

ZARZĄDZENIE NR 58/2023
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2023-2034

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami Dz.U. z 2022 r., poz. 1079; poz. 1692; poz. 1725; poz. 1747; poz. 1768; poz. 1964; poz. 2414; Dz.U. z 2023 r., poz. 412; poz. 658; poz. 803) oraz Uchwały nr XLIX/336/22 Rady Miasta Sejny z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2023-2034 Burmistrz Miasta Sejny postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2023 - 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2034, 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)

Uzasadnienie za lata 2022-2025 realizacja z art. 24(3) (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1), została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny nr 58/2023 z dnia 12-05-2023 r.

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	1.1.5.1	z tego:		1.2.1	1.2.2
									z tego:			
Dochody ogółem *		Dochody o łącznej wartości *	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)	pozasie dochody budżetu 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku *		
Wykonanie 2016	20 143 083,96	19 627 549,12	3 131 579,00	41 853,51	6 724 549,00	4 923 796,56	4 805 771,05	2 029 977,90	515 544,84	483 961,97	30 487,87	
Wykonanie 2017	22 658 099,51	22 053 805,23	3 353 513,00	82 744,18	6 753 158,00	5 775 085,09	6 089 304,96	2 061 060,56	604 294,28	603 199,28	0,00	
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	491 354,89	817 344,91	
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	5 653 947,01	2 243 308,52	1 074 210,86	490 882,50	569 014,00	
Wykonanie 2021	37 944 841,88	27 120 205,01	4 302 073,00	150 489,65	8 218 424,00	7 861 533,02	6 587 685,34	2 213 007,68	10 824 636,87	32 260,00	10 781 351,13	
Plan 3 kw. 2022	35 403 694,98	28 234 285,93	3 651 212,00	146 443,00	7 817 401,00	7 959 765,07	8 659 464,86	2 478 280,00	7 169 409,05	1 728 530,00	5 429 879,05	
Wykonanie 2022	36 019 857,99	31 955 429,97	6 539 630,57	146 443,00	7 855 690,00	9 545 687,81	7 867 978,59	2 507 299,24	4 064 428,02	147 712,00	3 299 112,23	
2023	32 659 819,04	27 073 343,04	3 535 356,00	228 799,00	8 761 617,00	6 107 824,04	8 439 748,00	2 995 500,00	5 866 476,00	300 000,00	5 281 344,00	
2024	29 090 689,00	26 523 480,00	3 876 000,00	251 000,00	9 155 000,00	4 471 000,00	8 770 460,00	3 140 000,00	2 567 229,00	0,00	2 567 229,00	
2025	27 601 000,00	27 601 000,00	4 129 000,00	268 000,00	9 439 000,00	4 602 000,00	9 163 000,00	3 238 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 509 000,00	28 509 000,00	4 347 000,00	283 000,00	9 675 000,00	4 711 000,00	9 493 000,00	3 319 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 952 000,00	28 952 000,00	4 585 000,00	299 000,00	9 917 000,00	4 823 000,00	9 328 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 630 200,00	29 630 200,00	4 836 000,00	316 000,00	10 165 000,00	4 938 000,00	9 375 200,00	3 488 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 322 400,00	30 322 400,00	5 096 000,00	333 000,00	10 420 000,00	5 066 000,00	9 417 400,00	3 576 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące *	na wyodrębnienia i świadczenia różnorodne	Z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta 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 wypłynięciu refundacji z tych środków/operacji, o zobowiązaniach na wkład krajowy *				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *
Wykonanie 2016	18 674 400,55	18 631 779,55	7 193 980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	352 237,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42 621,00	42 621,00	0,00
Wykonanie 2017	20 832 788,18	20 782 222,17	7 456 141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	292 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50 566,01	50 566,01	0,00
Wykonanie 2018	21 798 638,64	20 785 686,88	7 842 109,49	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	173 180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 394,70	1 821 394,70	0,00
Wykonanie 2020	27 348 682,69	24 540 366,64	8 748 106,07	0,00	0,00	0,00	0,00	102 926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 316,05	2 808 316,05	36 840,00
Wykonanie 2021	33 374 598,53	25 625 790,97	9 610 886,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98 315,97	10 182,60	0,00	0,00	0,00	7 748 807,56	7 748 807,56	50 000,00
Plan 3 kw. 2022	43 787 976,34	27 453 059,27	10 172 252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	62 967,40	0,00	0,00	0,00	16 324 917,07	13 324 917,07	14 000,00
Wykonanie 2022	42 790 263,66	28 092 966,20	10 306 503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	495 502,95	62 967,40	0,00	0,00	0,00	14 697 297,46	11 683 297,46	14 000,00
2023	38 909 154,80	27 735 867,80	11 373 032,53	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 173 287,00	11 173 287,00	0,00
2024	28 326 089,00	25 457 200,00	11 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 889,00	2 868 889,00	0,00
2025	26 621 000,00	26 035 700,00	12 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 300,00	585 300,00	0,00
2026	27 439 000,00	26 636 700,00	12 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 300,00	802 300,00	0,00
2027	27 833 745,38	27 123 100,00	13 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 645,38	460 645,38	0,00
2028	28 520 200,00	27 800 200,00	13 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	470 000,00	0,00
2029	29 012 400,00	28 492 400,00	13 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	270 000,00	0,00
2030	29 836 000,00	29 200 000,00	14 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	386 000,00	0,00
2031	30 397 200,00	29 947 200,00	14 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	200 000,00	0,00
2032	31 086 800,00	30 707 800,00	15 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	129 000,00	0,00
2033	32 003 000,00	31 528 000,00	15 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	225 000,00	0,00
2034	32 732 000,00	32 332 000,00	16 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wytnia budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:							
								Kwota prognozowanej niedomyślny budżetu przeznaczona na swoje kredyty, pożyczki i wykup papierów wartościowych	Przebiegi budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z tytułu emisji x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Nowe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp																		
Wykonanie 2016	1 468 693,41	0,00	0,00	865 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 825 311,33	0,00	0,00	977 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 119 883,39	0,00	0,00	1 580 106,59	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 506,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 280 483,68	0,00	0,00	6 325 026,98	4 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 026,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	-1 169 149,89	0,00	0,00	4 366 020,87	2 381 604,21	1 169 149,89	71 862,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 570 243,35	0,00	0,00	4 865 804,39	2 903 133,41	0,00	89 429,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-8 384 281,36	0,00	0,00	12 485 264,36	4 595 000,00	520 017,00	385 210,55	385 210,55	385 210,55	385 210,55	385 210,55	7 479 063,81	7 479 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	-6 770 405,67	0,00	0,00	12 781 813,04	4 595 000,00	0,00	385 210,55	385 210,55	385 210,55	385 210,55	385 210,55	7 775 602,49	7 775 602,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-6 249 335,76	0,00	0,00	7 724 335,76	6 515 000,00	5 040 000,00	405 628,15	405 628,15	405 628,15	405 628,15	405 628,15	803 707,61	803 707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	764 600,00	764 600,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	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	
2027	1 118 254,62	1 118 254,62	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	1 110 000,00	1 110 000,00	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	
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 194 000,00	1 194 000,00	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 481 000,00	1 481 000,00	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	
2033	1 415 000,00	1 415 000,00	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	
2034	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	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeszacowanie nowych i budowlanych obiektów w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.
6) Wycofanie środków pieniężnych z budżetu podlega do nadzoru i reprezentacji budżetowej, zgodnie z nowelizacją art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy.

¹¹⁾Wzrosty i masy ciała są wskaźnikami przyczyni pochodząca z przynależności masy ciała i denotacji harmonizacji wykorzystanego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ileżna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	Kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	Środkami nowego zobowiązania	Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	Z tego:							
					Kwota przyznanego na dany rok kwoty pożyczek udzielonych w ramach wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	Kwota długu, którego przedmiotem są wydatki z tytułu spłaty zobowiązań *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a 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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 941 073,63	0,00	995 769,57	1 860 881,42		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 018 578,74	2 220 521,74	1 271 583,06	2 249 336,32		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 651 035,50	970 521,74	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		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 575 725,95	470 521,74	564 955,30	2 549 371,96		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	48 800,00	8 003 359,36	220 521,74	1 494 414,04	3 408 285,02		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	26 000,00	9 592 615,49	0,00	781 226,66	8 671 491,02		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	26 000,00	8 302 854,62	0,00	3 862 463,77	12 049 276,81		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 342 854,62	0,00	-662 524,76	546 811,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 578 254,62	0,00	1 066 260,00	1 066 260,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 598 254,62	0,00	1 565 300,00	1 565 300,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 528 254,62	0,00	1 872 300,00	1 872 300,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 410 000,00	0,00	1 828 900,00	1 828 900,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 990 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 796 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 396 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 915 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie w/wzrostu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)		Relacja określona po prawej stronie nierówności w/wzrostu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodności)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań stronie nierówności w/wzrostu, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań stronie nierówności w/wzrostu, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	7,89%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	21,25%	x	x	x	x	
2023	9,23%	-0,26%	12,44%	13,22%	TAK	TAK	
2024	8,40%	8,86%	10,83%	11,62%	TAK	TAK	
2025	7,76%	10,31%	10,18%	10,97%	TAK	TAK	
2026	7,38%	10,75%	7,44%	9,34%	TAK	TAK	
2027	7,25%	10,20%	7,65%	9,55%	TAK	TAK	
2028	6,78%	9,70%	8,33%	10,24%	TAK	TAK	
2029	7,16%	9,21%	8,21%	10,12%	TAK	TAK	
2030	6,24%	8,70%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2031	6,60%	8,29%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	
2032	6,43%	7,83%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	
2033	5,71%	7,41%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	
2034	5,57%	6,97%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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		
	Dochody i bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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 2016	7 339,41	7 339,41	17 687,87	17 687,87	17 687,87	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	125 104,90	125 104,90	0,00	0,00	0,00	136 957,40	136 957,40	106 339,17	106 339,17	106 339,17
Wykonanie 2018	29 043,94	29 043,94	203 668,00	203 668,00	203 668,00	121 383,05	121 383,05	102 308,55	102 308,55	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	400 398,48	400 398,48
Wykonanie 2020	679 588,88	679 588,88	0,00	0,00	0,00	714 034,15	714 034,15	616 732,05	616 732,05	616 732,05
Wykonanie 2021	412 167,82	412 167,82	1 979 480,00	1 979 480,00	1 979 480,00	563 565,00	563 565,00	463 994,82	463 994,82	463 994,82
Plan 3 kw. 2022	1 103 382,48	1 103 382,48	4 811 171,16	4 811 171,16	4 811 171,16	1 412 714,93	1 412 714,93	1 318 636,47	1 318 636,47	1 318 636,47
Wykonanie 2022	376 896,30	376 896,30	3 299 112,23	3 299 112,23	3 299 112,23	559 620,84	559 620,84	528 937,44	528 937,44	528 937,44
2023	716 681,00	716 681,00	1 227 557,00	1 227 557,00	1 227 557,00	863 838,10	863 838,10	750 155,70	750 155,70	750 155,70
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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:				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 związanych z tytułem świadczenia usług w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1				
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 2016	0,00	0,00	0,00	10 403,92	10 403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	9 741,79	9 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	218 247,95	218 247,95	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
Wykonanie 2021	5 020 322,94	5 020 322,94	4 410 861,12	13 484 185,31	614 779,54	12 869 385,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 383 919,07	1 383 913,07	1 127 734,11	1 360 694,44	322 521,37	1 038 173,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	569 082,77	569 082,77	500 720,36	1 504 667,41	272 921,94	1 231 745,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	961 183,00	961 183,00	810 994,00	2 844 064,00	50 000,00	2 794 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 618 889,00	0,00	2 618 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, w tym: wypłaty z tytułu wyłączenia lub zobowiązań lub z tytułu zaciągniętych x	10.7 Wydanki zmniejszające o: x	10.7.1 Spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu budżetu - kredyt pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 Wypłaty z tytułu wyodrębnionych powiększeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu - (wzrostu) - (krotność) w tym: kwota z tytułu wypłaty z tytułu operacji niekwalifikujących (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i dyskontem, emisyjnymi lub zaciągniętych do równowagi kwoty w tym: w wykonanych do czasu jednostki skrajności	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustaleniemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
						w tym:						
						10.7.2.1.1 w tym:	10.7.2.1.1 w tym:					
lp												
Wykonanie 2016	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 427 558,00	1 062 106,68	1 062 106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 325 269,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 320,00	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	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	0,00	0,00	x	0,00	222 721,45
Wykonanie 2021	1 225 500,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 074 983,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	0,00	288 374,19	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 074 983,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	0,00	220 521,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	964 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	168 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) Wykazali należyć uat. lwydy wyekow biazych, o labozatale pomidzoni wyatki. biazoo buden, przy wyjazdu i umiulupaty zobowiazanole edon ad po, prawel anole. nierunod we wozoo. oikoryni mowaw art. 243. usawy, na pozozwie corobnych usaw, bez wyekow biazych na obaloo
euloo. W sabozpiniwoi, nabydy kulo, wyatki, porokoo wo kulur, nalezat) zaoon zwiakoznych zozowiazanole edon ad po, prawel anole. nierunod we wozoo. oikoryni mowaw art. 243. usawy, na pozozwie corobnych usaw, bez wyekow biazych na obaloo

Wyszczególnienie	Stopnie niezatowienia rekcji omiesowen w art. 242-244 ustawy w przypadku omiesowen w art. 240a ust. 4 ^{ka} u scowy 11)		
	Stopień niezatowienia rekcji z uwagowien w art. 240a ust. 4 ^{ka} u scowy 11)	Stopień niezatowienia rekcji z uwagowien w art. 240a ust. 4 ^{ka} u scowy 11)	Stopień niezatowienia rekcji z uwagowien w art. 240a ust. 4 ^{ka} u scowy 11)
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Wykonanie 2021			
Plan 3 kw. 2022			
Wykonanie 2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			

¹ Informacje zawarte w tej części wiążącej procedury finansowej, w tym o sposobie realizacji wydatków, podlega podziałowi na podzakresy, na podstawie których historycznych oraz programowych przez jednostki samorządowe terytorialne. Autorytatem wyliczenia danych w podzakresach jest dane samorządu terytorialnego (tabele powyższe) (tabela 1) (tabela 2) (tabela 3) (tabela 4) (tabela 5) (tabela 6) (tabela 7) (tabela 8) (tabela 9) (tabela 10) (tabela 11) (tabela 12).

² Wskazuje, że z podziału powyższego, jest objęty (nie objęty) samorządem terytorialnym.

³ „... przy obliczeniach symulacji „X” sondażowe na okres programowy kwoty budżetu zaplanowane w art. 227 ust. 2 ustawy, które nie posiada wyłączenia, wyliczenia wydatków z tytułu wydatków historycznych podziału i gwarancji. W przypadku, gdy wydatki, które nie posiada wyłączenia, wyliczenia wydatków z tytułu wydatków historycznych podziału i gwarancji, zostały zamieszczone w tabelach historycznych wydatków, należy zamieszczać w tabelach historycznych wydatków, w których zamieszczone zostały wydatki, które nie posiada wyłączenia, wyliczenia wydatków z tytułu wydatków historycznych podziału i gwarancji.

¹¹ Wykaz tabel 12 wyliczeń w tabeli jedynki ustępuje procedurze wyliczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 58/2023
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 12 maja 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty
w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5517953	2844064	2618889	0	0	5462953
1.a	- wydatki bieżące				105000	50000	0	0	0	50000
1.b	- wydatki majątkowe				5412953	2794064	2618889	0	0	5412953
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:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
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		5517953	2844064	2618889	0	0	5462953
1.3.1	- wydatki bieżące		105000	50000	0	0	0	50000
1.3.1.1	"Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny" na lata 2020-2023 - profilaktyka zdrowotna	SEJNY	105000	50000	0	0	0	50000
1.3.2	- wydatki majątkowe		5412953	2794064	2618889	0	0	5412953
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Kultury w Sejnach przy ul. 1 Maja 17 wraz z budową ścieżki edukacyjno - turystycznej - Poprawa warunków realizacji zadań w zakresie kultury	Urząd Miasta Sejny	5412953	2794064	2618889	0	0	5412953

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 58/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 12 maja 2023 r.

Objaśnienia

Zmian w WPF Miasta Sejny dokonano w związku z koniecznością dostosowania WPF do aktualnego budżetu 2023 r., ze względu na dokonane zmiany w budżecie na LII sesji Rady Miasta Sejny w dniu 9 maja 2023r. Do historycznego wykonania dostosowano także kwoty z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W latach 2016-2022 kształtowały się one pomiędzy 4.923.796,56 PLN a 9.545.687,81 PLN a zaplanowane na lata 2024-2034 od 4.221.000,00 PLN do 5.441.000,00 PLN celem ich urealnienia podniesiono kwotę o 250.000,00 PLN w każdym roku. Pozwoliło to na „uwolnienie” z bieżących wydatków własnych środków i przeznaczenie ich na wydatki majątkowe.