

ZARZĄDZENIE Nr 104/15
BURMISTRZA MIASTA SEJNY
z dnia 10 listopada 2015 roku

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Sejny na lata 2016 – 2022**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/223/10 Rady Miasta Sejny z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta Sejny

zarządza,

jak następuje:

§ 1. Ustalam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2016-2022, w formie projektu uchwały Rady Miasta Sejny wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miasta Sejny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny


Arkadiusz Adam Nowalski

**Uchwała Nr ...
Rady Miasta Sejny
z dnia.....**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2016 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sejny na lata 2016 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
- § 3. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Uchwały.
- § 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr III/9/14 Rady Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2015-2022.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta

.....

BURMISTRZ MIASTA


Arkadiusz Adam Nowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		Docho	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Lp	1									
Formuła	[1.1]+[1.2]									
2016	17 325 000,00	17 200 000,00	3 067 170,00	80 000,00	3 703 998,00	2 190 000,00	6 840 209,00	1 972 464,00	125 000,00	0,00
2017	17 250 000,00	17 200 000,00	3 067 170,00	80 000,00	3 703 998,00	2 190 000,00	6 840 209,00	1 972 464,00	50 000,00	0,00
2018	17 250 000,00	17 200 000,00	3 067 170,00	80 000,00	3 703 998,00	2 190 000,00	6 840 209,00	1 972 464,00	50 000,00	0,00
2019	17 250 000,00	17 200 000,00	3 067 170,00	80 000,00	3 703 998,00	2 190 000,00	6 840 209,00	1 972 464,00	50 000,00	0,00
2020	17 250 000,00	17 200 000,00	3 067 170,00	80 000,00	3 703 998,00	2 190 000,00	6 840 209,00	1 972 464,00	50 000,00	0,00
2021	17 200 000,00	17 200 000,00	3 067 170,00	80 000,00	3 703 998,00	2 190 000,00	6 840 209,00	1 972 464,00	0,00	0,00
2022	17 200 000,00	17 200 000,00	3 067 170,00	80 000,00	3 703 998,00	2 190 000,00	6 840 209,00	1 972 464,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:					
			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 ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
					na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4																
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
2016	1 237 652,00	118 400,00	0,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 427 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	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	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	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	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	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 356 052,00	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 427 558,00	1 427 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	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	
2020	1 472 320,00	1 472 320,00	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	
2022	1 121 812,00	1 121 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2016	8 225 615,00	0,00	1 352 972,00	1 471 372,00
2017	6 798 057,00	0,00	1 554 688,00	1 554 688,00
2018	5 472 788,00	0,00	1 373 669,00	1 373 669,00
2019	3 855 532,00	0,00	1 567 256,00	1 567 256,00
2020	2 383 212,00	0,00	1 422 320,00	1 422 320,00
2021	1 121 812,00	0,00	1 261 400,00	1 261 400,00
2022	0,00	0,00	1 121 812,00	1 121 812,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100\%$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(11.1) - (15.1) + (11.1) \cdot 2.1 - (2.1) \cdot 2.1 + (15.1) \cdot 2.1}{(15.1)} \cdot 100\%$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	10,14%	10,14%	0,00	10,14%	8,53%	7,38%	7,33%	NIE	NIE
2017	9,96%	9,96%	0,00	9,96%	9,30%	8,60%	8,55%	NIE	NIE
2018	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	8,25%	8,90%	8,86%	NIE	NIE
2019	10,41%	10,41%	0,00	10,41%	9,38%	8,69%	8,69%	NIE	NIE
2020	9,46%	9,46%	0,00	9,46%	8,54%	8,98%	8,98%	NIE	NIE
2021	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	7,33%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2022	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	6,52%	8,42%	8,42%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	1 237 652,00	1 237 652,00	7 726 153,00	1 603 844,00	225 320,00	15 000,00	210 320,00	0,00	240 320,00	0,00
2017	1 427 558,00	1 427 558,00	7 530 867,00	1 646 100,00	192 130,00	15 000,00	177 130,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 325 269,00	1 325 269,00	7 530 867,00	1 646 100,00	111 400,00	13 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 256,00	1 617 256,00	7 530 867,00	1 646 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 472 320,00	1 472 320,00	7 530 867,00	1 646 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 261 400,00	1 261 400,00	7 530 867,00	1 646 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 121 812,00	1 121 812,00	7 530 867,00	1 646 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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 750.17 do 750.23).
- 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:				
			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 ¹⁴⁾			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			
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		
Formula											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		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 15)	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 przekształcanych 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 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
Formula										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami do zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x					
Formuła						
2016	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 427 558,00	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
2019	1 617 256,00	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
2021	1 261 400,00	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
						-91 920,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016		-2,76%	-2,81%
2017		-1,36%	-1,41%
2018		-0,10%	-0,14%
2019		-1,72%	-1,72%
2020		-0,48%	-0,48%
2021			
2022			

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				539 850,00	225 320,00	192 130,00	111 400,00	0,00	500 850,00
1.a	- wydatki bieżące				54 000,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00	0,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				485 850,00	210 320,00	177 130,00	98 400,00	0,00	485 850,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				539 850,00	225 320,00	192 130,00	111 400,00	0,00	500 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 000,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.1	Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny na lata 2015-2018	Urząd Miasta	2015	2018	54 000,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				485 850,00	210 320,00	177 130,00	98 400,00	0,00	485 850,00
1.3.2.1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych położonego we wsi Konstantynówka	Urząd Miasta	2016	2018	485 850,00	210 320,00	177 130,00	98 400,00	0,00	485 850,00

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

OBJAŚNIENIA

Konieczność sporządzania i uchwalania wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.).

Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Z powyższego przepisu wynika, że okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera załączniki określające:

a) w załączniku nr 1

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat (dochody i wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, przeznaczenie nadwyżki, sfinansowanie deficytu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty).

b) w załączniku nr 2

- wykaz przedsięwzięć, ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań.

Nowy wskaźnik zadłużenia (obowiązujący od 2014 roku) liczony jest według nowej formuły zawartej w art. 243 ustawy o finansach publicznych na podstawie określonych wielkości obliczonych z budżetów trzech kolejnych lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczany jest dla każdego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem.

Kondycja finansowa gminy mierzona jest stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem w trzech ostatnich latach. Im większa nadwyżka operacyjna tym większa możliwość finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia.

Prognoza dochodów

Dochody ogółem 2016 rok – 17.325.000 zł.

W Wieloletniej prognozie finansowej dochody budżetu przedstawione zostały w szczególności zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowane wpływy na 2016 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

W Wieloletniej prognozie finansowej dochody bieżące na 2016 rok w wysokości 17.200.000 zł przyjęto w oparciu o wykonanie dochodów w latach 2013 i 2014 (dane historyczne na podstawie sprawozdań), przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz informację Ministra Finansów z dnia

12.10.2015 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok oraz o planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.10.2015 roku o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych, informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 8.10.2015 roku w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 120.000 zł. Dotyczą one sprzedaży mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom oraz/lub sprzedaży działek. Analiza sprzedaży mieszkań dotychczasowym najemcom pozwala na planowanie dochodów z tego tytułu w wysokości 50.000 zł.

Dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych w 2013 roku wyniosły 146.312 zł (sprzedano 3 mieszkania), w 2014 roku spłata rat za mieszkania zbyte w latach ubiegłych wyniosła 11.716,08 zł. Do dnia 30 września 2015 roku spłaty rat za mieszkania zbyte w latach ubiegłych wyniosły 16.751,78 zł, dochody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego dotychczasowemu najemcy (na raty) wyniosły – 5.764,24 zł, ze sprzedaży lokalu mieszkalnego dotychczasowemu najemcy (za gotówkę) – 24.298 zł.

W 2015 roku dochody z tytułu sprzedaży 4 działek wyniosły 63.879,30 zł. W związku z przyjęciem Miasta Sejny do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., zostaną wystawione na przetarg działki (po wycenie przez rzeczoznawcę majątkowego): o numerze geodezyjnym 965/15 o pow. 1,8583 ha, 965/21 o pow. 0,2000 ha, 965/22 o pow. 1,7313 ha, 967/15 o pow. 0,1092 ha. Ponadto, planuje się podjęcie przez Radę Miasta Sejny uchwały w sprawie zniżek przy wykupie mieszkań przez najemców mieszkań komunalnych.

Planowane wpływy zarówno bieżące jak i majątkowe szczegółowo przedstawiono w części opisowej do projektu budżetu na 2016 rok.

Dochody planowane na lata 2017 – 2022 – w związku z tym, że zapisy w WPF powinny być realistyczne, dochody bieżące w każdym z tych lat założono na poziomie zaplanowanych na rok 2016, tj. w wysokości 17.200.000 zł, stosując zasadę ostrożnego planowania dochodów. Dochody majątkowe na lata 2017 – 2020 założono w wysokości 50.000 zł każdego roku. Są to dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 50.000 zł w każdym z tych lat. Na lata 2021 – 2022 nie planuje się dochodów majątkowych.

Prognoza wydatków

Wydatki ogółem 2016 rok - 16.087.348 zł

Zaplanowane wydatki na 2016 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Wydatki bieżące planowane na rok 2016 w wysokości 15.847.028 zł, a także wydatki na kolejne lata, pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, według którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Szczegółową informację o wydatkach na 2016 rok załączono do projektu budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2016-2018 dotyczą niezbędnych zadań, tj. budowy baraku mieszkalnego w 2016 roku (30.000 zł) oraz na rekultywację składowiska odpadów komunalnych położonego we wsi Konstantynówka – 485.850 zł (w roku 2016 – 210.320 zł, w roku 2017 – 177.130 zł, w roku 2018 – 98.400 zł). Kwota 210.320 zł została pozyskana w postaci umorzenia pozostałej do zapłaty kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z tego 118.400 zł to umorzone raty przypadające do spłaty w roku 2015, a 91.920 zł umorzone raty przypadające do spłaty w roku 2016. Przyjęcie do budżetu roku 2016 na realizację powyższego zadania kwoty 210.320 zł (tj. także umorzonych rat przypadających do spłaty w roku 2015 – w 2015 roku nie planuje się wydatków z umorzonej kwoty) spowodowało zmniejszenie nadwyżki budżetowej niezbędnej do zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 118.400 zł. W związku z tym, konieczne jest przyjęcie umorzonej kwoty za rok 2015 w wysokości 118.400 zł w formie wolnych środków.

Umorzoną kwotę pożyczki ujęto w kol. 14.4 – wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe).

Wydatki na lata 2017 – 2022 zaplanowano w wysokości pozwalającej na spłatę zobowiązań kredytowo-pożyczkowych zgodnie z zapisami programu naprawczego. W latach 2019 – 2022 nie planuje się wydatków majątkowych.

Kwota i obsługa długu

Wydatki bieżące obejmują również wydatki na obsługę długu czyli odsetki i inne rozliczenia z bankami związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

Odsetki w WPF określone zostały na podstawie zawartych umów i harmonogramów istniejącego zadłużenia.

W latach 2016 – 2022 planuje się nadwyżki budżetowe, które w całości pokrywać będą spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek, i jednocześnie ograniczać dalsze zadłużanie. Przy takiej konstrukcji, zadłużenie z roku na rok obniża się aż do całkowitej spłaty w 2022 roku.

W latach 2015 – 2022 nie przewiduje się przychodów budżetu związanych z zaciągnięciem długu.

Rozchody budżetu w latach 2016 – 2022 wynoszą:

Rok 2016 – 1.356.052,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa – 400.000,00)

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 – 1.472.320,00 (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 w latach objętych WPF kształtuje się następująco (na dzień 31 grudnia):

Rok 2016 – 8.225.615,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa – 4.115.740,00)

Rok 2017 – 6.789.057,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa – 3.657.870,00)

Rok 2018 – 5.472.788,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa – 3.200.000,00)

Rok 2019 – 3.855.532,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa – 2.225.000,00)

Rok 2020 – 2.383.212,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa – 1.700.000,00)

Rok 2021 – 1.121.812,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa – 850.000,00)

Rok 2022 – 0,00

W latach 2016 – 2020 nie jest spełniony indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań. Zgodnie z art. 224 ustawy o finansach publicznych, jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać pożyczkę z budżetu państwa w związku z realizacją programu naprawczego, jeżeli indywidualny wskaźnik zadłużenia zostanie zachowany na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki. Zgodnie z umową ze Skarbem Państwa, spłata pożyczki następować będzie w latach 2013 – 2022. Według wieloletniej prognozy finansowej, relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowana od roku 2021.

Wykaz przedsięwzięć

Elementem projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć.

Na lata 2016 – 2018 zaplanowano dwa przedsięwzięcia:

- a) Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny (wydatki na 2016 rok zaplanowano w kwocie 15.000 zł, na 2017 rok w kwocie 15.000 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) Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych położonego we wsi Konstantynówka (wydatki na 2016 rok zaplanowano w kwocie 210.320 zł, na 2017 rok w kwocie 177.130 zł, na 2018 rok w kwocie 98.400 zł). Powyższe przedsięwzięcie w roku 2016 zostanie sfinansowane

z umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, natomiast w latach 2017 – 2018 z własnych dochodów.

BURMISTRZ MIASTA



Arkadiusz Adam Nowalski