

ZARZĄDZENIE NR 50A/2020
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 31 marca 2020 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, poz. 1649 z 2020 r. poz. 284, poz. 374) oraz Uchwały nr XVI/113/20 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2020-2024 Burmistrz Miasta Sejny postanawia :

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2020 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024, 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 50a/2020
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 31 marca 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sejny

Wyszczególnienie	Dochody Ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
								z tego:				
				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	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	
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	
Plan 3 kw. 2019	26 103 060,85	23 311 132,91	4 248 862,00	80 000,00	7 550 685,00	6 202 127,62	5 229 458,29	2 150 000,00	2 791 927,94	915 940,70	1 004 904,39	
Wykonanie 2019	25 789 666,92	24 399 350,02	4 289 035,00	105 588,96	7 557 322,00	7 180 810,71	5 266 593,35	2 029 561,98	1 390 316,90	491 354,89	834 041,35	
2020	26 361 691,08	24 488 804,52	4 000 177,00	80 000,00	7 303 959,00	7 226 387,52	5 878 281,00	2 310 000,00	1 872 886,56	688 000,00	1 154 886,56	
2021	27 629 086,12	25 114 000,00	4 333 000,00	85 000,00	7 480 000,00	6 880 000,00	6 336 000,00	2 366 000,00	2 515 086,12	700 000,00	1 764 086,12	
2022	25 949 000,00	25 898 000,00	4 593 000,00	91 000,00	7 667 000,00	7 052 000,00	6 495 000,00	2 426 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00	
2023	26 681 000,00	26 681 000,00	4 859 000,00	97 000,00	7 852 000,00	7 222 000,00	6 651 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 481 000,00	27 481 000,00	5 130 000,00	103 000,00	8 041 000,00	7 396 000,00	6 811 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydania bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2017	20 832 788,18	20 782 222,17	7 464 541,51	0,00	0,00	292 542,35	0,00	0,00	0,00	50 566,01	50 566,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 798 638,64	20 785 686,88	7 872 456,49	0,00	0,00	237 683,25	0,00	0,00	0,00	1 012 951,76	1 012 951,76	0,00	103 430,70	0,00
Plan 3 kw. 2019	26 716 487,32	23 193 124,53	8 702 389,32	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 523 362,79	3 523 362,79	0,00	0,00	0,00
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	1 821 394,70	1 821 394,70	0,00	0,00	0,00
2020	28 826 777,20	24 405 734,94	9 421 321,78	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	17 500,00	4 421 042,26	4 421 042,26	0,00	0,00	0,00
2021	24 685 000,00	23 359 100,00	9 613 000,00	0,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	24 000,00	1 325 900,00	1 325 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 845 000,00	23 909 900,00	9 854 000,00	0,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	935 100,00	935 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 310 000,00	24 600 400,00	10 152 000,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	709 600,00	709 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 412 400,00	25 301 100,00	10 457 000,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	2 111 300,00	2 111 300,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:										w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:					

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie 2017	1 825 311,33	0,00	977 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	977 753,26	0,00				
Wykonanie 2018	1 119 883,39	0,00	1 580 106,59	204 600,00	0,00	0,00	0,00	1 375 506,59	0,00				
Plan 3 kw. 2019	-613 426,47	0,00	6 091 682,47	4 808 000,00	613 426,47	0,00	0,00	1 283 682,47	0,00				
Wykonanie 2019	1 280 483,68	0,00	6 325 026,98	4 808 000,00	0,00	0,00	0,00	1 517 026,98	0,00				
2020	-2 465 086,12	0,00	3 748 086,12	1 764 086,12	1 764 086,12	0,00	0,00	1 984 000,00	701 000,00				
2021	2 944 086,12	2 944 086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu emisji zobowiązań	z tego:		w tym:	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu					

Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 558,00	1 427 558,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 256,00	5 478 256,00	3 855 532,00	3 855 532,00	0,00			
	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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 086,12	2 944 086,12	1 764 086,12	1 764 086,12	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00			
	Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:										
					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współpracy z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współpracy z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współpracy z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018							
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,59%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,26%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,95%	5,90%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,30%	11,14%	x	x	x	x	x	x	x
2020	8,43%	2,31%	5,09%	9,92%	11,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,76%	10,47%	13,76%	7,75%	9,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,22%	10,94%	10,84%	8,25%	10,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,24%	10,89%	10,69%	9,90%	9,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,35%	10,86%	10,85%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	TAK	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego a udziałem środków o	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		

Lp	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ustawy		w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1								
Wykonanie 2017	125 104,90	125 104,90	106 339,16	0,00	0,00	0,00	136 957,40	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	102 308,55								
Plan 3 kw. 2019	608 123,44	608 123,44	595 078,29	1 004 904,39	1 004 904,39	1 004 904,39	583 050,35	521 813,68								
Wykonanie 2019	726 390,03	726 390,03	706 062,82	0,00	0,00	0,00	442 165,56	400 398,48								
2020	531 870,52	531 870,52	515 183,01	1 154 886,56	1 154 886,56	1 154 886,56	639 227,83	515 183,01								
2021	347 523,18	347 523,18	333 289,22	1 764 086,12	1 764 086,12	1 764 086,12	401 063,62	333 289,22								
2022	31 269,86	31 269,86	31 046,46	0,00	0,00	0,00	36 525,25	31 046,46								
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								
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		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 w spótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po zobowiązaniach do liczenia 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		w tym:		Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		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 w spótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po zobowiązaniach do liczenia zgodnie z art. 244 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	

Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.2		10.2	10.3	10.4	10.5
					10.1.1	10.1.2				
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	121 383,05	239 215,32	764 858,49	443 120,77	321 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 256 376,50	1 256 376,50	1 004 904,39	546 525,20	546 525,20	0,00	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
2020	3 525 051,43	3 525 051,43	2 918 972,68	2 715 313,95	639 227,83	2 076 086,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000,00	1 000,00	0,00	402 063,62	401 063,62	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	36 525,25	36 525,25	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
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka	w tym:		wypłaty wz tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:				

Lp	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
Wykonanie 2017	1 427 558,00	1 062 106,68	1 062 106,68	0,00	x	x	0,00	-210 320,00	x
Wykonanie 2018	1 325 269,00	250 000,00	250 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 623 256,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	5 478 788,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 283 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 180 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 104 000,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 50a/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 31 marca 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3654187,8	2715313,95	402063,62	36525,25	0	2077395,44
1.a	- wydatki bieżące				1576792,36	639227,83	401063,62	36525,25	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				2077395,44	2076086,12	1000	0	0	2077395,44
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:				3654187,8	2715313,95	402063,62	36525,25	0	2077395,44
1.1.1	- wydatki bieżące				1576792,36	639227,83	401063,62	36525,25	0	0
1.1.1.3	Pierwszy zlopek w Sejnach - oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,działanie 2.2 działania na rzecz równowaga praca-życie RPO woj. podlaskiego 2014-2020	Urząd Miasta	2019	2021	1006141,8	426901,84	205334,3	0	0	0
1.1.1.4	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	212325,99	195729,32	36525,25	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2077395,44	2076086,12	1000	0	0	2077395,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	2077395,44	0	2077395,44
			od	do								
1.1.2.1	"Targowisko-Turgus" INTERREG - zagospodarowanie części placu targowego przy ul. Wileńskiej	Urząd Miasta	2020	2021	2077395,44	2076086,12	1000	0	0	2077395,44	0	2077395,44
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	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	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 50a/2020
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 31 marca 2020 r.

Objaśnienia

Zmian w WPF Miasta Sejny dokonano w związku z koniecznością dostosowania WPF do aktualnego budżetu 2020 r., ze względu na dokonane zmiany w budżecie na XVIII sesji Rady Miasta Sejny w dniu 31 marca 2020 i podjętego zarządzenia ze zmianami w budżecie w tym samym dniu.

