

UCHWAŁA NR XXIII/96/16

RADY MIASTA SEJNY

z dnia 23 marca 2016r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sejny.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sejny na lata 2016-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjąć wykaz realizowanych przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 5. Tracą moc obowiązującą:

- 1) § 1 i § 2 uchwały Nr XX/82/16 Rady Miasta Sejny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2016 – 2022,
- 2) Załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr XX/82/16 Rady Miasta Sejny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2016 – 2022.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Romuald Jakubowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych, „zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego”.

W związku rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych położonego we wsi Konstantynówka, konieczne jest dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej przez Radę Miasta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/96/16
Rady Miasta Sejny z dnia 23 marca 2016 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
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]												
2016	19 668 576,97	19 543 576,97	3 067 170,00	80 000,00	3 703 998,00	2 190 000,00	6 840 209,00	4 316 040,97	125 000,00	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	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	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	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	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	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	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.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 zobowiązań na wkład krajowy) ^x			w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy ^x				
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]											
2016	18 430 924,97	18 190 604,97	0,00	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	240 320,00	
2017	15 822 442,00	15 645 312,00	0,00	0,00	0,00		289 789,00	289 789,00	0,00	0,00	177 130,00	
2018	15 924 731,00	15 826 331,00	0,00	0,00	0,00		226 454,00	226 454,00	0,00	0,00	98 400,00	
2019	15 632 744,00	15 632 744,00	0,00	0,00		x	178 968,00	178 968,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 777 680,00	15 777 680,00	0,00	0,00		x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 938 600,00	15 938 600,00	0,00	0,00		x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 078 188,00	16 078 188,00	0,00	0,00		x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							4.4.1
2016	1 237 652,00	1 18 400,00	0,00	0,00	118 400,00	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
2018	1 325 269,00	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
2020	1 472 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 261 400,00	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

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

		z tego:					
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			z tego:				
			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	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 [5.1.1.1] + [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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ([2.1] - [2.2])
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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalić do danego roku (Wskaźnik x jednostkowy)	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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 2 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100) + (6.1.101) + (6.1.102) + (6.1.103) + (6.1.104) + (6.1.105) + (6.1.106) + (6.1.107) + (6.1.108) + (6.1.109) + (6.1.110) + (6.1.111) + (6.1.112) + (6.1.113) + (6.1.114) + (6.1.115) + (6.1.116) + (6.1.117) + (6.1.118) + (6.1.119) + (6.1.120) + (6.1.121) + (6.1.122) + (6.1.123) + (6.1.124) + (6.1.125) + (6.1.126) + (6.1.127) + (6.1.128) + (6.1.129) + (6.1.130) + (6.1.131) + (6.1.132) + (6.1.133) + (6.1.134) + (6.1.135) + (6.1.136) + (6.1.137) + (6.1.138) + (6.1.139) + (6.1.140) + (6.1.141) + (6.1.142) + (6.1.143) + (6.1.144) + (6.1.145) + (6.1.146) + (6.1.147) + (6.1.148) + (6.1.149) + (6.1.150) + (6.1.151) + (6.1.152) + (6.1.153) + (6.1.154) + (6.1.155) + (6.1.156) + (6.1.157) + (6.1.158) + (6.1.159) + (6.1.160) + (6.1.161) + (6.1.162) + (6.1.163) + (6.1.164) + (6.1.165) + (6.1.166) + (6.1.167) + (6.1.168) + (6.1.169) + (6.1.170) + (6.1.171) + (6.1.172) + (6.1.173) + (6.1.174) + (6.1.175) + (6.1.176) + (6.1.177) + (6.1.178) + (6.1.179) + (6.1.180) + (6.1.181) + (6.1.182) + (6.1.183) + (6.1.184) + (6.1.185) + (6.1.186) + (6.1.187) + (6.1.188) + (6.1.189) + (6.1.190) + (6.1.191) + (6.1.192) + (6.1.193) + (6.1.194) + (6.1.195) + (6.1.196) + (6.1.197) + (6.1.198) + (6.1.199) + (6.1.200) + (6.1.201) + (6.1.202) + (6.1.203) + (6.1.204) + (6.1.205) + (6.1.206) + (6.1.207) + (6.1.208) + (6.1.209) + (6.1.210) + (6.1.211) + (6.1.212) + (6.1.213) + (6.1.214) + (6.1.215) + (6.1.216) + (6.1.217) + (6.1.218) + (6.1.219) + (6.1.220) + (6.1.221) + (6.1.222) + (6.1.223) + (6.1.224) + (6.1.225) + (6.1.226) + (6.1.227) + (6.1.228) + (6.1.229) + (6.1.230) + (6.1.231) + (6.1.232) + (6.1.233) + (6.1.234) + (6.1.235) + (6.1.236) + (6.1.237) + (6.1.238) + (6.1.239) + (6.1.240) + (6.1.241) + (6.1.242) + (6.1.243) + (6.1.244) + (6.1.245) + (6.1.246) + (6.1.247) + (6.1.248) + (6.1.249) + (6.1.250) + (6.1.251) + (6.1.252) + (6.1.253) + (6.1.254) + (6.1.255) + (6.1.256) + (6.1.257) + (6.1.258) + (6.1.259) + (6.1.260) + (6.1.261) + (6.1.262) + (6.1.263) + (6.1.264) + (6.1.265) + (6.1.266) + (6.1.267) + (6.1.268) + (6.1.269) + (6.1.270) + (6.1.271) + (6.1.272) + (6.1.273) + (6.1.274) + (6.1.275) + (6.1.276) + (6.1.277) + (6.1.278) + (6.1.279) + (6.1.280) + (6.1.281) + (6.1.282) + (6.1.283) + (6.1.284) + (6.1.285) + (6.1.286) + (6.1.287) + (6.1.288) + (6.1.289) + (6.1.290) + (6.1.291) + (6.1.292) + (6.1.293) + (6.1.294) + (6.1.295) + (6.1.296) + (6.1.297) + (6.1.298) + (6.1.299) + (6.1.300) + (6.1.301) + (6.1.302) + (6.1.303) + (6.1.304) + (6.1.305) + (6.1.306) + (6.1.307) + (6.1.308) + (6.1.309) + (6.1.310) + (6.1.311) + (6.1.312) + (6.1.313) + (6.1.314) + (6.1.315) + (6.1.316) + (6.1.317) + (6.1.318) + (6.1.319) + (6.1.320) + (6.1.321) + (6.1.322) + (6.1.323) + (6.1.324) + (6.1.325) + (6.1.326) + (6.1.327) + (6.1.328) + (6.1.329) + (6.1.330) + (6.1.331) + ($									

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	7 758 255,00	1 608 844,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	240 320,00	0,00
2017	1 427 558,00	1 427 558,00	7 530 867,00	1 646 100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 325 269,00	1 325 269,00	7 530 867,00	1 646 100,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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									
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
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														
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Formuła									
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty 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
Formuła							
2016	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 320,00
2017	1 427 558,00	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
2019	1 617 256,00	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
2021	1 261 400,00	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

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	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[9.6] - [9.4]}$		$[9.6.1] - [9.4]$
2016		-1,55%	-0,66%
2017		-1,70%	-0,80%
2018		-0,44%	
2019		-2,06%	-2,06%
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 określającej 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 wykraczające 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/96/16
Rady Miasta Sejny z dnia 23 marca 2016 r.

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)				54 000,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00	0,00	15 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				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:				54 000,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00	0,00	15 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2016 – 2022 polegają na doprowadzeniu planowanych kwot dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów do zgodności z uchwałą budżetową.

W załączniku Nr 2 do uchwały, dokonuje się zmiany polegającej likwidacji przedsięwzięcia pn. *Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych położonego we wsi Konstantynówka.*