

ZARZĄDZENIE NR 82/2021
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 13 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2021-2032

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 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 - 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia stanowią 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 Burmistrza Miasta Sejny nr 82/2021 z dnia 13 lipca 2021

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.2	
								1.2.1	1.2.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	22 918 522,03	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	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	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	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	30 980 044,97	3 974 450,00	90 000,00	7 348 383,00	7 383 176,42	6 270 812,31	2 300 000,00	5 913 223,24	1 400 990,00	4 502 233,24	
2022	31 597 903,77	25 526 000,00	4 208 000,00	7 481 000,00	7 400 000,00	6 341 000,00	2 342 000,00	6 071 903,77	2 710 000,00	3 172 583,76	
2023	27 219 000,00	26 239 000,00	4 447 000,00	7 648 000,00	7 563 000,00	6 477 000,00	2 394 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	
2024	27 011 000,00	27 011 000,00	4 691 000,00	7 832 000,00	7 745 000,00	6 633 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 866 000,00	27 866 000,00	4 953 000,00	8 028 000,00	7 939 000,00	6 829 000,00	2 514 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 690 000,00	28 690 000,00	5 230 000,00	8 229 000,00	8 138 000,00	6 969 000,00	2 577 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 579 000,00	29 579 000,00	5 527 000,00	8 435 000,00	8 342 000,00	7 144 000,00	2 642 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 500 000,00	30 500 000,00	5 841 000,00	8 646 000,00	8 551 000,00	7 323 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 449 000,00	31 449 000,00	6 167 000,00	8 862 000,00	8 765 000,00	7 507 000,00	2 777 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 419 000,00	32 419 000,00	6 499 000,00	9 085 000,00	8 985 000,00	7 695 000,00	2 847 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 427 000,00	33 427 000,00	6 848 000,00	9 313 000,00	9 210 000,00	7 892 000,00	2 919 000,00	0,00	0,00	0,00	

2032	34 459 000,00	34 459 000,00	7 209 000,00	173 000,00	9 546 000,00	9 441 000,00	8 090 000,00	2 992 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

- ¹⁾ Wzrost możliwości stanowiący saldo w ujęciu całkowitym, w którym porządkowo powiększono wydatki przewidziane w kalkulacjach, a także wydatki, których wykonanie nastąpi w 2019 r. w ramach budżetu na lata 2019 r. w ramach budżetu państwa, w tym: zmiana składek, usługa, świadczenia programów finansowania, obejmujące okres roku budżetowego oraz do najniższej troski koleżeńskich lat. W sytuacji chybzonego okresu programowania finansowania wdrażającego dla lat.
- ²⁾ Zapobieganie przed przeniesieniem środków finansowych z budżetu państwa na lata 2019 r. w ramach budżetu państwa, w tym: zmiana składek, usługa, świadczenia programów finansowania, obejmujące okres roku budżetowego oraz do najniższej troski koleżeńskich lat.
- ³⁾ Wzrost możliwości stanowiący saldo w ujęciu całkowitym, w którym porządkowo powiększono wydatki przewidziane w kalkulacjach, a także wydatki, których wykonanie nastąpi w 2019 r. w ramach budżetu państwa, w tym: zmiana składek, usługa, świadczenia programów finansowania, obejmujące okres roku budżetowego oraz do najniższej troski koleżeńskich lat.
- ⁴⁾ Wzrost możliwości stanowiący saldo w ujęciu całkowitym, w którym porządkowo powiększono wydatki przewidziane w kalkulacjach, a także wydatki, których wykonanie nastąpi w 2019 r. w ramach budżetu państwa, w tym: zmiana składek, usługa, świadczenia programów finansowania, obejmujące okres roku budżetowego oraz do najniższej troski koleżeńskich lat.
- ⁵⁾ Wzrost możliwości stanowiący saldo w ujęciu całkowitym, w którym porządkowo powiększono wydatki przewidziane w kalkulacjach, a także wydatki, których wykonanie nastąpi w 2019 r. w ramach budżetu państwa, w tym: zmiana składek, usługa, świadczenia programów finansowania, obejmujące okres roku budżetowego oraz do najniższej troski koleżeńskich lat.

Wyszczególnienie	Wykaz ogółem *	z tego:							w tym:				
		2	2.1	2.1.1	w tym:			2.2	2.2.1	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
			Wydatki budżetowe *	na wyodrębnienie i składowanie na każde	z tytułu powołania i gwarancji *	gwarancje i powołania podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków UE z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp													
Wykonanie 2018	21 798 638,64	20 785 686,88	7 872 456,49	0,00	237 683,25	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 316,05	2 771 476,05	36 840,00
2021	37 775 532,58	25 848 301,01	9 797 080,16	0,00	112 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 927 231,57	11 927 231,57	50 000,00
2022	33 961 880,61	23 856 400,00	10 127 000,00	0,00	215 400,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105 480,61	10 105 480,61	0,00
2023	25 734 000,00	24 418 800,00	10 310 000,00	0,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 200,00	1 315 200,00	0,00
2024	26 002 400,00	25 101 900,00	10 614 000,00	0,00	330 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 500,00	900 500,00	0,00
2025	26 794 000,00	25 840 900,00	10 939 000,00	0,00	323 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 100,00	953 100,00	0,00
2026	27 380 000,00	26 449 500,00	11 275 000,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 500,00	930 500,00	0,00
2027	28 112 935,95	27 187 300,00	11 625 000,00	0,00	267 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 635,95	925 635,95	0,00
2028	29 140 000,00	27 992 400,00	11 988 000,00	0,00	225 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 600,00	1 147 600,00	0,00
2029	30 049 000,00	28 844 500,00	12 362 000,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 500,00	1 204 500,00	0,00
2030	30 919 000,00	29 693 500,00	12 744 000,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 500,00	1 225 500,00	0,00
2031	32 027 000,00	30 774 000,00	13 139 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00
2032	33 059 000,00	31 673 000,00	13 545 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wytek budżetu *	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu *	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
								4.1.1	4.2	4.2.1		
		3.1					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetu z tytułu egzekucji *	na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *
Lp								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	204 600,00	0,00	0,00	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	4 808 000,00	0,00	0,00	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	4 651 291,41	0,00	4 651 291,41	71 852,45	71 852,45	1 912 147,55	629 147,55
Wykonanie 2020	-1 169 149,89	0,00	4 294 168,42	2 381 604,21	2 381 604,21	1 169 149,89	0,00	1 169 149,89	0,00	0,00	1 912 564,21	0,00
2021	-6 795 487,61	0,00	8 074 287,61	6 212 483,00	6 212 483,00	5 924 578,82	0,00	5 924 578,82	89 429,51	89 429,51	1 723 575,10	781 479,28
2022	-2 363 976,84	0,00	6 440 000,00	6 440 000,00	6 440 000,00	2 363 976,84	0,00	2 363 976,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 008 600,00	1 008 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 466 064,05	1 455 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przewidziane nadwyżki budżetowej wyznaczonej w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należny ulaz, kredyt pieniężny udzielony ze struktur budżetu podlega z nadwyżką poprzedzającym budżetom, licznik z przewidywanymi zmianami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ulęgielnych *	w tym:			inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu art. 7)	na pokrycie deficytu budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu *	4.4.1						4.5	4.5.1	5.1	5.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 788,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00	3 855 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 985 751,25	1 985 751,25	0,00	1 985 751,25	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 800,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 023,16	4 076 023,16	4 076 023,16	2 862 483,00	2 862 483,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 600,00	1 008 600,00	1 008 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 064,05	1 466 064,05	1 466 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* W pozycji należy wskazać odpisów przychodów podrozdział z przywilejem budżetu i rachunku samorządowego funduszu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków finansowych, o określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	z tego:			kwota wyłączeń na dany rok kwoty pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego pobrażenie zostało dokonane z wydatków *	różnica między dochodami budżetowymi i skorygowanymi środkami i wydatkami budżetowymi *	różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi *		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	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	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	8 845 413,15	470 521,74	231 998,36	2 215 998,36		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	6 575 725,95	470 521,74	564 955,30	2 477 519,51		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	11 258 208,95	220 521,74	-781 479,28	1 031 525,33		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	13 401 664,05	0,00	1 669 600,00	1 669 600,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	11 916 664,05	0,00	1 820 200,00	1 820 200,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	10 908 064,05	0,00	1 909 100,00	1 909 100,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	9 836 064,05	0,00	2 025 100,00	2 025 100,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	8 526 064,05	0,00	2 240 500,00	2 240 500,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	2 391 700,00	2 391 700,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	2 507 600,00	2 507 600,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	2 604 500,00	2 604 500,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 725 500,00	2 725 500,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 653 000,00	2 653 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 000,00	2 786 000,00		

8) Skorygowano o wartości dodane w art. 242 ustawy powiększenia o osobiste świadczenia i dotychczasowe wyłączenia z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o określonych w art. 242 ustawy, związane z wyłączeniem świadczeń, mają wzbudzić i odnosić do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy dołączeniu na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednorodności) ^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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit 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 związków wspólnotowego 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 związków wspólnotowego 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
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%	3,48%	7,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,42%	8,29%	x	x	x	x
2021	7,44%	-1,75%	6,18%	11,10%	11,38%	TAK	TAK
2022	7,73%	10,55%	25,50%	8,59%	8,87%	TAK	TAK
2023	9,83%	11,62%	16,87%	13,04%	13,32%	TAK	TAK
2024	6,95%	11,63%	11,63%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2025	7,01%	11,79%	x	18,00%	18,00%	TAK	TAK
2026	7,87%	12,39%	x	8,09%	8,36%	TAK	TAK
2027	8,16%	12,52%	x	8,53%	8,81%	TAK	TAK
2028	7,22%	12,45%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2029	6,99%	12,30%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2030	7,01%	12,24%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2031	6,19%	11,36%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2032	5,79%	11,33%	x	12,15%	12,15%	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:	
	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	9.3.1.1
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotaże i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	0,00	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	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	0,00	714 034,15	714 034,15	616 732,05	
2021	365 642,50	365 642,50	351 408,54	3 302 233,24	3 302 233,24	3 302 233,24	726 158,54	726 158,54	566 299,48	
2022	109 445,78	109 445,78	109 445,78	3 384 326,93	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	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca do czesnego zgodnie z art. 244 ustawy
	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	Wydatki bieżące na bieżące	Wydatki bieżące na majątkowe				
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	5 872 689,27	9 960 903,51	776 158,54	9 184 744,97	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					10.7.2.1.1	w tym:						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące zwiększenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredytu pożyczki x	zobowiązania zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1	Wydatki z tytułu wypracowanych porządków i granic x	Kwota wzrostu- /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszycy (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisorom lub zaciągniętych do równowagi kwoty wydatku w wykonanych dotychczas jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające uszczuleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	
Lp												
Wykonanie 2018	1 325 269,00	250 000,00	250 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 283 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	222 721,45
2021	1 230 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 072 023,16	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2024	998 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	86 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

9) W powyższych ujęciach kwoty wydatków i dotacji, o których mowa w art. 243 ust. 1, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków i dotacji na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części widomości prognozy finansowej, w tym w szczególności o trendach, o których mowa w art. 243 ust. 1, na podstawie odrębnych ustaw, oraz prognozowanych porządku i terminie zamknięcia bilansu. Autentyczna wyliczenia, danych na podstawie, w szczególności, prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, „w” – powyższe oznaczenia symbolami „w” – oznaczało na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Dane te nie posiada wyłożone w wykazie planowanych wydatków z tytułu wyminujących powozów i gwarancji. W przypadku planowanych wydatków z tytułu wyminujących powozów i gwarancji, należy zwrócić uwagę na wydatki w dotacji z tytułu wyminujących powozów i gwarancji, w szczególności, w dotacji z tytułu wyminujących powozów i gwarancji, należy zwrócić uwagę na wydatki w dotacji z tytułu wyminujących powozów i gwarancji.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 13 lipca 2021 r.

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						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 857 995,27	9 960 903,51	714 186,40	50 000,00	0,00	10 148 306,12
1.a	- wydatki bieżące				2 153 540,96	776 158,54	183 377,06	50 000,00	0,00	443 851,81
1.b	- wydatki majątkowe				9 704 454,31	9 184 744,97	530 809,34	0,00	0,00	9 704 454,31
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:				9 682 612,27	8 403 468,51	140 138,40	0,00	0,00	7 977 923,12
1.1.1	- wydatki bieżące				1 998 540,96	726 158,54	133 377,06	0,00	0,00	293 851,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 684 071,31	7 677 309,97	6 761,34	0,00	0,00	7 684 071,31
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				2 175 383,00	1 557 435,00	574 048,00	50 000,00	0,00	2 170 383,00
1.3.1	- wydatki bieżące				155 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 020 383,00	1 507 435,00	524 048,00	0,00	0,00	2 020 383,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 82/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 13 lipca 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 XXX sesji Rady Miasta Sejny w dniu 9 lipca 2021 r.