

**ZARZĄDZENIE NR 102/2019  
BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2019-2024**

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 wraz ze zm.) oraz Uchwały nr IV/15/18 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2019-2024 Burmistrz Miasta Sejny postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2019 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Objasnienia stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny



**Arkadiusz Adam Nowalski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 102/2019  
Burmistrza Miasta Sejny  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**





Lp	3	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4			
Wykonanie 2016	1 488 693,41	865 111,85	0,00	865 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 825 311,33	977 753,26	0,00	977 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-254 331,00	1 579 600,00	0,00	1 375 000,00	49 731,00	204 600,00	204 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 119 883,39	1 580 106,59	0,00	1 375 506,59	0,00	204 600,00	204 600,00	0,00	0,00
2019	429 852,38	1 193 403,62	0,00	1 193 403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 482 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 155 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31/12/2024 10:00:00 AM

Wyszczególnienie	Razem budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przeksztalcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	z tego:			Kwota długu x			Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pominiętymi 8) o wydatki
				w tym:						
				kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń okresowych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż okresowe w art. 243 ustawy x				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2			
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 356 052,00	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 941 073,63	0,00	995 769,57	1 860 881,42
Wykonanie 2017	1 427 558,00	1 427 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018 578,74	0,00	1 271 583,06	2 249 336,32
Plan 3 kw. 2018	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647 909,74	0,00	832 139,12	2 207 139,12
Wykonanie 2018	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 035,50	0,00	1 419 750,21	2 795 256,80
2019	1 623 256,00	1 623 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 653,74	0,00	85 952,38	1 279 356,00
2020	1 482 320,00	1 482 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 333,74	0,00	1 281 320,00	1 281 320,00
2021	1 279 400,00	1 279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 933,74	0,00	1 128 400,00	1 128 400,00
2022	1 155 812,00	1 155 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 600,00	0,00	1 104 812,00	1 104 812,00
2023	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	68 000,00	68 000,00
2024	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	68 600,00

Wykonanie 2016 - Wykonanie 2017 - Wykonanie 2018 - Wykonanie 2019 - Wykonanie 2020 - Wykonanie 2021 - Wykonanie 2022 - Wykonanie 2023 - Wykonanie 2024







Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	7 339,41	7 339,41	17 687,87	17 687,87	17 687,87	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	125 104,90	106 339,16	0,00	0,00	0,00	136 957,40	106 339,17	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	142 742,71	142 742,71	1 679 471,07	1 679 471,07	1 679 471,07	167 932,59	142 742,35	142 742,35	142 742,35	142 742,35
Wykonanie 2018	29 043,94	29 043,94	203 688,00	203 688,00	203 688,00	121 383,05	102 308,55	121 383,05	102 308,55	121 383,05
2019	608 123,44	595 078,29	0,00	0,00	0,00	583 050,35	521 813,68	583 050,35	521 813,68	583 050,35
2020	515 183,01	515 183,01	0,00	0,00	0,00	639 227,93	515 183,01	639 227,93	515 183,01	639 227,93
2021	333 289,22	333 289,22	0,00	0,00	0,00	401 063,62	333 289,22	401 063,62	333 289,22	401 063,62
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: dane z formularza sprawozdania z wykonania budżetu państwa na 2024 rok, z załącznikami, z dnia 12.12.2024 r. (stan na 31.12.2024 r.).

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki z tytułu zmniejszających dług X	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafiskalnego długu publicznego X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
Wykonanie 2016	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2017	1 427 558,00	1 220 521,74	1 062 106,68	1 062 106,68	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 325 269,00	970 521,74	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 325 269,00	973 647,50	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2019	1 623 256,00	720 521,74	253 125,76	253 125,76	0,00	0,00
2020	1 482 320,00	470 521,74	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2021	1 279 400,00	220 521,74	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2022	1 155 812,00	0,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00
2023	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycja 14.3.3 - Wydatki na wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych X

17) Pozycja 14.3.3 - Wydatki na wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych X



Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	30 618,23	30 618,23	30 618,23	30 618,23	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2018		2 378 151,07	1 679 471,07	2 378 151,07	723 870,24	723 870,24	723 870,24	723 870,24	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018		321 737,72	239 215,32	321 737,72	101 596,90	101 596,90	101 596,90	101 596,90	0,00	0,00		0,00
2019		0,00	0,00	0,00	61 236,67	61 236,67	61 236,67	61 236,67	0,00	0,00		0,00
2020		0,00	0,00	0,00	124 044,92	124 044,92	124 044,92	124 044,92	0,00	0,00		0,00
2021		0,00	0,00	0,00	67 774,40	67 774,40	67 774,40	67 774,40	0,00	0,00		0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

15. Przez program, projekt lub zadanie rozumie się wyodrębnioną część budżetu państwa, budżetu województwa lub budżetu gminy, w której wyodrębnienie jest dokonane na podstawie uchwały budżetowej, w której określono wydatki na realizację programu, projektu lub zadania.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/2019  
 Burmistrza Miasta Sejny  
 z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1744724,95	583050,35	639227,93	401063,62	0	0
1.a	- wydatki bieżące				1744724,95	583050,35	639227,93	401063,62	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
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:				1744724,95	583050,35	639227,93	401063,62	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1744724,95	583050,35	639227,93	401063,62	0	0
1.1.1.1	"Miasta Pogranicza - Mariampol i Sejny :podróż przez historię do dziś" - wzrost zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce w regionach Mariampol i Sejny	Urząd Miasta	2018	2019	102727,17	32664,19	0	0	0	0
1.1.1.2	"Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy" - zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego dla turystyki w regionie przygranicznym poprzez upamiętnienie historycznego sąsiedztwa	Urząd Miasta	2018	2019	65205,42	13885,35	0	0	0	0



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
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				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 102/2019

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 27 czerwca 2019 r.

### **Objaśnienia**

Zmian w WPF Miasta Sejny dokonano w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie uchwałą Rady Miasta Sejny nr IX/69/19 z dnia 18 czerwca 2019 r i wprowadzoną tam dotacją na realizację rządowego programu wieloletniego "Senior +" . Kwota dofinansowania 87.098,85 zł a całkowita kwota realizacji zadania to 110.598,85 zł.

