

**ZARZĄDZENIE NR 84/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 19 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 stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 82/2021 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 13 lipca 2021 r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2021-2031.

Burmistrz Miasta Sejny

  
Arkadiusz Adam Nowalski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny nr 84/2021 z dnia 19 lipca 2021

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
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 ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	po stronie dochodów bieżących 4)	z tego:		ze sprzedaży majątku *					
Wykonanie 2018	22 918 522,03	3 937 298,00	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	7 614 353,00	7 148 546,14	5 241 826,92	2 029 561,98	1 390 316,90	491 354,89	817 344,91			
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	3 884 890,00	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	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	4 208 000,00	96 000,00	7 481 000,00	7 400 000,00	6 341 000,00	2 342 000,00	6 071 903,77	2 710 000,00	3 361 903,76			
2023	27 219 000,00	4 447 000,00	104 000,00	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	4 691 000,00	110 000,00	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	4 953 000,00	117 000,00	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	5 230 000,00	124 000,00	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	5 527 000,00	131 000,00	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	5 841 000,00	139 000,00	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	6 167 000,00	147 000,00	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	6 495 000,00	155 000,00	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	6 848 000,00	164 000,00	9 313 000,00	9 210 000,00	7 892 000,00	2 919 000,00	0,00	0,00	0,00			



Lp	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								w tym:					
Wydatki biżące *	na wyodróżnienia i skłóki od nich policzone	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z o.o. z art. 243 ust. 1 k.s.h.	Wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółki z o.o. z art. 243 ust. 1 k.s.h. w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/ bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółki z o.o. z art. 243 ust. 1 k.s.h. w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/ bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółki z o.o. z art. 243 ust. 1 k.s.h.	inne pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółki z o.o. z art. 243 ust. 1 k.s.h.	Wydatki majątkowe *	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 205 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze odczołowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Wykonanie 2018	21 798 638,64	20 785 666,88	7 842 109,49	0,00	237 683,25	0,00	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	173 180,41	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	9 193 603,99	0,00	208 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 109 900,72	8 109 900,72	9 840,00	
Wykonanie 2020	27 348 682,69	24 540 366,64	8 748 105,07	0,00	102 926,03	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	9 773 729,16	0,00	112 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	11 927 231,57	9 773 729,16	50 000,00	
2022	33 960 880,61	23 855 400,00	10 127 000,00	0,00	215 400,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	10 105 480,61	2 044 558,98	0,00	
2023	25 725 000,00	24 409 800,00	10 310 000,00	0,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 200,00	1 315 200,00	0,00	
2024	25 992 400,00	25 091 900,00	10 614 000,00	0,00	330 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 500,00	900 500,00	0,00	
2025	26 784 000,00	25 830 900,00	10 939 000,00	0,00	323 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 100,00	953 100,00	0,00	
2026	27 370 000,00	26 439 500,00	11 275 000,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 500,00	930 500,00	0,00	
2027	28 102 835,95	27 177 300,00	11 625 000,00	0,00	267 300,00	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	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	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	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	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	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	



Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
									w tym:	w tym:
	Kwota prognozowanej rodzajki budżetu przeznaczona na spółkę kredytową, pożyczek i wykup papierów wzrostowych 5)	Przeznaczy budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisyja papierów wzrostowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z bi- lansowych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:	w tym:
Up	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	1 119 983,39	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	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	6 635 291,41	4 651 291,41	4 651 291,41	71 852,45	71 852,45	1 912 147,55	628 147,55		
Wykonanie 2020	-1 169 149,89	4 294 166,42	2 381 604,21	1 169 149,89	0,00	0,00	1 912 564,21	0,00		
2021	-6 795 487,61	8 074 287,61	6 212 483,00	5 924 578,82	89 429,51	89 429,51	1 723 575,10	781 479,28		
2022	-2 362 976,84	6 440 000,00	6 440 000,00	2 362 976,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 018 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 476 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Tj. kwota przeznaczona na wykup papierów wzrostowych w celu odwołania od wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wskazywany jest stan na koniec roku budżetowego z nadwyżką, pozbawioną budżetów, liczone z nieuwzględnieniem dodatków, liczone z tytułu wyznaczonego dodatków, liczone z tytułu modyfikacji w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:											
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5		5.1	z tego:										
		4.4.1	4.5							5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 788,00	5 478 788,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	1 985 751,25	1 985 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 800,00	1 278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 023,16	4 077 023,16	2 862 483,00	2 862 483,00	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	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	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	1 018 600,00	1 018 600,00	0,00	0,00	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	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	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	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	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	1 476 064,05	1 476 064,05	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

\*) W tabeli należy użyć wskaźnika przynajmniej podany w tabeli w celu wyliczenia wartości w tabeli.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iżna kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:										
		kwota nowego srodkami zobowiązań	dotychczasowe srodkami w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	inny mi srodkami	kwota przeznaczona na dany rok kwota pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana są z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi		
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 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	5 594 621,74	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	11 308 208,95	220 521,74	-781 479,28	1 031 525,33		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 450 664,05	0,00	1 670 600,00	1 670 600,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 956 664,05	0,00	1 829 200,00	1 829 200,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 938 064,05	0,00	1 919 100,00	1 919 100,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 856 064,05	0,00	2 035 100,00	2 035 100,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 536 064,05	0,00	2 250 500,00	2 250 500,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	2 401 700,00	2 401 700,00		
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) Skonkretyzacja treści deklaracji określonych w art. 242 ustawy powiększona o pozostałe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w art. 217 ust. 2 ustawy. 9) Bilans finansowa wyliczeń dotyczących wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy. 10) Bilans finansowa wyliczeń dotyczących wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowego w art. 243 ust.1, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowego w art. 243 ust.1, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
		Reakcja określona po level stronie wartości w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wartości, 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) <sup>x</sup>						
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,71%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,13%	x	x	x	x		x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,49%	7,45%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2020	0,00%	5,42%	8,29%	x	x	x	x		x
2021	7,44%	-1,75%	6,18%	11,10%	11,38%	TAK	TAK		TAK
2022	7,74%	10,54%	25,49%	8,59%	8,87%	TAK	TAK		TAK
2023	9,88%	11,67%	16,92%	13,04%	13,32%	TAK	TAK		TAK
2024	7,00%	11,68%	11,68%	16,20%	16,20%	TAK	TAK		TAK
2025	7,06%	11,84%	x	18,03%	18,03%	TAK	TAK		TAK
2026	7,91%	12,44%	x	8,11%	8,38%	TAK	TAK		TAK
2027	8,21%	12,57%	x	8,56%	8,83%	TAK	TAK		TAK
2028	7,22%	12,45%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK		TAK
2029	6,99%	12,30%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK		TAK
2030	7,01%	12,24%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK		TAK
2031	6,19%	11,36%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK		TAK
2032	5,79%	11,33%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK		TAK

Wyszczególnienie



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i wydatki na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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
Lp	29 043,94	29 043,94	29 043,94	29 043,94	29 043,94	29 043,94	29 043,94	29 043,94	29 043,94	29 043,94	29 043,94	29 043,94	29 043,94	29 043,94	29 043,94	29 043,94
Wykonanie 2018	726 390,03	726 390,03	706 062,82	706 062,82	726 390,03	726 390,03	726 390,03	726 390,03	726 390,03	726 390,03	726 390,03	726 390,03	726 390,03	726 390,03	726 390,03	726 390,03
Wykonanie 2019	666 829,77	666 829,77	666 829,77	666 829,77	666 829,77	666 829,77	666 829,77	666 829,77	666 829,77	666 829,77	666 829,77	666 829,77	666 829,77	666 829,77	666 829,77	666 829,77
Plan 3 kw. 2020	679 588,88	679 588,88	679 588,88	679 588,88	679 588,88	679 588,88	679 588,88	679 588,88	679 588,88	679 588,88	679 588,88	679 588,88	679 588,88	679 588,88	679 588,88	679 588,88
Wykonanie 2020	365 642,50	365 642,50	351 408,54	351 408,54	365 642,50	365 642,50	365 642,50	365 642,50	365 642,50	365 642,50	365 642,50	365 642,50	365 642,50	365 642,50	365 642,50	365 642,50
2021	109 445,78	109 445,78	109 445,78	109 445,78	109 445,78	109 445,78	109 445,78	109 445,78	109 445,78	109 445,78	109 445,78	109 445,78	109 445,78	109 445,78	109 445,78	109 445,78
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań w związku z tymczasową samorządową jednostką terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań w związku z tymczasową samorządową jednostką terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych												
	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 422 974,85	3 422 974,85	2 846 485,52	3 220 317,45	731 983,37	2 488 334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 677 309,97	7 677 309,97	5 872 699,27	9 960 903,51	776 158,54	9 184 744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 761,34	6 761,34	0,00	714 186,40	183 377,06	530 809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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					
					w tym:							
Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział
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		
Spłaty o wartości mniejszej niż 500 zł wynikające z tytułu wymagalnych już zobowiązań, już zapłaconych	Wyszukiwanie zobowiązań o wartości większej niż 500 zł	Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłaty zobowiązań zapłaconych do tytułu obrotowego – Resolucja pożyczkowa x	zobowiązań zapłaconych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w terminie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) spłaty(-) kwoty obrotu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wyniki podjętych spłat o wartości mniejszej niż 500 zł pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami i dyskontami, opodatkowaniem emisyjnym lub zakreślonych do równowagi kwoty wyniku w wykazaniu z tytułu wykonanych obrotowych jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wyszukiwanie zobowiązań podlegające ustawieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>(8)</sup>		
Wykonanie 2018	250 000,00	250 000,00	0,00	x	x	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	x	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	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	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	
2022	4 070 483,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	964 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	168 254,62	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	x	0,00	0,00	0,00	
2029	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	x	0,00	0,00	0,00	
2031	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	x	0,00	0,00	0,00	





Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 84/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 19 lipca 2021 r.

**Wykaz przedsięwzięć**

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	9960903,51	714186,4	50000	0	10148306,12
1.a	- wydatki bieżące				2153540,96	776158,54	183377,06	50000	0	443851,81
1.b	- wydatki majątkowe				9704454,31	9184744,97	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	8403468,51	140138,4	0	0	7977923,12
1.1.1	- wydatki bieżące				1998540,96	726158,54	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	1557435	574048	50000	0	2170383

1.3.1	- wydatki bieżące	155000	50000	50000	50000	0	150000
1.3.2	- wydatki majątkowe	2020383	1507435	524048	0	0	2020383

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 84/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 19 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.

