

**ZARZĄDZENIE NR 60/2018
BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2018-2024

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz Uchwały nr LI/288/18 Rady Miasta Sejny z dnia 27 lutego 2018 r. Burmistrz Miasta Sejny postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2018 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia .

§ 3. Objaśnienia stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny


Arkadiusz Adam Nowalski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1					
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 2015	17423658,17	17249444,89	3186337	84471,21	3524024,6	2187269,82	6582606	2397792,49	174213,28	123375,96	39552,32	
Wykonanie 2016	20143093,96	19627549,12	3131579	41853,51	3492867,53	2029977,9	6724549	4923796,56	515544,84	483961,97	30487,87	
Plan 3 kw. 2017	21989221,75	21508121,75	3280461	30000	3594431	2030000	6753158	5898231,87	481100	480000	0	
Wykonanie 2017	22658099,51	22053805,23	3353513	82744,18	3597941,02	2061060,56	6753158	5775085,09	604294,28	603199,28	0	
2018	23455612,42	21275041,35	3608013	60000	3692155	2150000	7254166	5449557,35	2180571,07	500000	1679471,07	
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	5646243,85	51000	50000	0	
2023	23228377,87	23228377,87	3982128,68	66221,41	4074995,38	2372933,98	7911147,78	5646243,85	0	0	0	
2024	23228377,87	23228377,87	3982128,68	66221,41	4074995,38	2372933,98	7911147,78	5646243,85	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 bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonta 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	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
								2.1.1.1	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]											
Wykonanie 2015	15430530,89	15357689,5	0	0	0	432940,88	430940,88	0	0	72841,39		
Wykonanie 2016	18674400,55	18631779,55	0	0	0	352237,71	352237,71	0	0	42621		
Plan 3 kw. 2017	21415912,75	20955912,75	0	0	0	366544	366544	0	0	460000		
Wykonanie 2017	20832788,18	20782222,17	0	0	0	292542,35	292542,35	0	0	50586,01		
2018	23709943,42	20464052,23	0	0	0	350000	350000	0	0	3245891,19		
2019	20153053,45	20153053,45	0	0	0	310000	310000	0	0	0		
2020	21038617,9	21038617,9	0	0	0	210000	210000	0	0	0		
2021	21983977,87	21983977,87	0	0	0	160000	160000	0	0	0		
2022	22123565,87	22123565,87	0	0	0	110000	110000	0	0	0		
2023	23160377,87	23160377,87	0	0	0	10000	10000	0	0	0		
2024	23159777,87	23159777,87	0	0	0	5000	5000	0	0	0		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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 2015	1993127,28	173232,57	0	0	173232,57	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1468693,41	865111,85	0	0	865111,85	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	573309	854249	0	0	854249	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1825311,33	977753,26	0	0	977753,26	0	0	0	0	0
2018	-254331	1579600	0	0	1375000	49731	204600	204600	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	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	68600	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 splotą długu	
		Sploty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	1301248	1301248	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2016	1356052	1356052	0	0	0	0	0		
Plan 3 kw. 2017	1427558	1427558	0	0	0	0	0		
Wykonanie 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	68000	68000	0	0	0	0	0		
2024	68600	68600	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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] - [2.1.2b]
Wykonanie 2015	9791987	0	1891755,39	2064987,96
Wykonanie 2016	9941073,63	0	995769,57	1860881,42
Plan 3 kw. 2017	8018578,74	0	552209	1406458
Wykonanie 2017	8018578,74	0	1271583,06	2249336,32
2018	6647909,74	0	810989,12	2185989,12
2019	4774653,74	0	1572256	1572256
2020	3042333,74	0	1431320	1431320
2021	1512933,74	0	1228400	1228400
2022	136600	0	1104812	1104812
2023	68600	0	68000	68000
2024	0	0	68600	68600

- 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.

Lp	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, z uwzględnieniem 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 plewisy 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego plewisy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plewisy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	9,94%	9,94%	0	9,94%	11,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,48%	8,48%	0	8,48%	7,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	8,16%	8,16%	0	8,16%	4,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	7,59%	7,59%	0	7,59%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	7,14%	7,14%	0	7,14%	5,59%	7,87%	9,06%	TAK	TAK	TAK
2019	8,88%	8,88%	0	8,88%	7,45%	5,88%	7,07%	NIE	NIE	NIE
2020	7,51%	7,51%	0	7,51%	6,58%	5,91%	7,10%	NIE	NIE	NIE
2021	6,19%	6,19%	0	6,19%	5,50%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK
2022	5,44%	5,44%	0	5,44%	4,96%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	TAK
2023	0,34%	0,34%	0	0,34%	0,29%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	TAK
2024	0,32%	0,32%	0	0,32%	0,30%	3,58%	3,58%	TAK	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	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0	0	7485571,18	1632795,25	7955,92	7955,92	0	72841,39	5500	0	
Wykonanie 2016	0	0	7196080,33	1594149,8	10403,92	10403,92	0	0	42621	0	
Plan 3 kw. 2017	0	0	7603500,08	2241422	155300	155300	0	0	460000	0	
Wykonanie 2017	0	0	7464541,51	2124262,67	9741,79	9741,79	0	0	50566,01	0	
2018	0	0	7863006,2	1935617,88	2244443,2	179932,59	2064510,61	0	3095891,19	150000	
2019	1623256	1623256	8047688,01	2140636,06	1000	1000	0	0	0	0	
2020	1482320	1482320	8283082,89	2151482,49	0	0	0	0	0	0	
2021	1279400	1279400	8529504,6	2151482,49	0	0	0	0	0	0	
2022	1155812	1155812	8529504,6	2151482,49	0	0	0	0	0	0	
2023	68000	68000	8529504,6	2151482,49	0	0	0	0	0	0	
2024	68600	68600	8529504,6	2151482,49	0	0	0	0	0	0	

- 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:			Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2015	42833,29	42833,29	39552,32	39552,32	39552,32	59026,72	50172,7	0		
Wykonanie 2016	7339,41	7339,41	17687,87	17687,87	17687,87	2100	0	0		
Plan 3 kw. 2017	128160	108936	0	0	0	140300	108936	0		
Wykonanie 2017	125704,9	106339,16	0	0	0	136957,4	106339,17	0		
2018	142742,71	142742,71	1679471,07	1679471,07	1394752,47	166932,59	142742,35	142742,35		
2019	0	0	0	0	0	1000	0	0		
2020	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	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.

Lp	12.4	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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		Wydutki 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		Wydutki 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		w tym:		w tym:		w tym:		
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2015	67341,39	57240,19	57240,19	10101,2	10101,2	10101,2	10101,2	10101,2	10101,2	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	2100	2100	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	31364	31364	31364	31364	31364	31364	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	30618,23	30618,23	30618,23	30618,23	30618,23	30618,23	0	0	0	0	0	0	0
2018	2340888,23	1679471,07	1671359,51	686607,4	686607,4	686607,4	686607,4	686607,4	686607,4	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Formuła											
Wykonanie 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2015	1301248	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1356052	2282628,42	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	1427558	1220521,74	1062106,68	1062106,68	0	0	-210320
Wykonanie 2017	1427558	1220521,74	1062106,68	1062106,68	0	0	-210320
2018	1325269	970521,74	250000	250000	250000	0	0
2019	1617256	720521,74	250000	250000	250000	0	0
2020	1472320	470521,74	250000	250000	250000	0	0
2021	1261400	220521,74	250000	250000	250000	0	0
2022	1121812	0	220521,74	220521,74	220521,74	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	$\frac{[1..1] + [4..1] + [4.2] - [(2..1) - (2.1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2015			
Wykonanie 2016			
Plan 3 kw. 2017			
Wykonanie 2017			
2018			
2019		-3,00%	-1,81%
2020		-1,60%	-0,41%
2021			
2022			
2023			
2024			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wydatków 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 wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1893292,1	1851292,1	1000	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				221932,59	179932,59	1000	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				1671359,51	1671359,51	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:				1839292,1	1838292,1	1000	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				167932,59	166932,59	1000	0	0	0
1.1.1.1	"Miasta Pogranicza - Mariampol i Sejny :podróż przez historię do dziś " - wzrost zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce w regionach Mariampol i Sejny	Urząd Miasta	2018	2019	102227,17	102227,17	500	0	0	0
1.1.1.2	"Upamiętnienie śladów przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy" - zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego dla turystyki w regionie przygranicznym poprzez upamiętnienie historycznego sąsiedztwa	Urząd Miasta	2018	2019	65205,42	64705,42	500	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1671359,51	1671359,51	0	0	0	0

1.1.2.1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w niezbędną infrastrukturę z przeznaczeniem na sprzedaż	Urząd Miasta	2017	2018	1671359,51	1671359,51	0	0	0	0
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia - realizacja planu naprawczego	Urząd Miasta	2018	2019	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	13000	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				54000	13000	0	0	0	0
1.3.1.1	Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny na lata 2015-2018	Urząd Miasta	2015	2018	54000	13000	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Objaśnienia

Zmian w WPF Miasta Sejny dokonano w związku z koniecznością dostosowania WPF do budżetu, ze względu na dokonane zmiany w budżecie na LIII sesji Rady Miasta Sejny 29 marca 2018 w stosunku do przedstawionego przez Burmistrza projektu uchwały o zmianach w budżecie na rok 2018 oraz w związku ze zmianami w budżecie dokonanymi Zarządzeniem Nr 55/2018 Burmistrza Miasta Sejny z dn 30 marca 2018.

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski