPF z przedsięwzięciami, w którym mamy kwotę na wydatki majątkowe 12.586.301,07 zł. Różnica 3.410.811,10 zł (poz.9.4) to suma niewprowadzonych po stronie wydatków ani dochodów/przychodów kwot dofinansowań tych dwóch projektów 1.380.811,10 zł i 2.030.000,00 zł. Rozbieżność w WPF występuje też w poz. 9.3 o kwotę 63.000,00 zł, która to stanowi potencjalne dofinansowanie wydatków bieżących nie wprowadzonych ani po stronie wydatków ani dochodów a przewidzianych w projekcie dotyczącym finansowania termomodernizacji budynku szkoły i ujętych w przedsięwzięciach.

c), wzorem lat ubiegłych ujęto tzw. „wolne środki” w wysokości **788.472,00 zł**. Posiadanie tych środków związane jest z niewykonaniem części zaplanowanych na rok 2020 wydatków, :

·Niewykorzystanych środków własnych zabezpieczonych na budowę drogi w kwocie 1.818.138,77zł;

· brakiem wyłonienia wykonawców- a więc niezrealizowaniem w 2020 r części prac dotyczących uzbrojenia SSE w kwocie 65.957,07 zł zabezpieczonych na te realizacje środków własnych :

·niewykorzystaniem środków na inicjatywę lokalną 24.400,00zł

·nierozwiązaniem rezerwy oświatowej w kwocie 45.000,00 PLN

W latach poprzednich posiadanie „wolnych środków” kształtowało się następująco : w 2019 r. – 1.912.564,21; w 2018 r. 1.517.026,98, w 2017 r. 1.375.506,59 zł w 2016 r. - 977.753,26 zł, w 2015- 865.111,85 zł i w 2014 – 173.232,57 zł wobec czego przyjęcie na rok 2021 kwoty 788.472,00 zł uznajemy za zasadne.

VI. Rozchody

Wartość zadłużenia wynika z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na kwotę 665.540,16 PLN i emisji obligacji serii A20 na kwotę 2.000.000,00 zł. Nowe zadłużenie i jego spłaty będzie kształtowało się następująco:

Wykup obligacji :

rok	wykup obligacji A20

2020	
2021	50 000,00
2022	100 000,00
2023	100 000,00
2024	850 000,00
2025	900 000,00

Splata pożyczki WFOŚiGW:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
kwota pożyczki (01-01)	665 540,16	665 540,16	660 000,00	650 000,00	570 000,00	450 000,00	230 000,00
<i>marzec</i>	0,00	1 550,00	2 500,00	20 000,00	30 000,00	55 000,00	57 000,00
<i>czerwiec</i>	0,00	1 550,00	2 500,00	20 000,00	30 000,00	55 000,00	57 000,00
<i>wrzesień</i>	0,00	1 550,00	2 500,00	20 000,00	30 000,00	55 000,00	58 000,00
<i>grudzień</i>	0,00	890,16	2 500,00	20 000,00	30 000,00	55 000,00	58 000,00
splaty w roku	0,00	5 540,16	10 000,00	80 000,00	120 000,00	220 000,00	230 000,00
kwota pożyczki (31-12)	665 540,16	660 000,00	650 000,00	570 000,00	450 000,00	230 000,00	0,00

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat długu . Splata zadłużenia Miasta nastąpi w latach 2021-2027.

Splaty ogółem będą wyglądały następująco :

rok	wykup obligacji A20	wykup obligacji A19-E19	splata dla Fundacji	splata dla WFOŚiGW	splata dla WFOŚiGW 2	RAZEM splaty w roku	KWOTA DŁUGU z fund	rozchody
2020		1 273 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	1 533 000,00	6 859 661,90	1 283 000,00
2021	50 000,00	1 162 000,00	250 000,00	18 000,00	0,00	1 480 000,00	5 379 661,90	1 230 000,00
2022	100 000,00	1 070 000,00	220 521,74	34 000,00	5 540,16	1 430 061,90	3 949 600,00	1 209 540,16
2023	100 000,00	1 303 000,00	0,00	68 000,00	10 000,00	1 481 000,00	2 468 600,00	1 481 000,00
2024	850 000,00	0,00	0,00	68 600,00	80 000,00	998 600,00	1 470 000,00	998 600,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	1 020 000,00	450 000,00	1 020 000,00
2026			0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	230 000,00	220 000,00
2027			0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00

A razem z możliwym do zaciągnięcia w 2021 roku prefinansowaniem na zadania inwestycyjne :

rok	RAZEM splaty w roku	KWOTA DŁUGU z fund	rozchody	dług bez fund
2021	1 480 000,00	9 846 661,90	1 230 000,00	9 626 140,16
2022	5 897 061,90	3 949 600,00	5 676 540,16	3 949 600,00
2023	1 481 000,00	2 468 600,00	1 481 000,00	2 468 600,00
2024	998 600,00	1 470 000,00	998 600,00	1 470 000,00
2025	1 020 000,00	450 000,00	1 020 000,00	450 000,00
2026	220 000,00	230 000,00	220 000,00	230 000,00
2027	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00

VII. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów.

Wskaźnik ten jest spełniony dla wszystkich lat prognozy.

Miasto dotychczas w każdym roku osiągało nadwyżkę budżetową .

		DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA
WYKONANIE	2016	20 143 093,96	18 674 400,55	1 468 693,41
	2017	22 658 099,51	20 832 788,18	1 825 311,33
	2018	22 918 522,03	21 798 638,64	1 119 883,39
	2019	25 789 666,92	24 509 183,24	1 280 483,68

Za III kwartały 2020 r. wynosi ona 713.523,17 PLN.