

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXX/.../22
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2022-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, poz. 583) 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 2021 r., poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r., poz. 583) i art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz.583, poz. 682, poz. 683, poz. 684) oraz Uchwałą Nr XXVI/265 /21 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2022-2031 Rada Miasta Sejny uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2022 - 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sejny do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sejny do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sejny do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sejny do dokonywania zmian kwot wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie , o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Sejny

Jolanta Beata Bagińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miasta Sejny z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X.3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	17 423 658,17	17 249 444,89	3 186 337,00	84 471,12	6 582 606,00	2 394 792,49	5 001 238,28	2 187 269,82	174 213,28	123 375,96	39 552,32
Wykonanie 2016	20 143 093,96	19 627 549,12	3 131 579,00	41 853,51	6 724 549,00	4 923 796,56	4 805 771,05	2 029 977,90	515 544,84	483 961,97	30 487,87
Wykonanie 2017	22 658 099,51	22 053 805,23	3 353 513,00	82 744,18	6 753 158,00	5 775 085,09	6 089 304,96	2 061 060,56	604 294,28	603 199,28	0,00
Wykonanie 2018	22 918 522,03	22 205 437,09	3 837 298,00	127 389,07	7 315 976,00	5 730 109,42	5 194 664,60	2 191 919,98	713 084,94	508 301,94	203 688,00
Wykonanie 2019	25 789 666,92	24 399 350,02	4 289 035,00	105 588,96	7 614 353,00	7 148 546,14	5 241 826,92	2 029 561,98	1 390 316,90	491 354,89	817 344,91
Wykonanie 2020	26 179 532,80	25 105 321,94	3 884 890,00	96 360,27	7 441 336,00	8 028 788,66	5 653 947,01	2 243 308,52	1 074 210,86	490 882,50	569 014,00
Plan 3 kw. 2021	35 310 965,49	25 710 101,45	3 974 450,00	120 000,00	7 348 383,00	7 776 776,14	6 490 492,31	2 300 000,00	9 600 864,04	1 400 990,00	8 189 874,04
Wykonanie 2021	37 944 841,88	27 120 205,01	4 302 073,00	150 489,65	8 218 424,00	7 861 533,02	6 587 685,34	2 213 007,68	10 824 636,87	32 260,00	10 781 351,13
2022	33 321 379,64	26 274 108,48	3 651 212,00	146 443,00	7 580 537,00	7 599 944,48	7 295 972,00	2 478 280,00	7 047 271,16	1 915 000,00	5 121 271,16
2023	24 677 370,00	24 677 370,00	3 661 200,00	151 200,00	7 806 800,00	6 472 050,00	6 586 120,00	2 467 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 246 100,00	25 246 100,00	3 690 130,00	158 800,00	8 095 590,00	6 846 580,00	6 455 000,00	2 536 280,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 544 880,00	25 544 880,00	3 771 810,00	162 000,00	8 192 420,00	6 972 430,00	6 446 220,00	2 607 290,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 899 710,00	25 899 710,00	3 820 000,00	168 000,00	8 392 460,00	7 039 630,00	6 349 220,00	2 680 301,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 257 530,00	26 257 530,00	4 030 000,00	170 000,00	8 506 890,00	7 098 180,00	6 404 270,00	2 755 350,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 467 430,00	26 467 430,00	4 058 000,00	172 000,00	8 647 890,00	7 138 120,00	6 451 420,00	2 832 500,00	0,00	0,00	0,00

2029	26 853 460,00	26 853 460,00	4 104 000,00	174 000,00	8 705 630,00	7 239 454,90	6 580 730,00	2 911 810,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 999 270,00	26 999 270,00	4 124 000,00	176 000,00	8 764 810,00	7 342 200,00	6 512 260,00	2 953 340,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 163 440,00	27 163 440,00	4 141 000,00	178 000,00	8 832 100,00	7 426 310,00	6 586 030,00	3 057 150,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 165 440,00	27 165 440,00	4 141 000,00	180 000,00	8 832 100,00	7 426 310,00	6 586 030,00	3 057 150,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 165 440,00	27 165 440,00	4 141 000,00	180 000,00	8 832 100,00	7 426 310,00	6 586 030,00	3 057 150,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 165 440,00	27 165 440,00	4 141 000,00	180 000,00	8 832 100,00	7 426 310,00	6 586 030,00	3 057 150,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	15 430 530,89	15 357 689,50	7 485 571,18	0,00	0,00	432 940,88	0,00	0,00	0,00	72 841,39	72 841,39	0,00	
Wykonanie 2016	18 674 400,55	18 631 779,55	7 193 980,33	0,00	0,00	352 237,71	0,00	0,00	0,00	42 621,00	42 621,00	0,00	
Wykonanie 2017	20 832 788,18	20 782 222,17	7 456 141,51	0,00	0,00	292 542,35	0,00	0,00	0,00	50 566,01	50 566,01	0,00	
Wykonanie 2018	21 798 638,64	20 785 686,88	7 842 109,49	0,00	0,00	237 683,25	0,00	0,00	0,00	1 012 951,76	1 012 951,76	138 999,70	
Wykonanie 2019	24 509 183,24	22 687 788,54	8 091 221,30	0,00	0,00	173 180,41	0,00	0,00	0,00	1 821 394,70	1 821 394,70	0,00	
Wykonanie 2020	27 348 682,69	24 540 366,64	8 748 106,07	0,00	0,00	102 926,03	0,00	0,00	0,00	2 808 316,05	2 808 316,05	36 840,00	
Plan 3 kw. 2021	42 137 533,10	26 485 660,73	9 834 306,16	0,00	0,00	112 000,00	40 000,00	0,00	0,00	15 651 872,37	15 651 872,37	53 000,00	
Wykonanie 2021	33 374 598,53	25 625 790,97	9 883 467,31	0,00	0,00	98 315,97	10 182,60	0,00	0,00	7 748 807,56	7 748 807,56	50 000,00	
2022	41 540 879,25	25 219 492,18	9 843 548,60	0,00	0,00	101 000,00	15 000,00	0,00	0,00	16 321 387,07	13 311 387,07	14 000,00	
2023	24 432 370,00	24 356 250,00	10 810 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	76 120,00	76 120,00	0,00	
2024	24 481 500,00	24 421 700,00	10 894 000,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	
2025	24 564 880,00	24 540 880,00	10 939 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
2026	25 329 710,00	24 745 300,00	11 075 000,00	0,00	0,00	129 624,00	0,00	0,00	0,00	584 410,00	584 410,00	0,00	
2027	25 639 275,38	24 936 300,00	11 125 000,00	0,00	0,00	116 162,00	0,00	0,00	0,00	702 975,38	702 975,38	0,00	
2028	25 857 430,00	25 385 200,00	11 288 000,00	0,00	0,00	107 650,00	0,00	0,00	0,00	472 230,00	472 230,00	0,00	
2029	26 043 460,00	25 622 000,00	11 417 000,00	0,00	0,00	94 690,00	0,00	0,00	0,00	421 460,00	421 460,00	0,00	
2030	26 305 270,00	25 956 000,00	11 644 000,00	0,00	0,00	86 520,00	0,00	0,00	0,00	349 270,00	349 270,00	0,00	
2031	26 263 440,00	26 098 000,00	11 839 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	165 440,00	165 440,00	0,00	
2032	26 265 440,00	26 182 000,00	11 839 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	83 440,00	83 440,00	0,00	
2033	26 517 440,00	26 182 000,00	11 839 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	335 440,00	335 440,00	0,00	

2034	26 602 440,00	26 182 000,00	11 839 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	420 440,00	420 440,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	------------	------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X(6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 993 127,28	0,00	173 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	173 232,57	0,00
Wykonanie 2016	1 468 693,41	0,00	865 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	865 111,85	0,00
Wykonanie 2017	1 825 311,33	0,00	977 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	977 753,26	0,00
Wykonanie 2018	1 119 883,39	0,00	1 580 106,59	204 600,00	0,00	0,00	0,00	1 375 506,59	0,00
Wykonanie 2019	1 280 483,68	0,00	6 325 026,98	4 808 000,00	0,00	0,00	0,00	1 517 026,98	0,00
Wykonanie 2020	-1 169 149,89	0,00	4 366 020,87	2 381 604,21	1 169 149,89	71 852,45	0,00	1 912 564,21	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 826 567,61	0,00	8 114 367,61	6 212 483,00	5 924 578,82	89 429,51	89 429,51	1 754 655,10	812 559,28
Wykonanie 2021	4 570 243,35	0,00	4 865 804,39	2 903 133,41	0,00	89 429,51	0,00	1 824 441,47	0,00
2022	-8 219 499,61	0,00	12 320 482,61	4 595 000,00	3 382 500,00	220 428,80	220 428,80	7 479 053,81	7 479 053,81
2023	245 000,00	245 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 600,00	764 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	618 254,62	618 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 248,00	1 301 248,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 052,00	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 558,00	1 427 558,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 788,00	5 478 788,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	57 800,00	0,00	1 287 800,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	48 800,00	0,00	1 274 300,00	1 225 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	26 000,00	0,00	4 100 983,00	4 074 983,00	2 862 483,00	2 862 483,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	964 600,00	964 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	618 254,62	618 254,62	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^(B) a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 791 987,00	0,00	1 891 755,39	2 064 987,96	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 941 073,63	0,00	995 769,57	1 860 881,42	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 018 578,74	2 220 521,74	1 271 583,06	2 249 336,32	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 651 035,50	970 521,74	1 419 750,21	2 795 256,80	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 727 121,74	720 521,74	1 711 561,48	3 228 588,46	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 575 725,95	470 521,74	564 955,30	2 549 371,96	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	57 800,00	9 215 359,36	220 521,74	-775 559,28	1 068 525,33	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	48 800,00	8 003 359,36	220 521,74	1 494 414,04	3 408 285,02	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	8 302 854,62	0,00	1 054 616,30	8 754 098,91	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 057 854,62	0,00	321 120,00	321 120,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 293 254,62	0,00	824 400,00	824 400,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 313 254,62	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 743 254,62	0,00	1 154 410,00	1 154 410,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 125 000,00	0,00	1 321 230,00	1 321 230,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 515 000,00	0,00	1 082 230,00	1 082 230,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 705 000,00	0,00	1 231 460,00	1 231 460,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 011 000,00	0,00	1 043 270,00	1 043 270,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 111 000,00	0,00	1 065 440,00	1 065 440,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 211 000,00	0,00	983 440,00	983 440,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	563 000,00	0,00	983 440,00	983 440,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	983 440,00	983 440,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------------	------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,12%	7,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,06%	9,22%	x	x	x	x
2022	6,95%	7,91%	18,16%	12,03%	12,25%	TAK	TAK
2023	9,01%	2,68%	2,68%	12,26%	12,47%	TAK	TAK
2024	6,01%	5,25%	5,25%	10,86%	11,08%	TAK	TAK
2025	6,00%	6,13%	x	9,70%	9,92%	TAK	TAK
2026	3,71%	6,81%	x	5,22%	6,53%	TAK	TAK
2027	3,83%	7,50%	x	4,87%	6,18%	TAK	TAK
2028	3,71%	6,16%	x	5,17%	6,48%	TAK	TAK
2029	4,61%	6,76%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2030	3,97%	5,75%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2031	4,96%	5,79%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2032	4,91%	5,33%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2033	3,60%	5,30%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK

2034	3,06%	5,19%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	42 833,29	42 833,29	42 833,29	39 552,32	39 552,32	39 552,32	59 026,72	59 026,72	50 172,70
Wykonanie 2016	7 339,41	7 339,41	7 339,41	17 687,87	17 687,87	17 687,87	2 100,00	2 100,00	0,00
Wykonanie 2017	125 104,90	125 104,90	106 339,16	0,00	0,00	0,00	136 957,40	136 957,40	106 339,17
Wykonanie 2018	29 043,94	29 043,94	29 043,94	203 688,00	203 688,00	203 688,00	121 383,05	121 383,05	102 308,55
Wykonanie 2019	726 390,03	726 390,03	706 062,82	29 903,11	29 903,11	29 903,11	442 165,56	442 165,56	400 398,48
Wykonanie 2020	679 588,88	679 588,88	663 735,98	0,00	0,00	0,00	714 034,15	714 034,15	616 732,05
Plan 3 kw. 2021	360 733,50	360 733,50	346 499,54	3 302 233,24	3 302 233,24	3 302 233,24	714 779,54	714 779,54	572 390,48
Wykonanie 2021	412 167,82	412 167,82	404 345,34	1 979 480,00	1 979 480,00	1 979 480,00	563 565,00	563 565,00	463 994,82
2022	1 103 382,48	1 103 382,48	1 103 270,78	4 811 171,16	4 811 171,16	4 811 171,16	1 424 812,37	1 424 812,37	1 323 699,58
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 2015	67 341,39	67 341,39	57 240,19	7 955,92	7 955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	10 403,92	10 403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	9 741,79	9 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	321 737,72	321 737,72	239 215,32	764 858,49	443 120,77	321 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	218 247,95	218 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	970 507,03	970 507,03	776 405,62	646 724,15	609 049,15	37 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	7 717 309,97	7 717 309,97	5 872 699,27	13 634 165,31	764 779,54	12 869 385,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 020 322,94	5 020 322,94	4 410 861,12	13 484 165,31	614 779,54	12 869 385,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 383 919,07	1 383 919,07	1 127 734,11	10 197 262,44	322 521,37	9 874 741,07	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					w tym:	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 301 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 427 558,00	1 062 106,68	1 062 106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 320,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 325 269,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 478 788,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 283 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	222 721,45
Plan 3 kw. 2021	1 230 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	288 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 225 500,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	4 070 983,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	964 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	168 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną 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.

Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 271 434,44	10 197 262,44	50 000,00	0,00	0,00	10 247 262,44
1.a	- wydatki bieżące				991 440,37	322 521,37	50 000,00	0,00	0,00	372 521,37
1.b	- wydatki majątkowe				11 279 994,07	9 874 741,07	0,00	0,00	0,00	9 874 741,07
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:				1 248 413,44	684 494,44	0,00	0,00	0,00	684 494,44
1.1.1	- wydatki bieżące				836 440,37	272 521,37	0,00	0,00	0,00	272 521,37
1.1.1.1	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 Sejnach	2019	2022	570 650,56	83 615,55	0,00	0,00	0,00	83 615,55
1.1.1.2	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	265 789,81	188 905,82	0,00	0,00	0,00	188 905,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				411 973,07	411 973,07	0,00	0,00	0,00	411 973,07
1.1.2.1	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	411 973,07	411 973,07	0,00	0,00	0,00	411 973,07
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 023 021,00	9 512 768,00	50 000,00	0,00	0,00	9 562 768,00
1.3.1	- wydatki bieżące				155 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	155 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 868 021,00	9 462 768,00	0,00	0,00	0,00	9 462 768,00
1.3.2.1	Sportowa Polska - unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta	Urząd Miasta	2020	2022	2 031 453,00	626 200,00	0,00	0,00	0,00	626 200,00

1.3.2.2	Droga gminna 32 KD - budowa drogi gminnej 32KD wraz z przebudową i budową urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2021	2022	1 843 593,39	1 843 593,39	0,00	0,00	0,00	1 843 593,39
1.3.2.3	droga gminna 102123B Wojska Polskiego II etap - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102123B Wojska Polskiego	Urząd Miasta	2021	2022	3 654 409,92	3 654 409,92	0,00	0,00	0,00	3 654 409,92
1.3.2.4	wojska polskiego etap I - budowa i rozbudowa drogi	Urząd Miasta	2021	2022	3 338 564,69	3 338 564,69	0,00	0,00	0,00	3 338 564,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXX/.../22

Rady Miasta Sejny

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Obajśnienia

Zmian w WPF Miasta Sejny dokonano w związku z koniecznością dostosowania WPF do aktualnego budżetu 2022 r. oraz ze względu na uwzględnione w budżecie istotne zmiany kwot ze względu na:

- planowaną pożyczkę dla OSP w kwocie 26.000,00 zł a w związku z tym zwiększenie przychodów i rozchodów;
- zwiększenie wydatków i dochodów o 376.900,00 zł
- upoważnieniem w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy.