

**UCHWAŁA NR XLIX/279/17  
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2017-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229,240 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Miasta Sejny postanawia :

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sejny na lata 2017 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** Objasnienia stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Rady Miasta Sejny Nr XLII/197/17 z dnia 29 czerwca 2017 wraz ze zmianami.

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Zdzisław Rzepiejewski**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	17135629,57	16902365,9	3003007	84639,29	3268574,42	1967196,42	6363711	2406424,3	233263,67	101146,98	132116,69
Wykonanie 2015	17423658,17	17249444,89	3186337	84471,21	3524024,6	2187269,82	6582606	2397792,49	174213,28	123375,96	39552,32
Plan 3 kw. 2016	20355183,56	19959680,56	3067170	80000	3715158	2190000	6842209	2295757,56	395503	360000	34408
Wykonanie 2016	20143093,96	19627549,12	3131579	41853,51	3492867,53	2029977,9	6724549	4923796,56	515544,84	483961,97	30487,87
2017	22528100	21850000	3134085	78700	3050400	1930000	6625564	5720000	678100	668000	0
2018	22911149,47	21015297	3608013	60000	3692155	2150000	7167906	5283073	1895852,47	280000	1394752,47
2019	21776309,45	21725309,45	3728881,44	62010	3815842,19	2222025	7408030,85	5460055,95	51000	50000	0
2020	22520937,9	22469937,9	3856036,29	64124,54	3945962,41	2297796,05	7660644,7	5646243,85	51000	50000	0
2021	23263377,87	23212377,87	3982128,68	66221,41	4074995,38	2372933,98	7911147,78	5646243,85	51000	50000	0
2022	23279377,87	23228377,87	3982128,68	66221,41	4074995,38	2372933,98	7911147,78	5830876,03	51000	50000	0
2023	23228377,87	23228377,87	3982128,68	66221,41	4074995,38	2372933,98	7911147,78	5830876,03	0	0	0
2024	23228377,87	23228377,87	3982128,68	66221,41	4074995,38	2372933,98	7911147,78	5830876,03	0	0	0

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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]									
Wykonanie 2014	15754278,89	15566375,18	0	0	0	550004,73	547004,73	0	0	187903,71
Wykonanie 2015	15430530,89	15357689,5	0	0	0	432940,88	430940,88	0	0	72841,39
Plan 3 kw. 2016	19117531,56	19016811,56	0	0	0	400000	400000	0	0	100720
Wykonanie 2016	18674400,55	18631779,55	0	0	0	352237,71	352237,71	0	0	42621
2017	21320627,17	21238627,17	0	0	0	340000	340000	0	0	82000
2018	22186790,47	20083428	0	0	0	350000	350000	0	0	2103362,47
2019	20153053,45	20153053,45	0	0	x	310000	310000	0	0	0
2020	21038617,9	21038617,9	0	0	x	210000	210000	0	0	0
2021	21983977,87	21983977,87	0	0	x	160000	160000	0	0	0
2022	22123565,87	22123565,87	0	0	x	110000	110000	0	0	0
2023	23130377,87	23130377,87	0	0	x	10000	10000	0	0	0
2024	23129467,87	23129467,87	0	0	x	5000	5000	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	1381350,68	91004,13	0	0	91004,13	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	1993127,28	173232,57	0	0	173232,57	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2016	1237652	118400	0	0	118400	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2016	1468693,41	865111,85	0	0	865111,85	0	0	0	0	0	
2017	1207472,83	977753,26	0	0	977753,26	0	0	0	0	0	
2018	724359	600910	0	0	336000	0	264910	0	0	0	
2019	1623256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	1482320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	1279400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	1155812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	98910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1299120	1299120	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1301248	1301248	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	1356052	1356052	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1356052	1356052	0	0	0	0	0
2017	1427558	1427558	0	0	0	0	0
2018	1325269	1325269	0	0	0	0	0
2019	1623256	1623256	0	0	0	0	0
2020	1482320	1482320	0	0	0	0	0
2021	1279400	1279400	0	0	0	0	0
2022	1155812	1155812	0	0	0	0	0
2023	98000	98000	0	0	0	0	0
2024	98910	98910	0	0	0	0	0

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2014	11093235	0	1335990,72	1426994,85
Wykonanie 2015	9791987	0	1891755,39	2064987,96
Plan 3 kw. 2016	8435935	0	942869	1061269
Wykonanie 2016	9941073,63	0	995769,57	1860881,42
2017	8018578,74	0	611372,83	1589126,09
2018	6708219,74	0	931869	1267869
2019	4834963,74	0	1572256	1572256
2020	3102643,74	0	1431320	1431320
2021	1573243,74	0	1228400	1228400
2022	196910	0	1104812	1104812
2023	98910	0	98000	98000
2024	0	0	98910	98910

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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.	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	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, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(5.1)]}{[(1)] + [(5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)]}{[(1)] + [(5.1)]}$	$\frac{[(1)] - [(5.1)] + [(1)] + [(1)] - [(2.1)] + [(2.1)] + [(15.2)]}{[(1)] + [(5.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	10,77%	10,77%	0	10,77%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,94%	9,94%	0	9,94%	11,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	8,63%	8,63%	0	8,63%	6,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,48%	8,48%	0	8,48%	7,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	7,85%	7,85%	0	7,85%	5,68%	8,79%	9,10%	TAK	TAK
2018	7,31%	7,31%	0	7,31%	5,29%	7,88%	8,20%	TAK	TAK
2019	8,88%	8,88%	0	8,88%	7,45%	5,79%	6,11%	NIE	NIE
2020	7,51%	7,51%	0	7,51%	6,58%	6,14%	6,14%	NIE	NIE
2021	6,19%	6,19%	0	6,19%	5,50%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2022	5,44%	5,44%	0	5,44%	4,96%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2023	0,46%	0,46%	0	0,46%	0,42%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2024	0,45%	0,45%	0	0,45%	0,43%	3,63%	3,63%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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]						
Wykonanie 2014	0	0	7625275,1	1468248,88	0	0	0	0	187903,71	0	
Wykonanie 2015	0	0	7485571,18	1632795,25	7955,92	7955,92	0	72841,39	5500	0	
Plan 3 kw. 2016	0	0	7703859	1616540	50720	50720	0	0	50720	0	
Wykonanie 2016	0	0	7196080,33	1594149,8	10403,92	10403,92	0	0	42621	0	
2017	1207472,83	1207472,83	7597625,08	2084989	148196,44	148196,44	0	0	82000	0	
2018	724359	1325269	7829783	1831142	1684359,51	13000	1671359,51	1777523,17	325839,3	0	
2019	1623256	1617256	8047688,01	1892131,8	0	0	0	0	0	0	
2020	1482320	1472320	8283082,89	1956653,49	0	0	0	0	0	0	
2021	1279400	1261400	8529504,6	2020636,06	0	0	0	0	0	0	
2022	1155812	1121812	8529504,6	2020636,06	0	0	0	0	0	0	
2023	98000	0	8529504,6	2020636,06	0	0	0	0	0	0	
2024	98910	0	8529504,6	2020636,06	0	0	0	0	0	0	

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										
	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 ustawy	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone 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		
Formuła											
Wykonanie 2014	1763,27	1475,83	1475,83	132116,69	132116,69	132116,69	1739	1477	1477		
Wykonanie 2015	42833,29	42833,29	42833,29	39552,32	39552,32	39552,32	59026,72	50172,7	0		
Plan 3 kw. 2016	7340	7340	7340	17688	17688	17688	2100	0	0		
Wykonanie 2016	7339,41	7339,41	7339,41	17687,87	17687,87	17687,87	2100	0	0		
2017	128160	108936	108936	0	0	0	138454,65	106339,17	0		
2018	0	0	0	1394752,47	1394752,47	1394752,47	0	0	0		
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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 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	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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
Wykonanie 2014	155432	132117	132117	23575,17	23575,17	23575,17	23575,17	0	0
Wykonanie 2015	67341,39	57240,19	57240,19	10101,2	10101,2	10101,2	10101,2	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	2100	2100	2100	2100	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	2100	2100	2100	2100	0	0
2017	0	0	0	30618,23	30618,23	30618,23	30618,23	0	0
2018	1671359,51	1394752,47	0	276607,04	276607,04	276607,04	276607,04	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	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 zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1299120	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1301248	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	1356052	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1356052	2282628,42	0	0	0	0	0
2017	1427558	1220521,74	1062106,68	1062106,68	0	0	-210320
2018	1325269	970521,74	250000	250000	0	0	0
2019	1617256	720521,74	250000	250000	0	0	0
2020	1472320	470521,74	250000	250000	0	0	0
2021	1261400	220521,74	250000	250000	0	0	0
2022	1121812	0	220521,74	220521,74	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0

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		
	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.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019		-3,09%	-2,77%
2020		-1,37%	-1,37%
2021			
2022			
2023			
2024			

\* 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 wyciszczenia 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/279/17  
Rady Miasta Sejny  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>1867759,51</b>	<b>155300</b>	<b>1684359,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>196400</b>	<b>155300</b>	<b>13000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1671359,51</b>	<b>0</b>	<b>1671359,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>1813759,51</b>	<b>140300</b>	<b>1671359,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>142400</b>	<b>140300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.1	<i>Przemysłmy 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</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>142400</i>	<i>140300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1671359,51</b>	<b>0</b>	<b>1671359,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.1	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w niezbędną infrastrukturę z przeznaczeniem na sprzedaż</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>1671359,51</i>	<i>0</i>	<i>1671359,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
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						
1.3.1	- 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	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/279/17

Rady Miasta Sejny

z dnia 21 grudnia 2017 r.

## OBJAŚNIENIA

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sejny dokonano w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Miasta Sejny na 2017 rok oraz zamiarem zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Białymstoku. Umowa pożyczki zostanie podpisana w 2017 roku, jej wypłata nastąpi w 2018 roku a spłata rozpocznie w 2019 i potrwa do roku 2024. Harmonogram spłat przedstawia się następująco :

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>kwota pożyczki (01-01)</b>	264 910,00	264 910,00	258 910,00	248 910,00	230 910,00	196 910,00	98 910,00
<i>marzec</i>	0,00	1 500,00	2 500,00	4 500,00	8 500,00	24 000,00	24 910,00
<i>czerwiec</i>	0,00	1 500,00	2 500,00	4 500,00	8 500,00	24 000,00	24 000,00
<i>wrzesień</i>	0,00	1 500,00	2 500,00	4 500,00	8 500,00	25 000,00	25 000,00
<i>grudzień</i>	0,00	1 500,00	2 500,00	4 500,00	8 500,00	25 000,00	25 000,00
<b>spłaty w roku</b>	0,00	6 000,00	10 000,00	18 000,00	34 000,00	98 000,00	98 910,00
<b>kwota pożyczki (31-12)</b>	264 910,00	258 910,00	248 910,00	230 910,00	196 910,00	98 910,00	0,00

Do prognozy wartości dochodów i wydatków przyjęto te same wartości, które ujęto w projekcie uchwały WPF na lata 2018-2024.

Dla roku 2017 jest to przewidywane wykonanie roku 2017; dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, dla lat 2019-2021 przyjęto prognozę 2018 i mierników z zaleceń Ministra Rozwoju i Finansów dla lat 2022-2024 przyjęto wartości roku 2021.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Sejny wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Sejny. Zgodnie z zaleceniami Ministra Rozwoju i Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 12 października 2017 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela.

wskaźnik	2019	2020	2021
<b>PKB</b>	3,80%	3,80%	3,60%
<b>Inflacja</b>	2,30%	2,50%	2,50%
<b>Wynagrodzenia</b>	2,70%	2,70%	2,90%

Prognozując wykonanie dochodów roku 2017 wzięto pod uwagę większe niż planowano wykonanie dochodów z wpływów podatku CIT, zwiększenie subwencji oświatowej, zwiększenia w dotacjach w działach 855 i 852, planowaną do przyjęcia po stronie dochodów w grudniu kwotę 48.344,00 (po tej aktualizacji plan dochodów ogółem wynosić będzie 22.620.491,66).



Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów w latach następnych zakłada się zwiększanie dochodów. Przy szacowaniu udziału w podatkach centralnych w latach 2019-2021 (jako, że grupa tych dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju) wzięto założony wskaźnik PKB (70 %) i inflacji (30%).

Przewidywane wykonanie za rok 2017 (po grudniowym zwiększeniu planu wydatków plan wyniesie 22.047.182,66 zł) będzie mniejsze w związku m.in.:

- z niemożnością wydania „zarezerwowanej” kwoty 320 tys. w rozdziale 90095 na wkład własny do projektu – podpisanie umowy pod koniec listopada;
- nie wydaniem 63 tys. w dziale 70005 – zbyt mała kwota na całość zaplanowanych prac ,
- w dziale 70023 na remont dachu przewidziano 210 tys. – remont będzie tańszy o ok. 50 tys. ;
- wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 400 tys. nawet przy podwyżce WIBORu wydamy ok 340 tys.

Prognozę wydatków w kolejnych latach dokonano ze szczególnym uwzględnieniem koniecznych zwiększeń wydatków, stanowiących zabezpieczenie realizacji zadań Miasta.

W latach 2019 – 2024 planuje się nadwyżki budżetowe, które w całości pokrywać będą spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu w latach 2018 - 2024 wynoszą:

Rok 2018 – 1.325.269,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa - 457.870,00 i 0,00 WFOŚiGW)

Rok 2019 – 1.623.256,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa - 650.000,00 i 6 .000,00 WFOŚiGW)

Rok 2020 – 1.482.320,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa - 850.000,00 i 10.000,00 WFOŚiGW)

Rok 2021 – 1.279.400,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa -850.000,00 i 18.000,00 WFOŚiGW)

Rok 2022 – 1.155.812,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa - 850.000,00 i 34.000,00 WFOŚiGW)

Rok 2023 – 98.000,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa -0,00 i 98.000,00 WFOŚiGW)

Rok 2024 – 98.910,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa - 0,00 i 98.910,00 WFOŚiGW)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>kwota długu na 01.01</b>	7 062 967,00	5 737 698,00	4 114 442,00	2 632 122,00	1 352 722,00	196 910,00	98 910,00
<i>w tym w SP</i>	4 515 680,00	4 115 680,00	3 657 870,00	3 200 000,00	2 550 000,00	1 700 000,00	850 000,00
<i>w tym WFOŚiGW</i>	264 910,00	264 910,00	258 910,00	248 910,00	230 910,00	196 910,00	98 910,00
<b>spłaty w roku</b>	1 325 269,00	1 623 256,00	1 482 320,00	1 279 400,00	1 155 812,00	98 000,00	98 910,00
<i>w tym SP</i>	400 000,00	457 870,00	457 870,00	650 000,00	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>
<i>w tym WFOŚiGW</i>	0	6 000,00	10 000,00	18 000,00	34 000,00	98 000,00	98 910,00

### **Wykaz przedsięwzięć**

Elementem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć.

Na lata 2017-2018 zaplanowano trzy 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 „Przemysłmy 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.
- c) Projekt " Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny". Wydatki ogółem 1.671.359,51 PLN środki własne 276.607,04 PLN , dofinansowanie 1.394.752,47 PLN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.