

**ZARZĄDZENIE NR 164/2024
BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2023-2039

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz Uchwały Nr LXI/408/23 Rady Miasta Sejny z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2024-2039, Burmistrz Miasta Sejny

zarządza, jak następuje:

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2024-2039 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Objaśnienia stanowi załącznik Nr 2.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny


Dorian Grzegorz Krause

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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 164/2024 z dnia 29-10-2024

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
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				
2024	48 272 769,72	5 059 839,00	284 219,00	12 815 272,00	8 075 105,39	9 888 061,49	3 295 000,00	12 150 272,84	504 576,00	11 639 874,84			
2025	60 637 211,00	5 473 000,00	308 000,00	9 444 000,00	3 785 000,00	10 019 000,00	3 431 000,00	31 608 211,00	4 000 000,00	27 608 211,00			
2026	36 285 000,00	5 807 000,00	327 000,00	9 531 000,00	3 703 000,00	10 017 000,00	3 538 000,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00			
2027	30 556 000,00	6 101 000,00	344 000,00	9 770 000,00	4 001 000,00	10 340 000,00	3 627 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	31 587 300,00	6 429 000,00	363 000,00	10 015 000,00	4 102 000,00	10 635 000,00	3 718 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	32 572 900,00	6 762 000,00	382 000,00	10 306 000,00	4 205 000,00	10 857 000,00	3 811 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	33 696 100,00	7 105 000,00	402 000,00	10 523 000,00	4 311 000,00	11 277 000,00	3 907 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	34 949 200,00	7 458 000,00	422 000,00	10 787 000,00	4 419 000,00	11 764 000,00	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	35 829 200,00	7 621 000,00	443 000,00	11 057 000,00	4 530 000,00	11 659 000,00	4 106 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	36 578 000,00	7 731 000,00	465 000,00	11 084 000,00	4 644 000,00	11 861 000,00	4 109 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	37 994 100,00	8 510 000,00	488 000,00	11 118 000,00	4 761 000,00	12 271 000,00	4 315 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	39 104 600,00	9 128 000,00	512 000,00	11 909 000,00	4 881 000,00	12 588 000,00	4 423 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	40 304 600,00	9 557 000,00	537 000,00	12 207 000,00	5 004 000,00	12 913 000,00	4 534 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	41 488 100,00	9 987 000,00	562 000,00	12 513 000,00	5 130 000,00	13 246 000,00	4 648 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	42 718 900,00	10 427 000,00	587 000,00	12 826 000,00	5 259 000,00	13 587 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00			

2039	43 576 600,00	43 576 600,00	10 676 000,00	661 000,00	12 947 000,00	5 341 000,00	13 938 000,00	4 885 000,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		w tym:											w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2024	54 449 614,26	37 242 382,00	14 718 231,90	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	17 207 232,26	17 207 232,26	120 000,00			
2025	71 017 176,20	28 984 700,00	13 014 000,00	0,00	912 200,00	0,00	0,00	0,00	42 032 476,20	42 032 476,20	747 700,00			
2026	46 890 806,25	28 774 400,00	13 118 000,00	0,00	588 100,00	0,00	0,00	0,00	18 116 406,25	18 116 406,25	0,00			
2027	29 882 745,38	29 354 200,00	13 254 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	538 545,38	538 545,38	0,00			
2028	30 894 900,00	30 037 900,00	13 498 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	0,00			
2029	31 670 900,00	30 841 000,00	13 551 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	829 900,00	829 900,00	0,00			
2030	32 910 100,00	32 089 000,00	13 895 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	821 100,00	821 100,00	0,00			
2031	33 955 200,00	33 055 000,00	14 550 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	900 200,00	900 200,00	0,00			
2032	35 004 200,00	34 192 000,00	14 817 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	812 200,00	812 200,00	0,00			
2033	35 846 000,00	34 704 000,00	14 900 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00			
2034	37 314 100,00	36 035 200,00	15 000 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 900,00	1 278 900,00	0,00			
2035	38 424 600,00	37 099 000,00	15 316 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 600,00	1 325 600,00	0,00			
2036	39 624 600,00	38 262 200,00	15 845 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 362 400,00	1 362 400,00	0,00			
2037	40 808 100,00	39 409 000,00	15 383 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 100,00	1 399 100,00	0,00			
2038	42 038 900,00	40 633 000,00	15 934 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 900,00	1 405 900,00	0,00			
2039	42 906 600,00	41 607 600,00	16 502 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
			w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
2024		-6 176 844,54	0,00	7 141 444,54	5 432 034,80	4 467 434,80	1 587 131,49	1 587 131,49	1 587 131,49	122 278,25	122 278,25	122 278,25	
2025		-10 379 965,20	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	10 379 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		-10 605 806,25	0,00	11 216 406,25	0,00	0,00	0,00	11 216 406,25	10 605 806,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		663 254,62	663 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		682 400,00	682 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	964 600,00	964 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 034,80	1 020 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	610 600,00	610 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	663 254,62	663 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	692 400,00	692 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, 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 wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295 289,42	0,00	-1 119 885,12	589 524,62			
2025	x	x	x	x	0,00	10 275 254,62	0,00	44 300,00	11 444 300,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 664 654,62	0,00	610 600,00	11 827 006,25			
2027	x	x	x	x	0,00	9 001 400,00	0,00	1 201 800,00	1 201 800,00			
2028	x	x	x	x	0,00	8 309 000,00	0,00	1 549 400,00	1 549 400,00			
2029	x	x	x	x	0,00	7 407 000,00	0,00	1 731 900,00	1 731 900,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 621 000,00	0,00	1 607 100,00	1 607 100,00			
2031	x	x	x	x	0,00	5 627 000,00	0,00	1 894 200,00	1 894 200,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 802 000,00	0,00	1 637 200,00	1 637 200,00			
2033	x	x	x	x	0,00	4 070 000,00	0,00	1 874 000,00	1 874 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	3 990 000,00	0,00	1 958 900,00	1 958 900,00			
2035	x	x	x	x	0,00	2 710 000,00	0,00	2 005 600,00	2 005 600,00			
2036	x	x	x	x	0,00	2 030 000,00	0,00	2 042 400,00	2 042 400,00			
2037	x	x	x	x	0,00	1 350 000,00	0,00	2 079 100,00	2 079 100,00			
2038	x	x	x	x	0,00	670 000,00	0,00	2 085 900,00	2 085 900,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 969 000,00	1 969 000,00			

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uślona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	5,40%	-2,04%	12,27%	13,63%	TAK	TAK	
2025	7,65%	4,06%	10,33%	11,68%	TAK	TAK	
2026	4,67%	4,77%	7,50%	8,85%	TAK	TAK	
2027	3,72%	5,75%	6,86%	8,21%	TAK	TAK	
2028	3,70%	6,82%	6,90%	8,25%	TAK	TAK	
2029	4,31%	7,23%	6,37%	7,72%	TAK	TAK	
2030	3,74%	6,54%	4,34%	5,69%	TAK	TAK	
2031	4,27%	7,22%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	
2032	3,61%	6,21%	6,06%	6,06%	TAK	TAK	
2033	3,18%	6,76%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	
2034	2,77%	6,62%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	
2035	2,57%	6,44%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
2036	2,37%	6,22%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	
2037	2,18%	6,03%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
2038	2,00%	5,76%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	
2039	1,82%	5,22%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2024	84 721,76	84 721,76	69 655,09	230 256,00	230 256,00	188 810,04	83 704,00	83 704,00	83 704,00	68 637,33		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 697,00	68 697,00	68 697,00	56 331,57		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	21 254,41		
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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	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										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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				10.1.1		10.1.2	10.2
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				
Lp													
2024	230 256,00	230 256,00	188 810,04	12 967 702,84	83 704,00	12 883 998,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	36 826 902,04	68 697,00	36 758 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 116 427,82	25 920,00	18 090 507,82	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
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
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
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
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
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
2033	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	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
10.7.3	10.7.2.1.1											
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		
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań iuz zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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		
Lp												
2024	964 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	960 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2027	518 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	510 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2030	694 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2032	681 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odrębnej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 164/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 października 2024 r.

Zmian w WPF Miasta Sejny dokonano z powodu konieczności zabezpieczenia środków na obsługę długu w latach 2024 – 2039 w związku z ogłoszonym przetargiem na kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w roku 2024. Plan dochodów i wydatków budżetu dostosowano do dokonanych zmian w budżecie. Plan przychodów, rozchodów i wynik budżetu nie uległ zmianie.

