

ZARZĄDZENIE NR 59/2020
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2019-2025

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 Dz. U. 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:

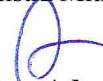
§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2020 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 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

Lp	2	z tego:							w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:				
					Wydania bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z art. 243 ust. 1 o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydanki na obsługę długu X	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spółki z art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań z tytułu refundacji z tych środków przez odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółki z art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań z tytułu refundacji z tych środków przez odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy X
Wykonanie 2017	20 832 788,18	20 782 222,17	7 464 541,51	0,00	292 542,35	0,00	0,00	0,00	50 566,01	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	21 798 638,64	20 785 686,88	7 872 456,49	0,00	237 683,25	0,00	0,00	0,00	1 012 951,76			0,00
Plan 3 kw. 2019	26 716 487,32	23 193 124,53	8 702 389,32	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 523 362,79			0,00
Wykonanie 2019	24 509 183,24	22 687 788,54	8 091 221,30	0,00	173 180,41	0,00	0,00	0,00	1 821 394,70			0,00
2020	30 541 729,84	24 408 102,95	9 321 820,78	0,00	208 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	6 133 626,89			0,00
2021	25 235 000,00	23 409 100,00	9 613 000,00	0,00	235 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 825 900,00			0,00
2022	24 845 000,00	23 909 900,00	9 854 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	935 100,00			0,00
2023	25 310 000,00	24 600 400,00	10 152 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	709 600,00			0,00
2024	27 062 400,00	24 951 100,00	10 457 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 111 300,00			0,00
2025	27 081 000,00	26 301 100,00	10 457 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	779 900,00			0,00

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.5.1.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{4 71}	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 532,00	3 855 532,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 788,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 086,12	1 764 086,12	1 764 086,12	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹W analizach należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i innych źródeł finansowania budżetu.

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, w tym:	z tego:							
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
									Kwota długu x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	8 018 578,74	1 220 521,74	1 271 583,06	2 249 336,32
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	6 651 035,50	973 647,50	1 419 750,21	2 795 256,80
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	5 727 653,74	720 521,74	118 008,38	1 401 690,85
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	5 727 121,74	720 521,74	1 711 561,48	3 228 588,46
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 958 207,86	470 521,74	123 069,58	2 107 069,58
2021	X	X	X	X	0,00	4 714 121,74	220 521,74	2 204 900,00	2 204 900,00
2022	X	X	X	X	0,00	3 289 600,00	0,00	2 088 100,00	2 088 100,00
2023	X	X	X	X	0,00	1 818 600,00	0,00	2 180 600,00	2 180 600,00
2024	X	X	X	X	0,00	900 000,00	0,00	3 029 900,00	3 029 900,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 679 900,00	1 679 900,00

8) Skorygowanego zostało odliczyć odliczone w art. 242 ustawy powiększenie w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na realizację zadań z zakresu zadań publicznych samorządu terytorialnego oraz wydatków na realizację zadań publicznych na danym roku)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na realizację zadań z zakresu zadań publicznych samorządu terytorialnego oraz wydatków na realizację zadań publicznych na danym roku)	
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,59%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,26%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,95%	5,90%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,30%	11,14%	x	x	x
2020	8,43%	2,54%	5,32%	11,66%	TAK	TAK
2021	7,69%	13,53%	16,59%	9,57%	TAK	TAK
2022	7,21%	11,90%	11,31%	11,02%	TAK	TAK
2023	7,98%	11,60%	11,15%	11,07%	TAK	TAK
2024	4,68%	14,94%	14,72%	13,02%	TAK	TAK
2025	4,54%	8,33%	x	12,39%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody 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	środków określonych 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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
Wykonanie 2017	125 104,90	125 104,90	106 339,16	0,00	0,00	0,00	136 957,40	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	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	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	442 165,56	400 398,48
2020	531 870,52	531 870,52	515 183,01	827 471,19	827 471,19	827 471,19	639 227,83	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	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	36 525,25	31 046,46
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
2025	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 w związku z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego przyrządających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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 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	3 115 536,21	3 115 536,21	2 591 557,31	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						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59/2020
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 15 maja 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				3653878,48	2715313,95	402063,62	36525,25	0	2077086,12
1.a	- wydatki bieżące				1576792,36	639227,83	401063,62	36525,25	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				2077086,12	2076086,12	1000	0	0	2077086,12
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:				3653878,48	2715313,95	402063,62	36525,25	0	2077086,12
1.1.1	- wydatki bieżące				1576792,36	639227,83	401063,62	36525,25	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2077086,12	2076086,12	1000	0	0	2077086,12
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	0
1.3.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 59/2020
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 15 maja 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 XIX sesji Rady Miasta Sejny w dniu 14 maja 2020 r.

