

ZARZĄDZENIE NR 59/2023
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 :

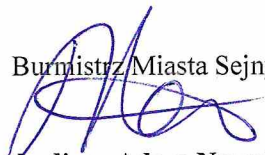
§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2023 - 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Objasnienia stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 58/2023 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 12 maja 2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2023-2034.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny


Arkadiusz Adam Nowalski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalenia na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 § oraz 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zansaka obliczenia wskaźnik 7 karniej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny nr 59/2023 z dnia 12-05-2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		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	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem *			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z suwienj ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	20 143 093,96	19 627 549,12	41 853,51	6 724 549,00	4 923 796,56	4 805 771,05	2 029 977,90	5 15 544,84	483 961,97	30 487,87		
Wykonanie 2017	22 658 099,51	22 053 805,23	82 744,18	6 753 158,00	5 775 085,09	6 089 304,96	2 061 060,56	6 04 294,28	603 199,28	0,00		
Wykonanie 2018	22 918 522,03	22 205 437,09	127 389,07	7 315 976,00	5 730 109,42	5 194 664,60	2 191 919,98	7 13 084,94	508 301,94	203 688,00		
Wykonanie 2019	25 769 666,92	24 399 350,02	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	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	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	146 443,00	7 817 401,00	7 959 765,07	8 659 464,86	2 478 280,00	7 189 409,05	1 728 530,00	5 429 879,05		
Wykonanie 2022	36 019 857,99	31 955 429,97	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	228 798,00	8 761 617,00	6 107 824,04	8 439 748,00	2 995 500,00	5 586 476,00	300 000,00	5 281 344,00		
2024	29 090 889,00	26 523 460,00	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	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	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	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	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	333 000,00	10 420 000,00	5 056 000,00	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:	Wydatki na obsługę długu *	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			
				na wyodrębnienie i świadczenie usług publicznych	z tytułu poręczeń i gwarancji *	Wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 243 ustawy, w tym: - terminowe - dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i - w tym: - refundacji z tytułu środków UE - odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	inwestycje i zakupy majątku w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	WYDATKI na świadczenie usług publicznych i zakupy inwestycyjne	
lp														
Wykonanie 2016	18 674 400,55	18 631 779,55	7 193 980,33	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	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	20 785 886,88	7 842 109,49	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	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	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	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	288 000,00	62 987,40	0,00	0,00	0,00	16 334 917,07	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	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	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	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	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	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	631 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 645,38	710 645,38	0,00	
2028	28 520 200,00	27 800 200,00	13 493 000,00	0,00	0,00	564 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	
2029	29 012 400,00	28 492 400,00	13 899 000,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	
2030	29 836 000,00	29 200 000,00	14 316 000,00	0,00	0,00	419 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	
2031	30 397 200,00	29 947 200,00	14 747 000,00	0,00	0,00	347 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2032	31 086 800,00	30 707 800,00	15 190 000,00	0,00	0,00	263 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	
2033	32 003 000,00	31 528 000,00	15 648 000,00	0,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	
2034	32 732 000,00	32 332 000,00	16 118 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
									w tym:	w tym:
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na swoje kredyty, pożyczki i wykup papierów wartościowych 5)	Przebiegi budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z tit uwzględn. 4.6)	na pokrycie deficytu budżetu *	W inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 16 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	1 468 693,41	865 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	865 111,85	0,00		
Wykonanie 2017	1 825 311,33	977 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	977 753,26	0,00		
Wykonanie 2018	1 119 883,39	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		
Wykonanie 2020	-1 169 149,89	4 366 020,87	2 381 604,21	1 169 149,89	71 852,45	0,00	1 912 564,21	0,00		
Wykonanie 2021	-4 570 243,35	4 865 804,39	2 903 133,41	0,00	89 429,51	0,00	1 824 441,47	0,00		
Plan 3 kw. 2022	-8 384 281,36	12 485 264,36	4 595 000,00	520 017,00	385 210,55	385 210,55	7 479 053,81	7 479 053,81		
Wykonanie 2022	-6 770 405,67	12 781 813,04	4 595 000,00	0,00	385 210,55	385 210,55	7 775 602,49	6 385 195,12		
2023	-6 249 335,76	7 724 335,76	6 515 000,00	5 040 000,00	405 628,15	405 628,15	803 707,61	803 707,61		
2024	764 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 070 000,00	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		
2028	1 110 000,00	1 110 000,00	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		
2030	1 194 000,00	1 194 000,00	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		
2032	1 481 000,00	1 481 000,00	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		
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵¹ Inne przekazanie środków budżetowej wyznaczonej w odniesieniu do wieloletniej procedury finansowej.

⁵² W pozycji należy użyć środków pieniężnych analizowanych do rachunku budżetu, pochodzących z nadwyżki poprawionych budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 Ustawy.

¹⁾W powyższych danych wskazano dane przynależności pochodzące z przywołanej książki, jednakże samorzadowe urzędy nie są w stanie potwierdzić ich poprawności.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami skorygowanymi (środki) a wydatkami	
	licznica przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami i wydatkami skorygowanymi (środki) a wydatkami
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wskazania w art. 24-3 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i odczynkami mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwat pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu	kwota długu, którego pokryciem są wydatki	6.1	7.1				
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	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	x	0,00	9 592 615,49	0,00	781 226,66	8 671 491,02		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	26 000,00	x	0,00	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	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	x	0,00	12 578 254,62	0,00	1 086 260,00	1 066 260,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	Reakcja określona po lewej stronie nierówności wzórze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uzupełnieniu zobowiązań związku współmierzono przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawianych wyłączeń przeobrażeniu na dany rok)*	Reakcja określona po prawej stronie nierówności wzórze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uzupełnieniu ustawianych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*	8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	7,89%	16,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,25%	21,91%	x	x	x	x
2023	9,23%	-0,26%	1,17%	12,44%	13,22%	TAK	TAK
2024	8,40%	8,86%	8,86%	10,83%	11,62%	TAK	TAK
2025	7,76%	10,31%	10,31%	10,18%	10,97%	TAK	TAK
2026	7,38%	10,75%	10,75%	7,44%	9,34%	TAK	TAK
2027	7,25%	10,20%	10,20%	7,65%	9,56%	TAK	TAK
2028	6,78%	9,70%	9,70%	8,33%	10,24%	TAK	TAK
2029	7,16%	9,21%	9,21%	8,21%	10,12%	TAK	TAK
2030	6,24%	8,70%	8,70%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2031	6,60%	8,29%	8,29%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2032	6,43%	7,83%	7,83%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2033	5,71%	7,41%	7,41%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2034	5,57%	6,97%	6,97%	8,76%	8,76%	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											
Wyszczególnienie	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	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp											
Wykonanie 2016	7 339,41	7 339,41	7 339,41	17 687,87	17 687,87	17 687,87	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	125 104,90	125 104,90	106 339,16	0,00	0,00	0,00	136 957,40	136 957,40	136 957,40	106 339,17	106 339,17
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	121 383,05	102 308,55	102 308,55
Wykonanie 2019	726 390,03	726 390,03	706 062,82	29 903,11	29 903,11	29 903,11	442 165,56	442 165,56	442 165,56	400 398,48	400 398,48
Wykonanie 2020	679 588,88	679 588,88	663 735,98	0,00	0,00	0,00	714 034,15	714 034,15	714 034,15	616 732,05	616 732,05
Wykonanie 2021	412 167,82	412 167,82	404 345,34	1 979 480,00	1 979 480,00	1 979 480,00	563 565,00	563 565,00	563 565,00	463 994,82	463 994,82
Plan 3 kw. 2022	1 103 382,48	1 103 382,48	1 103 270,78	4 811 171,16	4 811 171,16	4 811 171,16	1 412 714,93	1 412 714,93	1 412 714,93	1 318 636,47	1 318 636,47
Wykonanie 2022	376 896,30	376 896,30	377 051,84	3 299 112,23	3 299 112,23	3 299 112,23	559 620,84	559 620,84	559 620,84	528 937,44	528 937,44
2023	716 681,00	716 681,00	716 681,00	1 227 557,00	1 227 557,00	1 227 557,00	863 838,10	863 838,10	863 838,10	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	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	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	0,00
2034	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										10.4	10.5
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5			
	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	bieżące	majątkowe								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 403,92	10 403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 741,79	9 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	321 737,72	321 737,72	764 858,49	443 120,77	321 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	218 247,95	218 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	970 507,03	970 507,03	646 724,15	609 049,15	37 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	5 020 322,94	5 020 322,94	4 410 861,12	13 484 165,31	614 779,54	12 869 385,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 383 919,07	1 383 913,07	1 360 894,44	322 521,37	1 038 173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	589 082,77	589 082,77	1 504 667,41	272 921,94	1 231 745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	961 183,00	961 183,00	2 844 064,00	50 000,00	2 794 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	2 618 889,00	0,00	2 618 889,00	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	0,00	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	0,00	
2034	0,00	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, wykonalne wyłączone z tytułu zobowiązań, lub zobowiązań, lub zobowiązań, x	10.7 Wydanki zmniejszające dług, x	10.7.1 spłata zobowiązań wyodrębnionych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3, x	10.7.2 spłata zobowiązań za czasami od tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r., x	w tym:		10.7.3 Wpłaty z tytułu wyodrębnionych połączeń i gwarancji, x	10.8 kwota wzrostu(-) zadłużenia(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emisyjnym lub zaciągniętych do równowagi kwoty uzysku w wykonanych dotychczas jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, x	10.11 Wydanki budżetowe podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)	
						w tym:							
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku budżetowego, x	10.7.2.1.2 zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r., x						
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	0,00
Wykonanie 2017	1 427 568,00	1 062 106,68	1 062 106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 320,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 478 786,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 074 983,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 074 983,00	220 521,74	220 521,74	0,00	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	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	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	0,00
2026	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	618 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59/2023

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.