

**Zarządzenie Nr 106/2017**  
**Burmistrza Miasta Sejny z dnia 2 października 2017 r**  
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2017-2022**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 i z 2017 poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz Uchwały Nr XLII/197/17 Rady Miasta Sejny z dnia 29 czerwca 2017 r.

Burmistrz Miasta Sejny postanawia :

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2017 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objaśnienia stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
**Arkadiusz Adam Nowalski**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 106/2017  
z dnia 2017-10-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	21 719 914,21	21 238 814,21	3 280 461,00	30 000,00	3 514 039,00	2 000 000,00	6 603 620,00	5 368 442,39	481 100,00	480 000,00	0,00
2018	20 766 000,00	20 715 000,00	3 420 000,00	31 000,00	3 510 989,00	2 200 000,00	6 700 000,00	4 750 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00
2019	20 766 000,00	20 715 000,00	3 420 000,00	31 000,00	3 510 989,00	2 200 000,00	6 700 000,00	4 750 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00
2020	20 766 000,00	20 715 000,00	3 420 000,00	31 000,00	3 510 989,00	2 200 000,00	6 700 000,00	4 750 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00
2021	20 766 000,00	20 715 000,00	3 420 000,00	31 000,00	3 510 989,00	2 200 000,00	6 700 000,00	4 750 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00
2022	20 770 400,00	20 719 400,00	3 420 000,00	31 000,00	3 510 989,00	2 200 000,00	6 700 000,00	4 724 921,74	51 000,00	50 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	
									2.1.1	2.1.1.1		
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		
2017	21 146 605,21	20 686 605,21	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	460 000,00	
2018	19 440 731,00	19 440 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 148 744,00	19 148 744,00	0,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 293 680,00	19 293 680,00	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 504 600,00	19 504 600,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 648 588,00	19 648 588,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	573 309,00	854 249,00	0,00	0,00	854 249,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	z tego:			5.2	6			7	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 427 558,00	1 427 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018 578,74	0,00	552 209,00	1 406 458,00
2018	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 309,74	0,00	1 274 269,00	1 274 269,00
2019	1 617 256,00	1 617 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 053,74	0,00	1 566 256,00	1 566 256,00
2020	1 472 320,00	1 472 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 733,74	0,00	1 421 320,00	1 421 320,00
2021	1 261 400,00	1 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 333,74	0,00	1 210 400,00	1 210 400,00
2022	1 121 812,00	1 121 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 812,00	1 070 812,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	8,41%	8,41%	0,00	4,75%	8,79%	9,10%	TAK	TAK	
2018	8,07%	8,07%	0,00	6,38%	7,57%	7,89%	NIE	NIE	
2019	9,23%	9,23%	0,00	7,78%	5,84%	6,16%	NIE	NIE	
2020	8,05%	8,05%	0,00	7,09%	6,30%	6,30%	NIE	NIE	
2021	6,80%	6,80%	0,00	6,07%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2022	5,88%	5,88%	0,00	5,40%	6,98%	6,98%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na wypłaty i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	573 309,00	573 309,00	7 469 449,00	1 832 989,00	155 300,00	155 300,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00		
2018	1 325 269,00	1 325 269,00	7 926 126,00	1 953 327,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 617 256,00	1 617 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 472 320,00	1 472 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 261 400,00	1 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 121 812,00	1 121 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	128 160,00	108 936,00	108 936,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	108 936,00	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



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 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 tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>	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	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
2017	0,00	0,00	0,00	31 364,00	31 364,00	31 364,00	31 364,00	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	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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
2017	1 427 558,00	1 220 521,74	1 062 106,68	1 062 106,68	0,00	0,00	-210 320,00
2018	1 325 269,00	970 521,74	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 256,00	720 521,74	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 472 320,00	470 521,74	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 261 400,00	220 521,74	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 121 812,00	0,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy		
	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
2017		0,00	
2018		0,00	0,00
2019		0,00	-0,03
2020		0,00	-0,02
2021		0,00	
2022		0,00	

\* Informacja o spehieniu 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.  
 \*\* Należy wskazać jedną z następujących podpisaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji 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, 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**Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				196400	155300	13000	0	0	15000
1.a	- wydatki bieżące				196400	155300	13000	0	0	15000
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:				142400	140300	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				142400	140300	0	0	0	0
1.1.1.1	Przemysłowy Centrum na nowo.Program Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027 - przygotowanie programu rewitalizacji dla gmin z woj. podlaskiego, dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków EFRR	Urząd Miasta	2016	2017	142400	140300	0	0	0	0
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				54000	15000	13000	0	0	15000
1.3.1	- wydatki bieżące				54000	15000	13000	0	0	15000
1.3.1.1	Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny na lata 2015-2018	Urząd Miasta	2015	2018	54000	15000	13000	0	0	15000
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych położonego we wsi Konstantynówka	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0



## **OBJAŚNIENIA**

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sejny dokonano w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Miasta Sejny na 2017 rok, które skutkowały zmianą wysokości przychodów i rozchodów oraz nadwyżki. Zwiększenie przychodów związane jest z koniecznością remonty dachu Ratusza, ostatnie opady gradu w poszyciu zrobiły dziury. Do budżetu przyjmujemy także darowiznę od Fundacji im. Antanasa Baranauskasa "Dom Litewski " w Sejnach. Zmienia się także kwota długu Miasta w związku z podpisaniem ugody z Fundacją.

### **Kwota i obsługa długu**

Dług wobec fundacji w wysokości 2.220.521,74 został rozłożony w ratach do 2022 r w 2017 r spłacono 1.000.000,00 z bieżących środków

Rozchody budżetu w latach 2017 - 2022 wynoszą:

Rok 2017 – 1.427.558,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa - 457.870,00)

Rok 2018 – 1.325.269,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa - 457.870,00)

Rok 2019 – 1.617.256,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa - 650.000,00)

Rok 2020 – 1.473.320,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa - 850.000,00)

Rok 2021 – 1.261.400,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa - 850.000,00)

Rok 2022 – 1.121.812,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa - 850.000,00)

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i podpisanej ugody w latach objętych WPF kształtuje się następująco (na dzień 31 grudnia) :

Rok 2017 – 8.018.578,74 (w tym pożyczka z budżetu państwa - 3.657.870,00)

Rok 2018 – 6.443.309,74 (w tym pożyczka z budżetu państwa - 3.200.000,00)

Rok 2019 – 4.576.053,74 (w tym pożyczka z budżetu państwa – 2.550.000,00)

Rok 2020 – 2.853.733,74 (w tym pożyczka z budżetu państwa - 1.700.000,00)

Rok 2021 – 1.342,333,74 (w tym pożyczka z budżetu państwa – 850.000,00)

Rok 2022 – 0,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa 0,00)

### **Wykaz przedsięwzięć**

Elementem projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz

przedsięwzięć.

Na lata 2017-2018 zaplanowano dwa przedsięwzięcia:

- a) Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny (wydatki na 2017 rok zaplanowano w kwocie 15.000 zł, zł, na 2018 rok w kwocie 13.000 zł. Wydatki w poszczególnych latach zostały zaplanowane na podstawie zameldowanych na terenie Miasta dziewczynek urodzonych w latach 2004-2006). Powyższe przedsięwzięcie w całości zostanie sfinansowane z własnych dochodów bieżących.
- b) Projekt „Przemysłny Centrum na nowo. Program Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027”. Wydatki obejmują lata 2016-2017, wkład własny 10% w wysokości 14.240,00 dotacja w zakresie przygotowania programu rewitalizacji dla gmin z województwa podlaskiego, dofinansowana w kwocie 128.160,00 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

BURMISTRZ MIASTA  
  
Arkadiusz Adam Kotowski