

**ZARZĄDZENIE NR 127/2021
BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

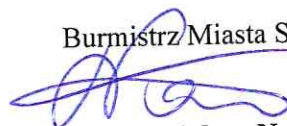
z dnia 14 października 2021 r.

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 (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 - 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.

Burmistrz Miasta Sejny



Arkadiusz Adam Nowalski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do do Zarządzenia nr 127/2021 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 14 października 2021 r.

Lp	1	z tego:								w tym:	
		z tego:				z tego:					
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody o odp. 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 ogólnych	z tytułu odpisów środków przeznaczonych na cele budżetu x(3)	pozaświadczenia (4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody budżetowe x	za sprzączki budżetu x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	22 918 522,03	22 205 437,09	3 837 298,00	127 389,07	7 315 976,00	5 730 109,42	5 194 664,60	2 191 919,98	713 084,94	508 301,94	203 688,00
Wykonanie 2019	25 789 666,92	24 399 350,02	4 289 035,00	105 588,96	7 614 353,00	7 148 546,14	5 241 826,92	2 029 561,98	1 390 316,90	491 364,89	817 344,91
Plan 3 kw. 2020	27 460 910,31	24 935 299,36	3 998 809,00	80 000,00	7 316 405,00	7 573 019,91	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	3 884 890,00	96 360,27	7 441 336,00	8 028 788,66	5 663 947,01	2 243 308,52	1 074 210,86	490 882,50	569 014,00
2021	35 444 581,80	25 843 717,76	3 974 450,00	140 000,00	7 367 283,00	7 793 051,14	6 588 933,62	2 300 000,00	9 600 864,04	1 400 990,00	8 189 874,04
2022	32 381 903,77	26 310 000,00	4 046 000,00	143 000,00	7 500 000,00	7 924 000,00	6 697 000,00	2 342 000,00	6 071 903,77	2 710 000,00	3 172 563,76
2023	27 872 000,00	26 892 000,00	4 136 000,00	147 000,00	7 665 000,00	8 099 000,00	6 845 000,00	2 394 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00
2024	27 540 000,00	27 540 000,00	4 236 000,00	151 000,00	7 849 000,00	8 294 000,00	7 010 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 231 000,00	28 231 000,00	4 342 000,00	155 000,00	8 046 000,00	8 502 000,00	7 186 000,00	2 514 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 939 000,00	28 939 000,00	4 451 000,00	159 000,00	8 248 000,00	8 715 000,00	7 366 000,00	2 577 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 665 000,00	29 665 000,00	4 563 000,00	163 000,00	8 455 000,00	8 933 000,00	7 551 000,00	2 642 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 410 000,00	30 410 000,00	4 678 000,00	168 000,00	8 667 000,00	9 157 000,00	7 740 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 172 000,00	31 172 000,00	4 795 000,00	173 000,00	8 884 000,00	9 386 000,00	7 934 000,00	2 777 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 954 000,00	31 954 000,00	4 915 000,00	178 000,00	9 107 000,00	9 621 000,00	8 133 000,00	2 847 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 755 000,00	32 755 000,00	5 038 000,00	183 000,00	9 335 000,00	9 862 000,00	8 337 000,00	2 919 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszegółomienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydanki majątkowe x				
							gwarancje i poręczenia porębiające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki na obsługę długu x		odsetki i dyskonta porębiające 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 rekrutacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta o o zobowiązaniach na wkład kredytowy) x	odsetki i dyskonta porębiające 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 rekrutacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta o o zobowiązaniach na wkład kredytowy) x	pozostałe odsetki i dyskonta porębiające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydanki i zakłady inwestycyjne, o których mowa w art. 245 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydanki i zakłady inwestycyjne
Wykonanie 2018	21 798 638,64	20 785 686,88	7 842 109,49	0,00	0,00	237 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 951,76	1 012 951,76	138 999,70
Wykonanie 2019	24 509 183,24	22 687 788,54	8 091 221,30	0,00	0,00	173 180,41	0,00	0,00	0,00	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	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	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	8 748 106,07	0,00	0,00	102 926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 316,05	2 771 476,05	36 840,00
2021	41 181 149,41	26 619 277,04	9 894 214,31	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 561 872,37	14 561 872,37	53 000,00
2022	34 751 420,77	24 608 400,00	10 221 000,00	0,00	0,00	216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 143 020,77	10 143 020,77	0,00
2023	26 397 000,00	25 183 900,00	10 405 000,00	0,00	0,00	351 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 100,00	1 213 100,00	0,00
2024	26 575 400,00	25 763 600,00	10 656 000,00	0,00	0,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 800,00	811 800,00	0,00
2025	27 251 000,00	26 396 700,00	10 924 000,00	0,00	0,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 300,00	854 300,00	0,00
2026	27 769 000,00	27 033 400,00	11 198 000,00	0,00	0,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 600,00	735 600,00	0,00
2027	28 327 395,79	27 663 400,00	11 479 000,00	0,00	0,00	268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 995,79	663 995,79	0,00
2028	29 270 000,00	28 309 400,00	11 768 000,00	0,00	0,00	225 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 600,00	960 600,00	0,00
2029	29 872 000,00	28 973 500,00	12 063 000,00	0,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 500,00	998 500,00	0,00
2030	30 654 000,00	29 654 500,00	12 366 000,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 500,00	999 500,00	0,00
2031	31 355 000,00	30 349 000,00	12 676 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00
2032	32 176 000,00	31 059 000,00	12 994 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wykaz budżetu X	z tego:										w tym:
			3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
				Kwota oprocentowanej podstawy budżetu grazdanach na spółkę kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych 5)	Przebiegi budżetu X	Kredyty, pożyczki, emitacja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Należności budżetowa z b/c urzędów X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wzrost środków kubrych moza wart. z 17 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X		
Wykonanie 2018	1 119 883,39	0,00	1 580 106,59	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 506,59	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 280 483,68	0,00	6 325 026,98	4 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 026,98	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-5 352 291,41	0,00	6 635 291,41	4 651 291,41	4 651 291,41	0,00	71 852,45	71 852,45	1 912 147,55	0,00	629 147,55	0,00	
Wykonanie 2020	-1 169 149,89	0,00	4 294 168,42	2 381 604,21	1 169 149,89	0,00	89 429,51	89 429,51	1 754 655,10	0,00	812 559,28	0,00	
2021	-5 736 567,61	0,00	7 024 367,61	5 122 483,00	4 834 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-2 369 517,00	0,00	6 440 000,00	6 440 000,00	2 369 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	964 600,00	964 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 337 604,21	1 337 604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	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) Tępa przewidziane nowelizacji budżetowej wyznaczonej w odniesieniu do wieloletniej procedury finansowej.

6) Wykaz podlega zmianom, ponieważ zmieniają się m.in. nazwy budżetów, pododdziałów, działów, rozdziałów, paragrafów, pozycji, kosztów, 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4.1	4.5		w tym:		5.1	z tego:	
	na pokrycie celów budżetu X	inne przychody przewidziane z budżetem celowym K.7				na pokrycie celów budżetu X	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 788,00	5 478 788,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	57 800,00	0,00	0,00	0,00	1 287 800,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 483,00	4 070 483,00	2 862 483,00	2 862 483,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	964 600,00	964 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 604,21	1 337 604,21	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela zawiera dane o finansowaniu budżetu jednostki budżetowej w ramach budżetu państwa, w tym o finansowaniu budżetu jednostki budżetowej z budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków budżetowych, 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. 24-3 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze sprawą o udzielenie pomocy	kwota przyznana na dany rok budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	inne rozchody	kwota dotacji	inne rozchody	kwota dotacji			inne rozchody
		środkami nowego zobowiązania	z tytułu środków o określonej wartości z 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	6 651 035,50	973 647,50	1 419 750,21	2 795 256,80				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	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	5 594 621,74	470 521,74	231 998,36	2 215 998,36				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	6 575 725,95	470 521,74	564 965,30	2 477 519,51				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	10 218 208,95	220 521,74	-775 559,28	1 068 525,33				
2022	X	X	X	X	0,00	12 367 204,21	0,00	1 701 600,00	1 701 600,00				
2023	X	X	X	X	0,00	10 892 204,21	0,00	1 708 100,00	1 708 100,00				
2024	X	X	X	X	0,00	9 927 604,21	0,00	1 776 400,00	1 776 400,00				
2025	X	X	X	X	0,00	8 947 604,21	0,00	1 834 300,00	1 834 300,00				
2026	X	X	X	X	0,00	7 777 604,21	0,00	1 905 600,00	1 905 600,00				
2027	X	X	X	X	0,00	6 440 000,00	0,00	2 001 600,00	2 001 600,00				
2028	X	X	X	X	0,00	5 300 000,00	0,00	2 100 600,00	2 100 600,00				
2029	X	X	X	X	0,00	4 100 000,00	0,00	2 198 500,00	2 198 500,00				
2030	X	X	X	X	0,00	2 800 000,00	0,00	2 299 500,00	2 299 500,00				
2031	X	X	X	X	0,00	1 400 000,00	0,00	2 406 000,00	2 406 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 517 000,00	2 517 000,00				

8) Skonfigurowano zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej i niektórych innych ustaw, w sprawie wprowadzenia zmian w art. 242 ustawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. o pomocy społecznej i niektórych innych ustaw, w sprawie zmiany ustawy o pomocy społecznej i niektórych innych ustaw, w sprawie zmiany ustawy o pomocy społecznej i niektórych innych ustaw, w sprawie zmiany ustawy o pomocy społecznej i niektórych innych ustaw, w sprawie zmiany ustawy o pomocy społecznej i niektórych innych ustaw.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych
	Re-ocja określona po lewej stronie	nieprowidziona w art. 243 u.s. 1	Wykazano	Wykazano	Wykazano			
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,71%	x	8,31	8,4	8,41	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	7,29%	-1,71%	6,05%	11,10%	11,38%	TAK	TAK	TAK
2022	7,60%	10,56%	25,30%	8,54%	8,82%	TAK	TAK	TAK
2023	9,72%	10,96%	16,18%	12,93%	13,21%	TAK	TAK	TAK
2024	6,74%	10,96%	10,96%	15,84%	15,84%	TAK	TAK	TAK
2025	6,62%	10,95%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK	TAK
2026	7,32%	10,95%	x	7,78%	8,06%	TAK	TAK	TAK
2027	7,75%	10,95%	x	8,02%	8,30%	TAK	TAK	TAK
2028	6,42%	10,94%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK	TAK
2029	6,36%	10,94%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK	TAK
2030	6,46%	10,94%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK	TAK
2031	6,54%	10,94%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK	TAK
2032	6,17%	10,93%	x	10,94%	10,94%	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:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody i bezzapła na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze bezzapła na realizację programu, projektu 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 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyniki bezzapła na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyniki bezzapła na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2018	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	29 903,11	29 903,11	29 903,11	442 165,56	442 165,56	400 398,48			
Plan 3 kw. 2020	666 829,77	666 829,77	1 158 596,95	1 158 596,95	1 158 596,95	831 968,37	831 968,37	695 232,41			
Wykonanie 2020	679 588,88	679 588,88	0,00	0,00	0,00	714 034,15	714 034,15	616 732,05			
2021	360 733,50	360 733,50	3 302 233,24	3 302 233,24	3 302 233,24	714 779,54	714 779,54	572 390,48			
2022	109 445,78	109 445,78	3 384 326,93	3 384 326,93	3 384 326,93	133 377,06	133 377,06	106 967,78			
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			
2028	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			
2030	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			
2032	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:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	321 737,72	239 215,32	764 658,49	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	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		
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		
2021	7 657 309,97	7 657 309,97	5 872 699,27	13 557 033,81	764 779,54	12 792 254,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	6 761,34	6 761,34	0,00	3 170 613,60	183 377,06	2 987 236,54	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

Lp	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:		10.7.2.1.1					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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	222 721,45
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	0,00
2021	1 230 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2022	4 070 483,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2023	1 475 000,00	0,00	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	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	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2027	177 604,21	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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 127/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 14 października 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)				17990163,27	13614165,31	3170613,6	50000	0	10139406,12
1.a	- wydatki bieżące				2153540,96	764779,54	183377,06	50000	0	443851,81
1.b	- wydatki majątkowe				15836622,31	12849385,77	2987236,54	0	0	9695554,31
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:				9662612,27	8372089,51	140138,4	0	0	7957923,12
1.1.1	- wydatki bieżące				1998540,96	714779,54	133377,06	0	0	293851,81
1.1.1.1	Pierwszy Złotek w Sejnach - oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,działanie 2.2 działania na rzecz równowagi pracy-życie RPO woj. podlaskiego 2014-2020	Urząd Miasta	2019	2021	1006141,8	230273,45	0	0	0	0
1.1.1.2	SAS - oś priorytetowa VII poprawa spójności społecznej,działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałanie 7.2.1 rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach	2019	2022	570650,56	195729,32	36525,25	0	0	0

1.1.1.3	Transgraniczny katalizator współpracy "Targowisko-Turgus" INTERREG - zagospodarowanie części placu targowego przy ul. Wileńskiej	Urząd Miasta	2020	2021	127896,79	91776,77	0	0	0	0
1.1.1.4	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Mickiewicza - ocieplenie budynku szkoły podstawowej	Urząd Miasta	2020	2022	28062	27000	1062	0	0	28062
1.1.1.5	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym - budowa toru do rolek do uprawiania aktywnego spędzania czasu	Urząd Miasta	2020	2022	265789,81	170000	95789,81	0	0	265789,81

Strona 2

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				7664071,31	7657309,97	6761,34	0	0	7664071,31
1.1.2.1	"Targowisko-Turgus" INTERREG - zagospodarowanie części placu targowego przy ul. Wileńskiej	Urząd Miasta	2020	2021	1986751,25	1986751,25	0	0	0	1986751,25
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Mickiewicza - ocieplenie budynku szkoły podstawowej	Urząd Miasta	2020	2022	816484,59	810000	6484,59	0	0	816484,59

1.1.2.3	uzbrojenie terenów SSE - uzbrojenie terenów celem sprzedaży	Urząd Miasta	2020	2021	3250127,11	3250127,11	0	0	3250127,11
1.1.2.4	e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług	Urząd Miasta	2020	2022	229831,65	229554,9	276,75	0	229831,65
1.1.2.5	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzicwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym - budowa toru do rolek do uprawiania aktywnego spędzania czasu	Urząd Miasta	2020	2022	1380876,71	1380876,71	0	0	1380876,71
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				8327551	5242075,8	3030475,2	50000	2181483
1.3.1	- wydatki bieżące				155000	50000	50000	50000	150000
1.3.1.1	" Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny " na lata 2020-2023 - profilaktyka zdrowotna	Urząd Miasta	2020	2023	155000	50000	50000	50000	150000
1.3.2	- wydatki majątkowe				8172551	5192075,8	2980475,2	0	2031483
1.3.2.1	Sportowa Polska - unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta	Urząd Miasta	2020	2022	2031483	1507435	524048	0	2031483

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						
1.3.2.2	<i>Droga gminna 32 KD - budowa drogi gminnej 32KD wraz z przebudową i budową urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2021	2022	1281500	768900	512600	0	0	0
1.3.2.3	<i>droga gminna 102123B Wojaska Polskiego II etap - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102123B Wojaska Polskiego</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2021	2022	4859568	2915740,8	1943827,2	0	0	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 127/2021
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 14 października 2021 r.

Objasnienia

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 XXXII sesji Rady Miasta Sejny w dniu 5 października 2021 .

