

**Uchwała Nr XXX/525/2021
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 17 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopol
na lata 2021–2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) Rada Miejska postanawia:

§ 1

Wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopol na lata 2021–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Wprowadzić zmiany do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w SĘPOPOLU
Krzysztof Siudek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:													
Wyszczególnienie	1	1.1	z tego:								w tym:		
			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		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x			
Lp													
Wykonanie 2018	34 126 492,33	28 257 115,14	2 493 728,00	2 701,32	9 765 061,00	11 297 896,40	4 697 728,42	867 382,36	5 869 377,19	300 811,67	5 568 565,52		
Wykonanie 2019	32 773 113,27	30 390 664,12	2 695 828,00	2 089,68	10 695 871,00	12 002 565,67	4 994 309,77	957 752,49	2 382 449,15	33 467,06	237 900,91		
Plan 3 kw. 2020	38 418 189,13	33 133 207,48	2 670 102,00	4 200,00	11 279 951,00	12 327 801,48	6 851 153,00	1 277 000,00	5 284 981,65	265 000,00	5 015 981,65		
Wykonanie 2020	40 910 804,47	32 209 841,19	1 814 686,00	451,57	8 985 171,00	9 607 813,35	3 091 147,67	813 252,79	8 700 963,28	128 800,00	3 285 640,04		
2021	38 417 151,49	32 511 979,00	2 741 597,00	4 200,00	11 458 455,00	10 858 407,00	7 451 320,00	1 381 900,00	5 905 172,49	265 000,00	5 636 172,49		
2022	36 018 884,00	34 777 884,00	2 840 625,00	4 862,00	12 220 608,00	11 194 335,00	8 517 454,00	1 302 667,00	1 241 000,00	241 000,00	1 000 000,00		
2023	36 399 652,00	35 158 652,00	2 899 031,00	5 105,00	12 465 020,00	11 306 278,00	8 483 218,00	1 315 694,00	1 241 000,00	241 000,00	1 000 000,00		
2024	36 801 555,00	35 559 555,00	2 938 022,00	5 360,00	12 714 321,00	11 419 340,00	8 482 512,00	1 328 851,00	1 242 000,00	242 000,00	1 000 000,00		
2025	37 188 650,00	35 946 650,00	2 997 402,00	5 628,00	12 968 608,00	11 533 532,00	8 441 480,00	1 342 139,00	1 242 000,00	242 000,00	1 000 000,00		
2026	37 523 781,00	36 280 781,00	3 037 376,00	5 910,00	13 227 980,00	11 648 866,00	8 360 649,00	1 355 561,00	1 243 000,00	243 000,00	1 000 000,00		
2027	37 917 394,00	36 674 394,00	3 084 976,00	6 205,00	13 492 539,00	11 765 353,00	8 325 321,00	1 369 116,00	1 243 000,00	243 000,00	1 000 000,00		
2028	38 100 823,00	36 856 823,00	3 125 825,00	6 515,00	13 762 390,00	11 883 005,00	8 079 088,00	1 382 808,00	1 244 000,00	244 000,00	1 000 000,00		
2029	38 422 313,00	37 178 313,00	3 177 083,00	6 842,00	14 037 638,00	12 001 833,00	7 954 917,00	1 396 636,00	1 244 000,00	244 000,00	1 000 000,00		
2030	38 795 096,00	37 550 096,00	3 250 853,00	6 880,00	14 318 390,00	12 121 849,00	7 852 124,00	1 410 602,00	1 245 000,00	245 000,00	1 000 000,00		
2031	38 970 597,00	37 925 597,00	3 293 361,00	6 900,00	14 604 758,00	12 243 066,00	7 777 512,00	1 424 706,00	1 045 000,00	245 000,00	800 000,00		

2032	38 544 853,00	38 304 853,00	3 336 294,00	7 000,00	14 896 854,00	12 365 495,00	7 699 210,00	1 438 955,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2033	39 050 000,00	38 800 000,00	3 400 000,00	7 000,00	15 050 000,00	12 500 000,00	7 843 000,00	1 450 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W SIEROPOLU

Krzysztof Siudek

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	2	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	2.2	2.2.1
Wykonanie 2018		34 332 443,79		27 520 895,32	9 376 791,81	0,00	0,00	334 751,99	0,00	61 945,51	0,00	6 811 548,47	6 696 822,47
Wykonanie 2019		31 359 017,27		29 106 358,77	10 191 906,11	0,00	0,00	411 029,30	0,00	60 845,00	0,00	2 252 658,50	2 159 139,00
Plan 3 kw. 2020		39 061 736,24		32 858 123,45	11 918 800,05	0,00	0,00	412 681,00	0,00	0,00	0,00	6 203 612,79	6 203 612,79
Wykonanie 2020		33 260 214,13		30 080 765,73	11 918 800,05	0,00	0,00	230 935,29	0,00	0,00	0,00	3 179 448,40	1 792 276,36
2021		41 585 324,78		32 198 383,45	12 714 484,96	0,00	0,00	412 681,00	0,00	62 622,00	0,00	9 386 941,33	9 255 648,77
2022		34 925 883,16		32 554 334,14	12 132 096,00	0,00	0,00	357 846,00	0,00	56 816,00	0,00	2 371 549,02	0,00
2023		35 283 651,14		32 879 877,00	12 253 417,00	0,00	0,00	322 953,00	0,00	50 476,00	0,00	2 403 774,14	0,00
2024		35 663 137,00		33 208 676,00	12 375 951,00	0,00	0,00	283 353,00	0,00	44 492,00	0,00	2 454 461,00	0,00
2025		35 999 650,00		33 540 763,00	12 499 711,00	0,00	0,00	247 096,00	0,00	39 081,00	0,00	2 458 887,00	0,00
2026		36 314 781,00		33 876 170,00	12 624 708,00	0,00	0,00	206 169,00	0,00	32 636,00	0,00	2 438 611,00	0,00
2027		36 703 409,00		34 214 932,00	13 887 178,00	0,00	0,00	164 258,00	0,00	26 511,00	0,00	2 488 477,00	0,00
2028		37 093 823,00		34 557 081,00	14 026 049,00	0,00	0,00	125 286,00	0,00	19 936,00	0,00	2 536 742,00	0,00
2029		37 464 313,00		34 902 651,00	14 166 310,00	0,00	0,00	88 207,00	0,00	11 694,00	0,00	2 561 662,00	0,00
2030		37 780 096,00		35 251 678,00	14 307 973,00	0,00	0,00	45 029,00	0,00	5 271,00	0,00	2 528 418,00	0,00
2031		38 502 597,00		35 604 195,00	14 451 053,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	3 500,00	0,00	2 898 402,00	0,00
2032		38 047 854,00		35 980 237,00	14 595 563,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	2 600,00	0,00	2 087 617,00	0,00
2033		38 672 627,00		36 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 627,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	31		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	31	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	-205 951,46	0,00	3 242 152,01	3 032 357,33	205 951,46	0,00	0,00	209 794,68	0,00		0,00		
Wykonanie 2019	1 414 096,00	0,00	758 619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	758 619,55	0,00		0,00		
Plan 3 kw. 2020	-643 547,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2020	7 650 590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	-3 168 173,29	0,00	4 541 767,29	1 534 373,84	1 534 373,84	0,00	0,00	771 382,10	0,00		0,00		
2022	1 093 000,84	1 093 000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	1 116 000,86	1 116 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	1 138 418,00	1 138 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	1 213 985,00	1 213 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2029	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2030	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2031	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2032	496 999,00	496 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2033	377 373,00	377 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

5) Ilnie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 581,00	2 277 581,00	1 598 581,00	1 391 981,00	206 600,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	987 547,33	970 557,33	250 200,00	0,00	250 200,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 600,00	1 002 600,00	340 200,00	0,00	340 200,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 600,00	1 002 600,00	340 200,00	0,00	340 200,00
2021	300 000,00	0,00	1 936 011,35	1 633 799,45	1 373 594,00	1 073 594,00	293 000,00	0,00	293 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,84	1 093 000,84	140 000,00	0,00	140 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,86	1 116 000,86	165 200,00	0,00	165 200,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 418,00	1 138 418,00	102 867,00	0,00	102 867,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00	1 209 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 985,00	1 213 985,00	164 000,00	0,00	164 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	958 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	496 999,00	496 999,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	377 373,00	377 373,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:												
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	6	5.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	12 303 584,99	156 024,66	736 219,82	946 014,50
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	16 990,00	11 177 003,00	0,00	1 284 305,35	2 042 924,90
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10 820 996,86	0,00	275 084,03	275 084,03
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10 820 996,86	0,00	2 129 075,46	2 129 075,46
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 281 776,70	0,00	0,00	313 595,55	1 084 977,65
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10 188 775,86	0,00	2 223 549,86	2 223 549,86
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	9 072 775,00	0,00	2 278 775,00	2 278 775,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	7 934 357,00	0,00	2 350 879,00	2 350 879,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	6 745 357,00	0,00	2 405 887,00	2 405 887,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	5 536 357,00	0,00	2 404 611,00	2 404 611,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 322 372,00	0,00	2 459 462,00	2 459 462,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3 315 372,00	0,00	2 299 742,00	2 299 742,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 357 372,00	0,00	2 275 662,00	2 275 662,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 342 372,00	0,00	2 298 418,00	2 298 418,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	874 372,00	0,00	2 321 402,00	2 321 402,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	377 373,00	0,00	2 344 616,00	2 344 616,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

8) Skonygowanie o środki dotyczy 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok) ^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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4					
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,25%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,12%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,55%	4,83%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,18%	11,75%	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	5,22%	3,35%	4,58%	7,40%	9,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,32%	10,95%	11,97%	6,18%	8,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,13%	10,91%	11,92%	7,13%	9,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,28%	10,91%	11,91%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,01%	10,87%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,96%	10,60%	x	8,50%	9,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,77%	10,53%	x	8,73%	9,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,55%	9,71%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,06%	9,39%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,05%	9,22%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,82%	9,12%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,79%	9,08%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,43%	10,65%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
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 2018	106 275,13	106 275,13	94 372,63	1 817 025,52	1 817 025,52	1 817 025,52	133 941,79	133 941,79	117 596,83	
Wykonanie 2019	150 001,56	150 001,56	150 000,00	505 922,58	505 922,58	505 922,58	100 000,00	98 708,00	100 000,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	115 000,00	0,00	3 674 919,49	3 674 919,49	3 024 290,07	166 292,00	166 292,00	166 292,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 306 266,58	2 306 266,58	2 306 266,58	166 292,00	166 292,00	166 292,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 871 655,29	3 871 655,29	3 871 655,29	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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					
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	1 042 689,49	1 042 689,49	855 364,49	1 335 630,35	133 941,79	1 201 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	165 009,00	165 009,00	133 224,00	793 481,20	0,00	793 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	3 805 956,04	3 805 956,04	3 024 290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 805 956,04	3 805 956,04	3 024 290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 439 110,85	6 439 110,85	5 649 338,21	6 407 818,29	0,00	6 407 818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 277 581,00	201 690,83	201 690,83	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	970 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 112 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 109 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	803 000,00	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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOŁOWIE
Krzysztof Siudek

RADA MIEJSKA w SEPOPOLU Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				6 760 703,91	6 407 818,29	0,00	0,00	0,00	6 760 703,91
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 760 703,91	6 407 818,29	0,00	0,00	0,00	6 760 703,91
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:				6 560 214,76	6 307 818,29	0,00	0,00	0,00	6 560 214,76
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 560 214,76	6 307 818,29	0,00	0,00	0,00	6 560 214,76
1.1.2.1	Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępólno - Rzeszopolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk - Federacja Rosyjska - Wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski	2019	2021	5 818 927,73	5 753 853,21	0,00	0,00	0,00	5 818 927,73
1.1.2.2	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępólno - Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Sępólno	Urząd Miejski	2019	2021	741 287,03	553 965,08	0,00	0,00	0,00	741 287,03
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				200 489,15	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 489,15
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 489,15	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 489,15
1.3.2.1	Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępólno -	Urząd Miejski	2019	2021	200 489,15	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 489,15

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w SEPOPOLU
Krzysztof Siudek

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXX/525/2021 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 17 lutego 2021 r.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2021 r. o kwotę 115.303,62 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.999.670,97 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków na rok 2021 na zaplanowany w projekcie uchwały.

Ujęto również zmiany dokonane:

- Zarządzeniem Nr 364/2021 Burmistrza Sępola z dnia 8 stycznia 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 376/2021 Burmistrza Sępola z dnia 29 stycznia 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 382/2021 Burmistrza Sępola z dnia 8 lutego 2021 r.

Zmian dokonano w zał. Nr 1 – WPF.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- W zadaniu: Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępól w ramach Programu Współpracy Transgranicznej "Polska – Rosja zmieniono limit wydatków na 2021r. na kwotę: 5.753.853,21 zł.

Zwiększa się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 2.114.974,59 zł. Kwota deficytu po zmianie wynosi 3.168.173,29 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie - 1.534.373,84 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 1.633.799,45 zł.

B.Sz.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w SĘPOPOLU
Krzysztof Siudek