

ZARZĄDZENIE NR 44/2019
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2019-2024

Na podstawie Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 wraz ze zm.) oraz Uchwały nr IV/15/18 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2019-2024 Burmistrz Miasta Sejny postanawia :

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2019 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia .

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

§ 3. Objasnienia stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia .

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 43/2019 Burmistrza Miasta Sejny z 15 marca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2019-2024.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz Miasta Sejny


Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44/2019
 Burmistrza Miasta Sejny
 z dnia 15 marca 2019 r.

Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										
			w tym:					z tego:					
			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	1.1.1	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]+[1.2]												
Wykonanie 2016	20143093,96	19627549,12	3131579	41853,51	3492867,53	2029977,9	6724549	4923796,56	515544,84	483961,97	30487,87		
Wykonanie 2017	22658099,51	22053805,23	3353513	82744,18	3597941,02	2061060,56	6753158	5775085,09	604294,28	603199,28	0		
Plan 3 kw. 2018	24600386,35	22009815,28	3608013	60000	3695705	2150000	7254166	6077381,28	2590571,07	500000	2089471,07		
Wykonanie 2018	22918522,03	22205437,09	3857298	127389,07	3911940,78	2191919,98	7315976	5730109,42	713084,94	508301,94	203688		
2019	22440199	22139099	4248862	80000	3781205,29	2150000	7465880	5447851,71	301100	300000	0		
2020	23070685,79	22869685,79	4459180,67	100000	3952632	2256425	7925947	5557854	201000	200000	0		
2021	23740301	23589301	4590280	120000	4068839	2322764	8158970	5721255	151000	150000	0		
2022	24674098	24623098	4823398	125000	4074995	2372934	8395580	5887172	51000	50000	0		
2023	24316098	24316098	4723398	125000	4074995	2372934	8395580	5887172	0	0	0		
2024	24316098	24316098	4723398	125000	4074955	2372934	8395580	5887172	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	Wydatki bieżące	z tego:											
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dojech z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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)		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	2.1.1.2	2.1.1.1	2.1.1.2		2.1.3.1	2.1.3.1.1
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 2016	18674400,55	18631779,55	0	0	0	352237,71	352237,71	352237,71	0	0	0	0	42621	
Wykonanie 2017	20832788,18	20782222,17	0	0	0	292542,35	292542,35	292542,35	0	0	0	0	50566,01	
Plan 3 kw. 2018	24854717,35	21177676,16	0	0	0	300000	300000	300000	0	0	0	0	3677041,19	
Wykonanie 2018	21798638,64	20785686,88	0	0	0	237683,25	237683,25	237683,25	0	0	0	0	1012951,76	
2019	21631226	21631226	0	0	0	240000	240000	240000	0	0	0	0	0	
2020	21588365,79	21588365,79	0	0	0	210000	210000	210000	0	0	0	0	0	
2021	22460901	22460901	0	0	0	160000	160000	160000	0	0	0	0	0	
2022	23518286	23518286	0	0	0	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	
2023	24248098	24248098	0	0	0	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	
2024	24247498	24247498	0	0	0	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	

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

Lp	3	4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zadaniem w dłużu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1.1									
Wykonanie 2016	1468693,41	865111,85	0	0	865111,85	0	0	0	0	0	0		0
Wykonanie 2017	1825311,33	977753,26	0	0	977753,26	0	0	0	0	0	0		0
Plan 3 kw. 2018	-254331,3	1579600	0	0	1375000	49731	204600	204600	204600	0	0		0
Wykonanie 2018	1119883,39	1580106,59	0	0	1375506,59	0	204600	0	0	0	0		0
2019	808973	814283	0	0	814283	0	0	0	0	0	0		0
2020	1482320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2021	1279400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2022	1155812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2023	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2024	68600	0	0	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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]+[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1356052	1356052	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1427558	1427558	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	1325269	1325269	0	0	0	0	0
Wykonanie 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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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 o wydatki 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) - (2.2)
Wykonanie 2016	9941073,63	0	995769,57	1860881,42
Wykonanie 2017	8018578,74	0	1271583,06	2249336,32
Plan 3 kw. 2018	6647909,74	0	832139,12	2207139,12
Wykonanie 2018	6651035,5	0	1419750,21	2795256,8
2019	4774653,74	0	507873	1322156
2020	3042333,74	0	1281320	1281320
2021	1512933,74	0	1128400	1128400
2022	136600	0	1104812	1104812
2023	68600	0	68000	68000
2024	0	0	68600	68600

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym dotacjom z budżetu państwa przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych i o wydatki majątku oraz pomniejszone o wydatki budżetu, ustalonego dnia danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaznik 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 przypadających na dany rok.	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 przypadających na dany rok.	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 przypadających na dany rok.
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(12.1.1.1 + 12.1.3.1) / (15.1) / (11)$	$(12.1.1.1 + 12.1.3.1) / (15.1) / (11)$	$(15.1) / (11)$	$(15.1) / (11) - (12.1.1.1 + 12.1.3.1) / (15.1) / (11)$	$(15.1) / (11) - (12.1.1.1 + 12.1.3.1) / (15.1) / (11)$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2016	8,48%	8,48%	0	8,48%	7,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	7,59%	7,59%	0	7,59%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	6,61%	6,61%	0	6,61%	5,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	6,82%	6,82%	0	6,82%	8,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	8,30%	8,30%	0	8,30%	3,60%	7,01%	8,01%	NIE	NIE	
2020	7,34%	7,34%	0	7,34%	6,42%	5,76%	6,76%	NIE	NIE	
2021	6,06%	6,06%	0	6,06%	5,38%	5,15%	6,14%	NIE	TAK	
2022	5,13%	5,13%	0	5,13%	4,68%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
2023	0,32%	0,32%	0	0,32%	0,28%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	
2024	0,30%	0,30%	0	0,30%	0,28%	3,45%	3,45%	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.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
			w tym na:		Wydatki bieżące na wypracowania i składki od nich należane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne	
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Wykonanie 2016	0	0	7196080,33	1594149,8	[11.3.1]+[11.3.2]	10403,92	10403,92	0	42621	0						
Wykonanie 2017	0	0	7464541,51	2124262,67	9741,79	9741,79	0	0	50566,01	0						
Plan 3 kw. 2018	0	0	7965101,91	1939303,88	2245453,2	180932,59	2064520,61	0	3095891,19	150000						
Wykonanie 2018	0	0	7872456,49	2006387,43	764858,49	443120,77	321737,72	0	873952,06	138999,7						
2019	808973	808973	8475696	1962400	35812	35812	0	0	0	0						
2020	1482320	1482320	8793691	2020860	0	0	0	0	0	0						
2021	1279400	1279400	9057502	2081485	0	0	0	0	0	0						
2022	1153812	1153812	9329227	2143930	0	0	0	0	0	0						
2023	68000	68000	9329227	2143930	0	0	0	0	0	0						
2024	68600	68600	9329227	2143930	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									
	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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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 2016	7339,41	7339,41	7339,41	17687,87	17687,87	17687,87	2100	0	0	
Wykonanie 2017	125104,9	106339,16	106339,16	0	0	0	136957,4	106339,17	0	
Plan 3 kw. 2018	142742,71	142742,71	142742,71	1679471,07	1679471,07	1679471,07	167932,59	142742,35	142742,35	
Wykonanie 2018	29043,94	29043,94	29043,94	203688	203688	203688	121383,05	102308,55	121383,05	
2019	142742,71	142742,71	142742,71	0	0	0	35812	30440,2	35812	
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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1				12.5.1			12.6.1			12.7.1	
Formuła													
Wykonanie 2016	0	0		0	2100	2100		2100	2100		0	0	0
Wykonanie 2017	0	0		0	30618,23	30618,23		30618,23	30618,23		0	0	0
Plan 3 kw. 2018	2378151,07	1679471,07		2378151,07	723870,24	723870,24		723870,24	723870,24		0	0	0
Wykonanie 2018	321737,72	239215,32		321737,72	101596,9	101596,9		101596,9	101596,9		0	0	0
2019	0	0		0	5371,8	5371,8		5371,8	5371,8		0	0	0
2020	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
2021	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
2022	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
2023	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
2024	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0

15) Przewz 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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, innych pomocy finansowej i dotacji powołanych w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o finansowaniu zadań publicznych z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przechoły 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	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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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
Formuła											
Wykonanie 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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

Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			14.4
					w tym:			
Wyszczególnienie	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	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 porceży i gwarancji	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Wykonanie 2016	1356052	2282628,42	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2017	1427558	1220521,74	1062106,68	1062106,68	0	0	-210320	
Plan 3 kw. 2018	1325269	970521,74	250000	250000	0	0	0	
Wykonanie 2018	1325269	973647,5	250000	250000	0	0	0	
2019	1623256	720521,74	253125,76	253125,76	0	0	0	
2020	1482330	470521,74	250000	250000	0	0	0	
2021	1279400	220521,74	250000	250000	0	0	0	
2022	1155812	0	220521,74	220521,74	0	0	0	
2023	68000	0	0	0	0	0	0	
2024	68600	0	0	0	0	0	0	

1.6) Pozytywie sekcji 1.5 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 z równowazenia 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	$\frac{[1.1] + [4.1] - [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Plan 3 kw. 2018			
Wykonanie 2018			
2019		-1,29%	-0,29%
2020		-1,58%	-0,58%
2021		-0,91%	
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. Automatycznie wliczenia 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. Określając 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 zarządzenia Nr 44/2019
 Burmistrza Miasta Sejny
 z dnia 15 marca 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	"Miasta Pogranicza - Mariampol i Sejny" podrozdział przez historię do dziś" - wzrost zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce w regionach Mariampol i Sejny		Urząd Miasta	2018	2019	102 727,19	20 034,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Upamiętnienie sąsiedztwa 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	65 205,42	15 778,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 44/2019

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 15 marca 2019 r.

Objaśnienia

Zmian w WPF Miasta Sejny dokonano w związku z koniecznością dostosowania WPF do aktualnego budżetu 2019 r. , ze względu na dokonane zmiany w budżecie na VI sesji Rady Miasta Sejny w dniu 14 marca 2019 .

