

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA SEJNY
z dnia 2015r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sejny.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sejny na lata 2015-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjąć wykaz realizowanych przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 5. Tracą moc obowiązującą:

- 1) § 1 i § 2 uchwały Nr III/9/14 Rady Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2015 – 2022,
- 2) Załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr III/9/14 Rady Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2015 – 2022.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Romuald Jakubowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Sejny z dnia 2015r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1												
Formula	[1.1]+[1.2]												
2015	17 360 295,00	17 206 690,00	3 158 945,00	90 000,00	3 637 714,00	2 240 000,00	6 550 722,00	2 137 942,00	153 605,00	85 072,00	57 248,00		
2016	16 962 591,00	16 912 591,00	3 158 945,00	90 000,00	3 586 164,00	2 190 000,00	6 604 865,00	1 942 092,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2017	16 962 591,00	16 912 591,00	3 158 945,00	90 000,00	3 586 164,00	2 190 000,00	6 604 865,00	1 942 092,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2018	16 962 591,00	16 912 591,00	3 158 945,00	90 000,00	3 586 164,00	2 190 000,00	6 604 865,00	1 942 092,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2019	16 962 591,00	16 912 591,00	3 158 945,00	90 000,00	3 586 164,00	2 190 000,00	6 604 865,00	1 942 092,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2020	16 962 591,00	16 912 591,00	3 158 945,00	90 000,00	3 586 164,00	2 190 000,00	6 604 865,00	1 942 092,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2021	16 912 591,00	16 912 591,00	3 158 945,00	90 000,00	3 586 164,00	2 190 000,00	6 604 865,00	1 942 092,00	0,00	0,00	0,00		
2022	16 912 591,00	16 912 591,00	3 158 945,00	90 000,00	3 586 164,00	2 190 000,00	6 604 865,00	1 942 092,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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	2.1.3.1.1		
												2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	16 059 047,00	15 742 745,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	493 000,00	0,00	0,00	316 302,00		
2016	15 606 539,00	15 514 619,00	0,00	0,00	0,00	380 728,00	380 728,00	0,00	0,00	91 920,00		
2017	15 535 033,00	15 535 033,00	0,00	0,00	0,00	289 789,00	289 789,00	0,00	0,00	0,00		
2018	15 637 322,00	15 637 322,00	0,00	0,00	0,00	226 454,00	226 454,00	0,00	0,00	0,00		
2019	15 345 335,00	15 345 335,00	0,00	0,00	x	178 968,00	178 968,00	0,00	0,00	0,00		
2020	15 490 271,00	15 490 271,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	15 651 191,00	15 651 191,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	15 790 779,00	15 790 779,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	9 791 987,00	0,00	1 463 945,00	1 463 945,00
2016	8 225 615,00	0,00	1 397 972,00	1 397 972,00
2017	6 798 057,00	0,00	1 377 558,00	1 377 558,00
2018	5 472 788,00	0,00	1 275 269,00	1 275 269,00
2019	3 855 532,00	0,00	1 567 256,00	1 567 256,00
2020	2 383 212,00	0,00	1 422 320,00	1 422 320,00
2021	1 121 812,00	0,00	1 261 400,00	1 261 400,00
2022	0,00	0,00	1 121 812,00	1 121 812,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (1) + (1.2)] - [(2.1) + (2.2) + (15.20) / (1) - (15.1)]}{(15.1)}$	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]
2015	10,34%	10,34%	0,00	10,34%	8,92%	4,63%	4,88%	9.7	NIE
2016	10,24%	10,24%	0,00	10,24%	8,54%	7,14%	7,39%	9.7	NIE
2017	10,12%	10,12%	0,00	10,12%	8,42%	8,37%	8,62%	9.7	NIE
2018	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	7,81%	8,63%	8,63%	9.7	NIE
2019	10,59%	10,59%	0,00	10,59%	9,53%	8,26%	8,26%	9.7	NIE
2020	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	8,68%	8,59%	8,59%	9.7	NIE
2021	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	7,46%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2022	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	6,63%	8,56%	8,56%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	1 301 248,00	1 301 248,00	7 637 917,00	1 647 765,00	129 400,00	11 000,00	118 400,00	192 402,00	123 900,00	0,00
2016	1 356 052,00	1 356 052,00	7 530 867,00	1 646 100,00	101 920,00	10 000,00	91 920,00	91 920,00	0,00	0,00
2017	1 427 558,00	1 427 558,00	7 530 867,00	1 646 100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 325 269,00	1 325 269,00	7 530 867,00	1 646 100,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 256,00	1 617 256,00	7 530 867,00	1 646 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 472 320,00	1 472 320,00	7 530 867,00	1 646 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 261 400,00	1 261 400,00	7 530 867,00	1 646 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 121 812,00	1 121 812,00	7 530 867,00	1 646 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2015	50 174,00	50 174,00	50 174,00	57 248,00	57 248,00	57 248,00	59 030,00	50 174,00	50 174,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania											w tym:
	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 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	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	67 402,00	57 248,00	57 248,00	19 110,00	19 110,00	19 110,00	19 110,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2015	1 301 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 320,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 427 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 472 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 121 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$\frac{[9.6]}{[9.6] - [9.4]}$	$\frac{[9.6.1]}{[9.6.1] - [9.4]}$
2015		-5,71%	-5,46%
2016		-3,10%	-2,85%
2017		-1,75%	-1,50%
2018		-0,52%	-0,52%
2019		-2,33%	-2,33%
2020		-1,03%	-1,03%
2021			
2022			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				259 320,00	129 400,00	101 920,00	15 000,00	13 000,00	129 400,00
1.a	- wydatki bieżące				49 000,00	11 000,00	10 000,00	15 000,00	13 000,00	11 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				210 320,00	118 400,00	91 920,00	0,00	0,00	118 400,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				259 320,00	129 400,00	101 920,00	15 000,00	13 000,00	129 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 000,00	11 000,00	10 000,00	15 000,00	13 000,00	11 000,00
1.3.1.1	Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny na lata 2015-2018	Urząd Miasta	2015	2018	49 000,00	11 000,00	10 000,00	15 000,00	13 000,00	11 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				210 320,00	118 400,00	91 920,00	0,00	0,00	118 400,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Sejny	Urząd Miasta	2015	2016	210 320,00	118 400,00	91 920,00	0,00	0,00	118 400,00

OBJAŚNIENIA

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2015 – 2022 polegają na doprowadzeniu planowanych kwot dochodów, wydatków oraz rozchodów do zgodności z uchwałą budżetową.

W związku z warunkowym umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, zmniejszono plan rozchodów w roku 2015 o 118.400 zł, w roku 2016 o 91.930 zł. Kwotę umorzenia, tj. 210.320 zł ujęto w kolumnie 14.4 dotyczącej roku 2016. Zgodnie z wnioskiem o umorzenie, powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na przedsięwzięcie pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Sejny*.

Ponadto, w wykazie przedsięwzięć ujęto zadanie pn. *Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny na lata 2015-2018*. Wydatki na to przedsięwzięcie planuje się w roku 2015 w kwocie 11.000 zł, w roku 2016 – 10.000 zł, w roku 2017 – 15.000 zł, w roku 2018 13.000 zł. Wydatki w poszczególnych latach zostały zaplanowane na podstawie zameldowanych na terenie Miasta dziewczynek urodzonych w latach 2003–2006. Powyższe przedsięwzięcie w całości zostanie sfinansowane z własnych dochodów bieżących.