

ZARZĄDZENIE NR 42/2021
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2021-2027

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz Uchwały nr XXVI/184/21 Rady Miasta Sejny z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2021-2027 ze zmianami Burmistrz Miasta Sejny postanawia:

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2021 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.
- § 3. Objaśnienia stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny


Arkadiusz Adam Nowalski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 42/2021 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 marca 2021

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem *	Dochody ogółem *	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 *3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
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	7 13 084,94	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	688 000,00	1 807 610,95	
Wykonanie 2020	26 179 532,80	25 105 321,94	3 864 890,00	96 360,27	7 339 905,00	8 024 702,60	5 759 464,07	2 243 308,52	1 074 210,86	490 882,50	0,00	
2021	30 558 990,73	24 905 767,49	3 974 450,00	90 000,00	7 348 383,00	7 268 961,18	6 223 973,31	2 300 000,00	5 653 223,24	1 640 990,00	4 002 233,24	
2022	31 083 598,68	25 011 694,91	4 128 817,92	90 000,00	7 392 342,80	7 339 524,08	6 061 010,11	2 326 000,00	6 071 903,77	2 710 000,00	3 172 583,76	
2023	26 595 623,00	25 615 623,00	4 162 956,64	112 160,00	7 525 922,97	7 607 535,10	6 206 048,29	2 685 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	
2024	26 319 592,70	26 319 592,70	4 268 429,86	154 358,00	7 968 127,06	7 807 538,35	6 121 139,43	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 596 775,71	26 596 775,71	4 346 429,86	156 597,00	8 109 753,34	7 860 838,35	6 123 157,16	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 806 776,00	26 806 776,00	4 400 000,86	160 000,00	8 200 000,00	7 900 000,00	6 050 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 812 840,05	26 812 840,05	4 400 000,00	160 000,00	8 200 000,00	7 900 000,00	6 066 064,05	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost mobilnych środków budżetu planowanych, w którym porządkowo pozycje są przedstawiane w układzie: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.15, 1.2.16, 1.2.17, 1.2.18, 1.2.19, 1.2.20, 1.2.21, 1.2.22, 1.2.23, 1.2.24, 1.2.25, 1.2.26, 1.2.27, 1.2.28, 1.2.29, 1.2.30, 1.2.31, 1.2.32, 1.2.33, 1.2.34, 1.2.35, 1.2.36, 1.2.37, 1.2.38, 1.2.39, 1.2.40, 1.2.41, 1.2.42, 1.2.43, 1.2.44, 1.2.45, 1.2.46, 1.2.47, 1.2.48, 1.2.49, 1.2.50, 1.2.51, 1.2.52, 1.2.53, 1.2.54, 1.2.55, 1.2.56, 1.2.57, 1.2.58, 1.2.59, 1.2.60, 1.2.61, 1.2.62, 1.2.63, 1.2.64, 1.2.65, 1.2.66, 1.2.67, 1.2.68, 1.2.69, 1.2.70, 1.2.71, 1.2.72, 1.2.73, 1.2.74, 1.2.75, 1.2.76, 1.2.77, 1.2.78, 1.2.79, 1.2.80, 1.2.81, 1.2.82, 1.2.83, 1.2.84, 1.2.85, 1.2.86, 1.2.87, 1.2.88, 1.2.89, 1.2.90, 1.2.91, 1.2.92, 1.2.93, 1.2.94, 1.2.95, 1.2.96, 1.2.97, 1.2.98, 1.2.99, 1.2.100, 1.2.101, 1.2.102, 1.2.103, 1.2.104, 1.2.105, 1.2.106, 1.2.107, 1.2.108, 1.2.109, 1.2.110, 1.2.111, 1.2.112, 1.2.113, 1.2.114, 1.2.115, 1.2.116, 1.2.117, 1.2.118, 1.2.119, 1.2.120, 1.2.121, 1.2.122, 1.2.123, 1.2.124, 1.2.125, 1.2.126, 1.2.127, 1.2.128, 1.2.129, 1.2.130, 1.2.131, 1.2.132, 1.2.133, 1.2.134, 1.2.135, 1.2.136, 1.2.137, 1.2.138, 1.2.139, 1.2.140, 1.2.141, 1.2.142, 1.2.143, 1.2.144, 1.2.145, 1.2.146, 1.2.147, 1.2.148, 1.2.149, 1.2.150, 1.2.151, 1.2.152, 1.2.153, 1.2.154, 1.2.155, 1.2.156, 1.2.157, 1.2.158, 1.2.159, 1.2.160, 1.2.161, 1.2.162, 1.2.163, 1.2.164, 1.2.165, 1.2.166, 1.2.167, 1.2.168, 1.2.169, 1.2.170, 1.2.171, 1.2.172, 1.2.173, 1.2.174, 1.2.175, 1.2.176, 1.2.177, 1.2.178, 1.2.179, 1.2.180, 1.2.181, 1.2.182, 1.2.183, 1.2.184, 1.2.185, 1.2.186, 1.2.187, 1.2.188, 1.2.189, 1.2.190, 1.2.191, 1.2.192, 1.2.193, 1.2.194, 1.2.195, 1.2.196, 1.2.197, 1.2.198, 1.2.199, 1.2.200, 1.2.201, 1.2.202, 1.2.203, 1.2.204, 1.2.205, 1.2.206, 1.2.207, 1.2.208, 1.2.209, 1.2.210, 1.2.211, 1.2.212, 1.2.213, 1.2.214, 1.2.215, 1.2.216, 1.2.217, 1.2.218, 1.2.219, 1.2.220, 1.2.221, 1.2.222, 1.2.223, 1.2.224, 1.2.225, 1.2.226, 1.2.227, 1.2.228, 1.2.229, 1.2.230, 1.2.231, 1.2.232, 1.2.233, 1.2.234, 1.2.235, 1.2.236, 1.2.237, 1.2.238, 1.2.239, 1.2.240, 1.2.241, 1.2.242, 1.2.243, 1.2.244, 1.2.245, 1.2.246, 1.2.247, 1.2.248, 1.2.249, 1.2.250, 1.2.251, 1.2.252, 1.2.253, 1.2.254, 1.2.255, 1.2.256, 1.2.257, 1.2.258, 1.2.259, 1.2.260, 1.2.261, 1.2.262, 1.2.263, 1.2.264, 1.2.265, 1.2.266, 1.2.267, 1.2.268, 1.2.269, 1.2.270, 1.2.271, 1.2.272, 1.2.273, 1.2.274, 1.2.275, 1.2.276, 1.2.277, 1.2.278, 1.2.279, 1.2.280, 1.2.281, 1.2.282, 1.2.283, 1.2.284, 1.2.285, 1.2.286, 1.2.287, 1.2.288, 1.2.289, 1.2.290, 1.2.291, 1.2.292, 1.2.293, 1.2.294, 1.2.295, 1.2.296, 1.2.297, 1.2.298, 1.2.299, 1.2.300, 1.2.301, 1.2.302, 1.2.303, 1.2.304, 1.2.305, 1.2.306, 1.2.307, 1.2.308, 1.2.309, 1.2.310, 1.2.311, 1.2.312, 1.2.313, 1.2.314, 1.2.315, 1.2.316, 1.2.317, 1.2.318, 1.2.319, 1.2.320, 1.2.321, 1.2.322, 1.2.323, 1.2.324, 1.2.325, 1.2.326, 1.2.327, 1.2.328, 1.2.329, 1.2.330, 1.2.331, 1.2.332, 1.2.333, 1.2.334, 1.2.335, 1.2.336, 1.2.337, 1.2.338, 1.2.339, 1.2.340, 1.2.341, 1.2.342, 1.2.343, 1.2.344, 1.2.345, 1.2.346, 1.2.347, 1.2.348, 1.2.349, 1.2.350, 1.2.351, 1.2.352, 1.2.353, 1.2.354, 1.2.355, 1.2.356, 1.2.357, 1.2.358, 1.2.359, 1.2.360, 1.2.361, 1.2.362, 1.2.363, 1.2.364, 1.2.365, 1.2.366, 1.2.367, 1.2.368, 1.2.369, 1.2.370, 1.2.371, 1.2.372, 1.2.373, 1.2.374, 1.2.375, 1.2.376, 1.2.377, 1.2.378, 1.2.379, 1.2.380, 1.2.381, 1.2.382, 1.2.383, 1.2.384, 1.2.385, 1.2.386, 1.2.387, 1.2.388, 1.2.389, 1.2.390, 1.2.391, 1.2.392, 1.2.393, 1.2.394, 1.2.395, 1.2.396, 1.2.397, 1.2.398, 1.2.399, 1.2.400, 1.2.401, 1.2.402, 1.2.403, 1.2.404, 1.2.405, 1.2.406, 1.2.407, 1.2.408, 1.2.409, 1.2.410, 1.2.411, 1.2.412, 1.2.413, 1.2.414, 1.2.415, 1.2.416, 1.2.417, 1.2.418, 1.2.419, 1.2.420, 1.2.421, 1.2.422, 1.2.423, 1.2.424, 1.2.425, 1.2.426, 1.2.427, 1.2.428, 1.2.429, 1.2.430, 1.2.431, 1.2.432, 1.2.433, 1.2.434, 1.2.435, 1.2.436, 1.2.437, 1.2.438, 1.2.439, 1.2.440, 1.2.441, 1.2.442, 1.2.443, 1.2.444, 1.2.445, 1.2.446, 1.2.447, 1.2.448, 1.2.449, 1.2.450, 1.2.451, 1.2.452, 1.2.453, 1.2.454, 1.2.455, 1.2.456, 1.2.457, 1.2.458, 1.2.459, 1.2.460, 1.2.461, 1.2.462, 1.2.463, 1.2.464, 1.2.465, 1.2.466, 1.2.467, 1.2.468, 1.2.469, 1.2.470, 1.2.471, 1.2.472, 1.2.473, 1.2.474, 1.2.475, 1.2.476, 1.2.477, 1.2.478, 1.2.479, 1.2.480, 1.2.481, 1.2.482, 1.2.483, 1.2.484, 1.2.485, 1.2.486, 1.2.487, 1.2.488, 1.2.489, 1.2.490, 1.2.491, 1.2.492, 1.2.493, 1.2.494, 1.2.495, 1.2.496, 1.2.497, 1.2.498, 1.2.499, 1.2.500, 1.2.501, 1.2.502, 1.2.503, 1.2.504, 1.2.505, 1.2.506, 1.2.507, 1.2.508, 1.2.509, 1.2.510, 1.2.511, 1.2.512, 1.2.513, 1.2.514, 1.2.515, 1.2.516, 1.2.517, 1.2.518, 1.2.519, 1.2.520, 1.2.521, 1.2.522, 1.2.523, 1.2.524, 1.2.525, 1.2.526, 1.2.527, 1.2.528, 1.2.529, 1.2.530, 1.2.531, 1.2.532, 1.2.533, 1.2.534, 1.2.535, 1.2.536, 1.2.537, 1.2.538, 1.2.539, 1.2.540, 1.2.541, 1.2.542, 1.2.543, 1.2.544, 1.2.545, 1.2.546, 1.2.547, 1.2.548, 1.2.549, 1.2.550, 1.2.551, 1.2.552, 1.2.553, 1.2.554, 1.2.555, 1.2.556, 1.2.557, 1.2.558, 1.2.559, 1.2.560, 1.2.561, 1.2.562, 1.2.563, 1.2.564, 1.2.565, 1.2.566, 1.2.567, 1.2.568, 1.2.569, 1.2.570, 1.2.571, 1.2.572, 1.2.573, 1.2.574, 1.2.575, 1.2.576, 1.2.577, 1.2.578, 1.2.579, 1.2.580, 1.2.581, 1.2.582, 1.2.583, 1.2.584, 1.2.585, 1.2.586, 1.2.587, 1.2.588, 1.2.589, 1.2.590, 1.2.591, 1.2.592, 1.2.593, 1.2.594, 1.2.595, 1.2.596, 1.2.597, 1.2.598, 1.2.599, 1.2.600, 1.2.601, 1.2.602, 1.2.603, 1.2.604, 1.2.605, 1.2.606, 1.2.607, 1.2.608, 1.2.609, 1.2.610, 1.2.611, 1.2.612, 1.2.613, 1.2.614, 1.2.615, 1.2.616, 1.2.617, 1.2.618, 1.2.619, 1.2.620, 1.2.621, 1.2.622, 1.2.623, 1.2.624, 1.2.625, 1.2.626, 1.2.627, 1.2.628, 1.2.629, 1.2.630, 1.2.631, 1.2.632, 1.2.633, 1.2.634, 1.2.635, 1.2.636, 1.2.637, 1.2.638, 1.2.639, 1.2.640, 1.2.641, 1.2.642, 1.2.643, 1.2.644, 1.2.645, 1.2.646, 1.2.647, 1.2.648, 1.2.649, 1.2.650, 1.2.651, 1.2.652, 1.2.653, 1.2.654, 1.2.655, 1.2.656, 1.2.657, 1.2.658, 1.2.659, 1.2.660, 1.2.661, 1.2.662, 1.2.663, 1.2.664, 1.2.665, 1.2.666, 1.2.667, 1.2.668, 1.2.669, 1.2.670, 1.2.671, 1.2.672, 1.2.673, 1.2.674, 1.2.675, 1.2.676, 1.2.677, 1.2.678, 1.2.679, 1.2.680, 1.2.681, 1.2.682, 1.2.683, 1.2.684, 1.2.685, 1.2.686, 1.2.687, 1.2.688, 1.2.689, 1.2.690, 1.2.691, 1.2.692, 1.2.693, 1.2.694, 1.2.695, 1.2.696, 1.2.697, 1.2.698, 1.2.699, 1.2.700, 1.2.701, 1.2.702, 1.2.703, 1.2.704, 1.2.705, 1.2.706, 1.2.707, 1.2.708, 1.2.709, 1.2.710, 1.2.711, 1.2.712, 1.2.713, 1.2.714, 1.2.715, 1.2.716, 1.2.717, 1.2.718, 1.2.719, 1.2.720, 1.2.721, 1.2.722, 1.2.723, 1.2.724, 1.2.725, 1.2.726, 1.2.727, 1.2.728, 1.2.729, 1.2.730, 1.2.731, 1.2.732, 1.2.733, 1.2.734, 1.2.735, 1.2.736, 1.2.737, 1.2.738, 1.2.739, 1.2.740, 1.2.741, 1.2.742, 1.2.743, 1.2.744, 1.2.745, 1.2.746, 1.2.747, 1.2.748, 1.2.749, 1.2.750, 1.2.751, 1.2.752, 1.2.753, 1.2.754, 1.2.755, 1.2.756, 1.2.757, 1.2.758, 1.2.759, 1.2.760, 1.2.761, 1.2.762, 1.2.763, 1.2.764, 1.2.765, 1.2.766, 1.2.767, 1.2.768, 1.2.769, 1.2.770, 1.2.771, 1.2.772, 1.2.773, 1.2.774, 1.2.775, 1.2.776, 1.2.777, 1.2.778, 1.2.779, 1.2.780, 1.2.781, 1.2.782, 1.2.783, 1.2.784, 1.2.785, 1.2.786, 1.2.787, 1.2.788, 1.2.789, 1.2.790, 1.2.791, 1.2.792, 1.2.793, 1.2.794, 1.2.795, 1.2.796, 1.2.797, 1.2.798, 1.2.799, 1.2.800, 1.2.801, 1.2.802, 1.2.803, 1.2.804, 1.2.805, 1.2.806, 1.2.807, 1.2.808, 1.2.809, 1.2.810, 1.2.811, 1.2.812, 1.2.813, 1.2.814, 1.2.815, 1.2.816, 1.2.817, 1.2.818, 1.2.819, 1.2.820, 1.2.821, 1.2.822, 1.2.823, 1.2.824, 1.2.825, 1.2.826, 1.2.827, 1.2.828, 1.2.829, 1.2.830, 1.2.831, 1.2.832, 1.2.833, 1.2.834, 1.2.835, 1.2.836, 1.2.837, 1.2.838, 1.2.839, 1.2.840, 1.2.841, 1.2.842, 1.2.843, 1.2.844, 1.2.845, 1.2.846, 1.2.847, 1.2.848, 1.2.849, 1.2.850, 1.2.851, 1.2.852, 1.2.853, 1.2.854, 1.2.855, 1.2.856, 1.2.857, 1.2.858, 1.2.859, 1.2.860, 1.2.861, 1.2.862, 1.2.863, 1.2.864, 1.2.865, 1.2.866, 1.2.867, 1.2.868, 1.2.869, 1.2.870, 1.2.871, 1.2.872, 1.2.873, 1.2.874, 1.2.875, 1.2.876, 1.2.877, 1.2.878, 1.2.879, 1.2.880, 1.2.881, 1.2.882, 1.2.883, 1.2.884, 1.2.885, 1.2.886, 1.2.887, 1.2.888, 1.2.889, 1.2.890, 1.2.891, 1.2.892, 1.2.893, 1.2.894, 1.2.895, 1.2.896, 1.2.897, 1.2.898, 1.2.899, 1.2.900, 1.2.901, 1.2.902, 1.2.903, 1.2.904, 1.2.905, 1.2.906, 1.2.907, 1.2.908, 1.2.909, 1.2.910, 1.2.911, 1.2.912, 1.2.913, 1.2.914, 1.2.915, 1.2.916, 1.2.917, 1.2.918, 1.2.919, 1.2.920, 1.2.921, 1.2.922, 1.2.923, 1.2.924, 1.2.925, 1.2.926, 1.2.927, 1.2.928, 1.2.929, 1.2.930, 1.2.931, 1.2.932, 1.2.933, 1.2.934, 1.2.935, 1.2.936, 1.2.937, 1.2.938, 1.2.939, 1.2.940, 1.2.941, 1.2.942, 1.2.943, 1.2.944, 1.2.945, 1.2.946, 1.2.947, 1.2.948, 1.2.949, 1.2.950, 1.2.951, 1.2.952, 1.2.953, 1.2.954, 1.2.955, 1.2.956, 1.2.957, 1.2.958, 1.2.959, 1.2.960, 1.2.961, 1.2.962, 1.2.963, 1.2.964, 1.2.965, 1.2.966, 1.2.967, 1.2.968, 1.2.969, 1.2.970, 1.2.971, 1.2.972, 1.2.973, 1.2.974, 1.2.975, 1.2.976, 1.2.977, 1.2.978, 1.2.979, 1.2.980, 1.2.981, 1.2.982, 1.2.983, 1.2.984, 1.2.985, 1.2.986, 1.2.987, 1.2.988, 1.2.989, 1.2.990, 1.2.991, 1.2.992, 1.2.993, 1.2.994, 1.2.995, 1.2.996, 1.2.997, 1.2.998, 1.2.999, 1.300.

2) Zobowiązania z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3) - w tym: 1.1.4, 1.1.5, 1.1.5.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.15, 1.2.16, 1.2.17, 1.2.18, 1.2.19, 1.2.20, 1.2.21, 1.2.22, 1.2.23, 1.2.24, 1.2.25, 1.2.26, 1.2.27, 1.2.28, 1.2.29, 1.2.30, 1.2.31, 1.2.32, 1.2.33, 1.2.34, 1.2.35, 1.2.36, 1.2.37, 1.2.38, 1.2.39, 1.2.40, 1.2.41, 1.2.42, 1.2.43, 1.2.44, 1.2.45, 1.2.46, 1.2.47,

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Z tego:							w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						2.1.2.1	2.1.3.1					2.1.3.2	2.1.3.3
				na wynagrodzenia i składowki od rólch należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków UE/ bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajozwaj x	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	inwestycje i zakupy niematerialne w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydanki o charakterze odczytym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	21 798 638,64	20 785 686,88	7 872 456,49	0,00	237 683,25	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	22 687 788,54	8 091 221,30	0,00	173 180,41	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	24 703 301,00	9 776 697,54	0,00	208 000,00	60 000,00	208 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 109 900,72	8 109 900,72	11 340,00
Wykonanie 2020	27 348 682,69	24 540 366,64	8 748 106,07	0,00	102 926,03	0,00	102 926,03	0,00	0,00	0,00	2 808 316,05	2 771 476,05	36 840,00
2021	35 316 977,61	25 756 946,04	9 803 083,31	0,00	112 000,00	40 000,00	112 000,00	40 000,00	0,00	0,00	9 560 031,57	9 560 031,57	50 000,00
2022	27 011 575,52	24 987 016,54	9 936 000,00	0,00	240 000,00	40 000,00	240 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 044 558,98	2 044 558,98	0,00
2023	25 114 623,00	25 114 623,00	10 052 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 218 493,43	25 168 493,43	10 052 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	25 476 775,71	25 276 775,71	10 057 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	26 176 776,00	25 276 776,00	10 057 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2027	26 166 776,00	25 276 776,00	10 057 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wytek budżetu *	z tego:						w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na srogi kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	Nadwyżka budżetowa z bilansu budżetu * 6)	w tym:			
						na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Plan 3 kw. 2020	-5 352 291,41	0,00	6 635 291,41	4 651 291,41	4 651 291,41	71 852,45	71 852,45	1 912 147,65	629 147,55
Wykonanie 2020	-1 169 149,89	0,00	4 294 168,42	2 381 604,21	1 169 149,89	0,00	0,00	1 912 564,21	0,00
2021	-4 757 986,88	0,00	6 036 786,88	4 174 982,27	3 906 808,33	89 429,51	89 429,51	1 723 575,10	761 749,04
2022	4 072 023,16	4 072 023,16	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
2024	1 101 099,27	1 101 099,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	646 064,05	646 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie nowych budżetówi wymaga okieszenia w objaśnieniach do wskaźnika programy finansowej.

6) W pozycji należy użyć środki pieniężne z tytułu budżetu podrozdziału z nadwyżką poprzednich budżetów, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica 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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:				kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego przerwaniu spłata dokonano się z wydatków *	różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi *		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o bieżących mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4							
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 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	973 647,50	1 419 750,21	2 795 256,80		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	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	470 521,74	231 998,36	2 215 998,36		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	470 521,74	564 955,30	2 477 519,51		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	-48 800,00	220 521,74	-851 178,55	961 826,06		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	44 678,37	44 678,37		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 099,27	1 151 099,27		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 064,05	1 536 064,05		

8) Skorygowano o środki objęte ograniczeniem w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio o wartości przychodów przekroczonego limitu przychodów w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, określonego w art. 242 ustawy, swiadczone w innych ustawach należy liczyć w obliczeniach odzwierciedlonych od władztwa

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,71%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,13%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,49%	7,45%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	5,42%	8,29%	x	x	x	x	x	x	
2021	7,38%	-2,12%	7,18%	11,10%	11,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	7,98%	1,76%	17,10%	8,92%	9,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	9,33%	3,89%	9,33%	10,58%	10,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	6,65%	6,92%	6,92%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	6,38%	7,45%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	3,49%	8,25%	x	4,38%	4,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	3,50%	8,20%	x	4,23%	4,51%	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									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bezpłatnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy, x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x ustawy, x	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x ustawy, x
Wykonanie 2018	29 043,94	29 043,94	29 043,94	203 688,00	203 688,00	121 383,05	121 383,05	102 308,55	
Wykonanie 2019	726 390,03	726 390,03	706 082,82	0,00	0,00	442 165,56	442 165,56	400 398,48	
Plan 3 kw. 2020	666 829,77	666 829,77	650 142,26	1 158 596,95	1 158 596,95	831 968,37	831 968,37	700 282,41	
Wykonanie 2020	679 588,88	679 588,88	663 735,98	0,00	0,00	714 034,15	714 034,15	616 732,05	
2021	347 523,18	347 523,18	333 289,22	3 302 233,24	3 302 233,24	712 198,39	712 198,39	566 299,48	
2022	109 445,78	109 445,78	109 445,78	3 384 326,93	3 384 326,93	135 855,06	135 855,06	109 445,78	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy podjęciu do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	7 934 525,72	7 934 525,72	3 422 974,85	3 220 317,45	731 983,37	2 488 334,08	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2020	2 771 476,05	2 771 476,05	970 507,03	646 724,15	609 049,15	37 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	7 677 309,97	7 677 309,97	5 872 699,27	9 935 843,36	762 198,39	9 173 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	23 460,31	23 460,31	16 698,97	714 186,40	183 377,06	530 809,34	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						

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/2021
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 31 marca 2021 r.

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)				11857995,27	9935843,36	714186,4	50000	0	10148306,12
1.a	- wydatki bieżące				2153540,96	762198,39	183377,06	50000	0	443851,81
1.b	- wydatki majątkowe				9704454,31	9173644,97	530809,34	0	0	9704454,31
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:				9682612,27	8389508,36	140138,4	0	0	7977923,12
1.1.1	- wydatki bieżące				1998540,96	712198,39	133377,06	0	0	293851,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				7684071,31	7677309,97	6761,34	0	0	7684071,31
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2175383	1546335	574048	50000	0	2170383

1.3.1	- wydatki bieżące	155000	50000	50000	50000	0	150000
1.3.2	- wydatki majątkowe	2020383	1496335	524048	0	0	2020383

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 marca 2021 r.

Objaśnienia

Zmian w WPF Miasta Sejny dokonano w związku z koniecznością dostosowania WPF do aktualnego budżetu 2021 r., ze względu na dokonane zmiany w budżecie na XXVIII sesji Rady Miasta Sejny w dniu 31 marca 2021.

