

ZARZĄDZENIE Nr 122/16
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 30 grudnia 2016 roku

**w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2017 rok oraz
autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy**

Finansowej Miasta Sejny na lata 2017 - 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 230, 233, 238 ust. 1 i 2; 240b 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. Wprowadzić autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2017 rok przyjętego Zarządzeniem Nr 106/16 z dnia 15 listopada 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia
- § 2. Wprowadzić autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2017-2024 przyjętego zarządzeniem Nr 107/16 z dnia 15 listopada 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz Miasta Sejny


Arkadiusz Adam Nowalski

Autopoprawki do projektu budżetu na rok 2017

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2017 r wprowadza się następujące zmiany :

Autopoprawka nr 1

Załącznik nr 1 i nr 2 zostały sporządzone stosownie do brzmienia art.237 ust.2 oraz art.235 ust.3 uofp.

Autopoprawka nr 2

W podstawie prawnej wykreślono lit „i” ustawy o samorządzie gminnym.

Autopoprawka nr 3

W podstawie prawnej wskazano art.264 ust.3 ufp.

Autopoprawka nr 4

W związku z umową z Województwem Podlaskim z 20 grudnia o przeprowadzeniu referendum i związanymi z tym dochodami i wydatkami oraz rezygnacji z zakupu programu komputerowego zmianie uległy §1 , §2 §3 i otrzymują brzmienie :

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 21.927.812,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.626.712,00 zł
- majątkowe w wysokości 1.301.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 22.532.711,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 22.182.711,00 zł
- majątkowe w wysokości 350.000,00, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt w wysokości : 604.899,00 zostanie pokryty:

- wolnymi środkami z lat ubiegłych 604.899,00.

Autopoprawka nr 5

Poprawiono wysokość rezerwy na zarządzanie kryzysowe . Pozostawiono zaplanowaną rezerwę na wydatki majątkowe i inwestycyjne m.in. w związku z prawdopodobnymi wydatkami na dostosowanie programów do wymaganych przez rząd formatów danych do plików JPK. Zmianie ulegnie §4 i otrzymuje brzmienie :

. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 46.000,00,zł,
- 2) celową w wysokości 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 70.000 zł;
 - wydatki majątkowe i inwestycyjne 50.000,00
 - inicjatywy lokalne - 20.000,00 zł

Autopoprawka nr 6

W § 5 poprawiono rok na 2017.

Autopoprawka nr 7

§7 otrzymuje brzmienie : . Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.290.146,00.

Autopoprawka nr 8

§ 10 otrzymuje brzmienie : Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł;
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.290.146,00.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Autopoprawka nr 9

§12 otrzymuje brzmienie : . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Autopoprawka nr 10

Tabele uzupełniono o nazwy załączników

Autopoprawka nr 11

Poprawiono paragraf wolnych środków na §950

Autopoprawka nr 12

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego z 2014 r w wysokości 49.800,00 były w całości finansowane ze środków własnych i nie były przyznawane ze środków z rozdz.85154 (MKRPA) ; w 2017 zaplanowaliśmy 50.000,00 ze środków własnych i 50.000,00 ze środków w/w. Wypełniamy więc postanowienia planu naprawczego nie zwiększania przyznawanych środków ze środków własnych .

W stosunku do projektu zwiększono wydatki w rozdz. 85154 §2360 z 20.000,00 na 50.000,00 zmniejszono §4110 i §4170 dostosowując do wydatków zaplanowanych w Programie przygotowanym przez MKRPA. W związku z czym zmianie uległ załącznik nr 5

Autopoprawka nr 13

W związku z zaplanowanym na 15 stycznia referendum po stronie dochodów i wydatków dodano w dziale 750, rozdział 75053 z kwotą dotacji na zadanie zlecone 13.877,00.

Autopoprawka nr 14

Uzupełniono objaśnienia wzrostu wydatków w szkole .

Wzrost wydatków w szkołach zaplanowany został w związku z liczbą „ jubileuszówek” wypłacanych w szkołach (23 osoby) oraz zaplanowaniem stanu nieczynnego nauczycieli, urlopów zdrowotnych i odpraw emerytalnych , także w związku z reformą oświatową.

Szkoła Podstawowa – 1 nauczyciel XX-lecie; 2 nauczycieli XXV lecie;3 nauczycieli XXX-lecie; 3 nauczycieli XXXV-lecie oraz 3 jubileuszówki pracowników obsługi i administracji (XX,XXV i XXX- lecia pracy zawodowej);razem 12 osób

Przedszkole – 3 nagrody jubileuszowe (XXXV;XXXX;XXV- lecia);

Gimnazjum – nauczycieli (XXV;XXX-2 osób ;XXV- lecia -2 osób)oraz pracownicy obsługi 3 nagrody(XXV;XXX;XXV- lecia) ; razem 8 osób

Autopoprawka nr 15

Zlikwidowano rozdział 80114 w związku z podjęciem uchwały 15 grudnia2016r o likwidacji ZAO.

Wydatki w rozdziale 75023 , biorąc pod uwagę (w związku z likwidacją ZAO) zwiększenie ilości etatów i wydatków z tym związanych zostały zaplanowane na niewiele wyższym poziomie. W rozdziale tym uwzględniono także wydatki na realizowany projekt „ Przemysłmy Centrum Na nowo Program Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027”- wydatki dofinansowane zw ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 128.160,00.

Mając na uwadze ograniczanie wydatków majątkowych zrezygnowano z zakupu programu komputerowego –(w związku z czym zmianie ulegną następujące paragrafy uchwały2,3,6,7,10) ; choć stan funkcjonujących aplikacji , często nie aktualizowanych od lat nie pozwala na pełne ich wykorzystanie i zcentralizowanie.

Pozostawiono wydatek na zakup ziemi pod cmentarz w związku z pismem proboszcza i ważnym aspektem odbioru społecznego tej inwestycji - Miasto zwróci się do pożyczkodawcy o zgodę na ten wydatek.

Autopoprawka nr 16

Uzupełniono w uzasadnieniu opis realizowanego przedsięwzięcia „Przemysłmy Centrum na nowo Program Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027” w części dochodowej , wydatki przeniesiono do rozdziału 75023.

Autopoprawka nr 17

Tabele uzupełniono o nazwy załączników

Autopoprawka nr 18

Poprawiono paragraf wolnych środków na §950

Autopoprawka nr 19

Dokonano autopoprawek w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z załącznikiem nr 1 .:

W dziale 855 rozdział 85502 poprawiono omyłkowy § 4400 na prawidłowy 4440- kwota 1.094,00

W dziale 750 zwiększono wydatki w wysokości 146.842,00 w paragrafach w związku z likwidacją ZAO i wydatkami na realizację projektu z udziałem środków unijnych w wysokości 128.160,00 .

Zadania zlecone w tym dziale powiększono o 13.877,00 w związku z kosztami przeprowadzenia referendum.

W dziale 758 zlikwidowano rezerwę 128.160,00 wydatki przenosząc do działu 750.

W dziale 801- zmniejszono wydatki o kwotę 234.482,00 zlikwidowano rozdział 80114 w rozdziale 80148 zmniejszono wydatki w związku z błędem rachunkowym

W dziale 851 rozdziale 85154 zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 30.000,00 ; zwiększono na dotację dla organizacji pożytku publicznego zgodnie z programem MKRPA pomniejszono wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS

W dziale 852 zwiększono wydatki o 160.800,00 uwzględniając zwiększone zapotrzebowania na wydatki w związku ze wzrostem ilości pensjonariuszy w Domu Pomocy (także na mocy postanowienia sądowego)

Załącznik nr 1 do Autopoprawek .

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 136 415,50	146 842,00	2 283 257,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 876 377,50	146 842,00	2 023 219,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	400,00	3 400,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	13 500,00	103 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 955,00	29 000,00	217 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 072,50	1 500,00	28 572,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	- 3 740,00	216 260,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	108 936,00	108 936,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 964,00	22 964,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	800,00	7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	3 282,00	28 482,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 55 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	314 160,00	- 128 160,00	186 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	314 160,00	- 128 160,00	186 000,00
		4818	Rezerwy	108 936,00	- 108 936,00	0,00
		4819	Rezerwy	19 224,00	- 19 224,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 460 457,50	- 234 482,00	10 225 975,50

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	221 282,00	- 221 282,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	- 156 000,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 500,00	- 13 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	- 29 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 3 282,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	593 634,00	- 13 200,00	580 434,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 880,00	- 13 200,00	20 680,00
851		Ochrona zdrowia	215 000,00	0,00	215 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 200,00	0,00	189 200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	- 25 000,00	55 000,00
852		Pomoc społeczna	1 074 685,00	160 800,00	1 235 485,00
85202		Domy pomocy społecznej	160 450,00	126 656,00	287 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 450,00	126 656,00	255 106,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	20 000,00	245 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	20 000,00	245 000,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	311 261,00	5 000,00	316 261,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 974,00	9 144,00	56 118,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 418,00	8 898,00	39 316,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 112,00	246,00	2 358,00

Razem:		18 123 464,00	- 55 000,00	18 068 464,00
---------------	--	---------------	-------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 400,00	13 877,00	77 277,00
75053			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 877,00	13 877,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 040,00	10 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,00	118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	686,00	686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	479,00	479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 536,00	2 536,00
855			Rodzina	4 355 000,00	0,00	4 355 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 000,00	0,00	1 348 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 094,00	- 1 094,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00

Razem:		4 450 370,00	13 877,00	4 464 247,00
---------------	--	--------------	-----------	--------------

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Sejny z
dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 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. Dochody budżetu w wysokości 21.927.812,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.626.712,00 zł
- majątkowe w wysokości 1.301.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 22.532.711,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 22.182.711,00 zł
- majątkowe w wysokości 350.000,00, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt w wysokości : 604.899,00 zostanie pokryty:

- wolnymi środkami z lat ubiegłych 604.899,00.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 46.000,00, zł,
- 2) celową w wysokości 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 70.000 zł;
 - wydatki majątkowe i inwestycyjne 50.000,00
 - inicjatywy lokalne - 20.000,00 zł

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.036.857,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.431.958,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.290.146,00.

§ 8.

1. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 189.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł i wydatki w kwocie 50.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 633.394,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł;
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.290.146,00.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SEJNY NA 2017 ROK

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
630			Turystyka	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	605 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	200 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 160,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 936,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 224,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 904 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 173 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 640,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 145 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 310 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 280 461,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	6 708 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 967 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 967 022,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 697 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 697 311,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 329,00
801			Oświata i wychowanie	1 360 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	80104		Przedszkola	1 067 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	738 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 480,00
	80110		Gimnazja	35 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
852			Pomoc społeczna	414 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00
	85216		Zasiłki stałe	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
855			Rodzina	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	633 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	633 394,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
926		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
			Kultura fizyczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem:				16 162 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 160,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 301 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 301 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
majątkowe razem:				1 301 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	77 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 400,00
	75053		wyборы do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 877,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170,00
852			Pomoc społeczna	30 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
855			Rodzina	4 355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 007 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 007 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 348 000,00
bieżące razem:				4 464 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				21 927 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 160,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Sejny Nr.....

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SEJNY NA 2017 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.2013 r. o budżecie państwa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych; składki od nich z tytułu ubezpieczeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.2013 r. o budżecie państwa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Roľnictwo i łowiectwo	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	34600	34600	34600	0	34600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Drogi publiczne gminne	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	20050	20050	20050	0	20050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20050	20050	20050	0	20050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	619720	619720	619720	0	619720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	495000	495000	495000	0	495000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55120	55120	55120	0	55120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		2360	Wydatki razem:										Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:			
--	--	------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--	--

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25000	25000	25000	23906	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16095	16095	16095	16095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1942	1942	1942	1942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5168	5168	5168	5168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	701	701	701	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	4355000	4355000	136485	111865	24620	0	4218515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	3007000	3007000	34522	22868	11654	0	2972478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110 Świadczenia społeczne	2972478	2972478	0	0	0	0	2972478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15800	15800	15800	15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796	796	796	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5526	5526	5526	5526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	746	746	746	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260 Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1460	1460	1460	0	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1348000	1348000	101963	88997	12966	0	1246037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110 Świadczenia społeczne	1246037	1246037	0	0	0	0	1246037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23440	23440	23440	23440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3040	3040	3040	3040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61500	61500	61500	61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1017	1017	1017	1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	4272	4272	4272	0	4272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:	4464247	4464247	234892	201163	33729	0	4229355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Miasta Sejny z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	300 000,00
	71035		Cmentarze	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup gruntów pod cmentarz komunalny	300 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup programu komputerowego	0,00
Razem				300 000,00

BURMISTRZ MIASTA

 Arkadiusz Adam Nowalski

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.036.857
1.	Kredyty i Pożyczki	952	1.290.146,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	746.711,00
Rozchody ogółem:			1.431.958
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	1.431.958
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2017 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Sejnach (Roz. 92109)	x	360.000,00	x	1	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80101)	x	826.200,00	x
2	Biblioteka Publiczna w Sejnach (Roz. 92116)	x	170.000,00	x	2	Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80110)	x	324.000,00	x
					3	Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80104)	x	330.000,00	x
					4	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk(Rozdz.80104)	x	262.500,00	x
					5	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (Roz. 85295)	5.000,00	x	x
					6	Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (Roz. 80195)	3.000	x	x
					7	Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego (Roz. 92195)	13.000	x	x
					8	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (Roz. 92605)	29.000	x	x
					9	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (Roz. 85154)	50.000		
RAZEM		x	530.000,00	x	RAZEM		100. 000,00	1.742.700,00	x

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Sejny na 2017 rok

I. Zasady konstrukcji budżetu

Projekt budżetu na 2017 rok przygotowano na podstawie:

- Uchwały Nr XLIII/223/10 Rady Miasta Sejny z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Uchwały Nr XVIII/91/12 Rady Miasta Sejny z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu naprawczego finansów Miasta Sejny,
- Zarządzenia Nr 86/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 20 września 2016 roku w sprawie założeń i wytycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2017 rok,
- informacji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14.10.2016 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok oraz o planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Podlaskiego z dnia 25.10.2016 roku o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwot:
 - a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
 - b) dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
 - c) dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 17.10.2015 roku w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
- koniecznością uregulowania zadłużenia wobec szkół niepublicznych,
- analizy spłaty i obsługi długu.

Prognozowane dochody Miasta Sejny na 2017 rok zostały wykazane według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Źródła dochodów zostały sklasyfikowane jako:

- dochody własne,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi jej częściami oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikają z decyzji Ministra Finansów, natomiast dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z decyzji Wojewody Podlaskiego i zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego.

Po stronie wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Miasta Sejny na 2017 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia. W wysokości zadłużenia uwzględniono konieczność zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.290.146,00 na spłatę zobowiązań istniejących ze względu na uwzględnienie w wydatkach uregulowaniu długu wobec szkół niepublicznych. – kwoty wg opracowania „ Raport z ustalenia prawidłowych kwot należnych dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych przez fundację „ Dom Litewski” na terenie miasta Sejny w latach 2006-2015” powiększonych o odsetki roku bieżącego.

Ponadto, zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.), po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000 zł, rezerwę majątkową 50.000,00; rezerwę na działania lokalne 20.000,00, rezerwę ogólną 46.000,00.

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Sejny Uchwały Nr XXIII/93/16 z dnia 23 marca 2016 r., w budżecie Miasta Sejny na rok 2017 nie wyodrębnia się środków stanowiących fundusz sołecki.

Dochody budżetowe ogółem zaplanowano w wysokości 21.927.812,00 zł, w tym: dochody bieżące – 20.626.712,00 zł i dochody majątkowe – 1.301.100,00 zł.

Wydatki budżetu założono w wysokości 22.532.711,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 22.182.711,00 zł, wydatki majątkowe – 350.000,00 zł.

II. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących założono w wysokości 20.626.712,00 zł. Struktura bieżących dochodów budżetowych w podziale na zadania przedstawia się następująco:

- 1) zadania własne – 16.162.465,00 zł, w tym: dotacje celowe z budżetu państwa – 682.480,00 zł, subwencje ogólne z budżetu państwa - 6.708.662,00 zł,
- 2) zadania zlecone – 4.464.247,00 zł.

Struktura dochodów bieżących na zadania własne gminy przedstawia się następująco:

1. subwencje ogólne z budżetu państwa - 6.708.662,00 zł (98,07 % p.w. 2016 r.), w tym: część oświatowa – 4.967.022,00 zł (99,40 %), część wyrównawcza - 1.697.311,00 zł (95,72 %), część równoważąca – 44.329,00 zł (62,97 %);
2. dotacje celowe z budżetu państwa – 682.480,00 zł m.in. na wypłaty zasiłków, dofinansowanie bieżącej działalności MOPS, program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
3. dochody z mienia komunalnego – 800.000,00 zł (wpływy z najmu i dzierżawy oraz z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste, tj. § 0750, 0550);
4. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn – 51.355 zł;
5. wpływy z innych opłat – 898.994,00 zł (w tym m.in. z opłat z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 200.000 zł, z opłat zaplanowanych do uzyskania z tytułu „opłaty śmieciowej” - 633.394,00 zł, z opłaty skarbowej – 60.000,00 zł, z opłaty od posiadania psów - 5.600 zł);
6. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.310.461,00 zł;
7. pozostałe dochody – 3.710.513,00 zł, w tym m.in.: wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej - 130.000 zł i przedszkolnej - 125.000 zł, dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 50.000 zł, wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego - 60.000 zł, zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu miejskim oraz niepublicznym z gmin, w których dziecko ma miejsce zamieszkania – 116.089,20 zł. plus 618.058,72 z lat poprzednich .

Dochody na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 4.464.247,00 zł. Są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacje zostaną przekazane na zadania w zakresie:

- a) pomocy społecznej 30.800,00 zł

b)	administracji publicznej	63.400,00 zł	
c)	prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.170 zł	
d)	świadczenia wychowawcze i świadczenia funduszu alimentacyjnego		4.355.000,00
e)	na pokrycie kosztów organizacji referendum		13.877,00 zł.

III. DOCHODY MAJATKOWE

Dochody majątkowe na zadania własne zaplanowano w wysokości 1.301.100 zł. Dotyczą one sprzedaży mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom oraz/lub sprzedaży działek i wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1.100,00-sprzedaż ratalna). 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 2016 roku dochody ze sprzedaży majątku wyniosły (do października 2016) 426.395,45 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. Oraz działki 1556/35 739/9 ; 740/5; 691 o szacunkowej wartości do 2.300.000. W budżecie przyjęliśmy wartość ze sprzedaży majątku 1.300.000,00.-

IV.WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące założono na poziomie 22.182.711,00 zł. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 1) zadania własne – 17.718.464,00 zł,
- 2) zadania zlecone – 4.464.247,00 zł.

Na łączną kwotę planu wydatków bieżących składają się :

Na łączną kwotę planu wydatków bieżących składają się:

- wydatki jednostek budżetowych, 14.278.894,00 zł z tego

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane • 7.736.892,50
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań • 6.542.001,50
- dotacje na zadania bieżące • 2.372.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych • 4.903.417
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p. • 140.300,00 zł
- wydatki na obsługę długu • 487.400,00. zł

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2017 rok przedstawiają się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo zaplanowano kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale 600 - Transport i łączność zaplanowano kwotę 34.600.00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych (równanie, żwirowanie, naprawy, odświeżenie oznakowania poziomego), opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 630 - Turystyka zaplanowano 20.050,00 zł na wydatki związane z „Wioską bajek”.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie 619.720.00 zł z przeznaczeniem m.in. na: wyceny nieruchomości, na zakup od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o. o. usług administrowania i zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy, remonty, kontrole okresowe budynków, dostawę mediów, wpłaty na fundusz remontowy.

W dziale 710 - Działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie 402.000,00 zł na opracowania geodezyjne, opłatę z pracę komisji urbanistycznej, opłatę za sporządzenie studium i planu zagospodarowania przestrzennego oraz w związku ze sprzedażą majątku mienia komunalnego wzrastają koszty z tytułu wypisów i wyrysów działek oraz zaplanowano zakup gruntów w wysokości 300.000,00 z przeznaczeniem na utworzenie cmentarza komunalnego. .

W dziale 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 2.283.257,50 zł na zadania własne i 77.277,00 na zadania zlecone związane są z zabezpieczeniem środków na: funkcjonowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmujące sprawy między innymi z zakresu ewidencji ludności, a także sprawy realizowane przez USC w kwocie 169.238,00 zł (przy planowanej dotacji w wysokości 63.400,00 zł) oraz koszty referendum 13.877;

funkcjonowanie i obsługę Rady Miasta w wysokości 76.950,00 zł, z czego na wypłaty diet 70.000,00zł, wydatki rzeczowe 3.000,00 i usługi 3.950,00 zł;

- wydatki na bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej w kwocie 2.023.219,50 zł, w tym

nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników i zabezpieczenie środków na program dobrowolnych odejść pracowników – głównie odprawy, świadczenia) oraz wydatki rzeczowe. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano między innymi zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, zakup energii, doksztalcanie pracowników, obsługę prawną. Zaplanowano środki w wysokości 128.160,00 na realizację projektu przy wsparciu środków unijnych „Przemysłmy Centrum na nowo. Program Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027” przy wkładzie własnym 14.240,00 .

Zaplanowano także zabezpieczenie środków w wysokości 60.000,00 na obsługę prawną tytułem odzyskiwania środków na finansowanie przedszkoli od gmin ościennych z lat ubiegłych.

- pozostałą działalność w wysokości 77.250,00 zł, w tym m.in. wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, refundację kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez organy egzekucyjne należności podatkowych, ubezpieczenie mienia i składki członkowskie na rzecz organizacji i stowarzyszeń, do których należy Miasto (Euroregion Niemen, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania”).

W związku z likwidacją ZAO i przejęciem pracowników wzrosły wynagrodzenia i pochodne .

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki w kwocie 1.170 zł finansowane są w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano wydatki w kwocie 20.450,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz inne wydatki związane z obroną cywilną.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 487.400 zł na spłaty odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych oraz prowizję od ewentualnego zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie bieżącego deficytu oraz prowizję od kredytu , które są niezbędne na obsługę wcześniej zaciągniętych zadłużeń i nowego.

W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano rezerwy w wysokości 186.000,00 ogólną w wysokości 46.000 zł oraz celowe: na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000 zł, na inicjatywy lokalne 20.000,00zł oraz rezerwa na wydatki majątkowe i inwestycyjne 50.000,00.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - w tym dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.225.975,50 zł na pokrycie planowanych wydatków bieżących w niżej wymienionych rozdziałach: Wzrost wydatków w szkołach zaplanowany został w związku z liczbą „ jubileuszówek” wypłacanych w szkołach (23 osoby) oraz zaplanowaniem stanu nieczynnego nauczycieli, urlopów zdrowotnych i odpraw emerytalnych , także w związku z reformą oświatową.

- Szkoły Podstawowe - przeznaczając kwotę 4.168.393,22 zł (w tym 826.200,00 zł na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej i zwrot długu wraz z odsetkami 667.795,22);

- Przedszkola - przeznaczając kwotę 2.980.783,12 zł (w tym 592.500 zł na dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego i zwrot długu wraz z odsetkami 1.282.708,12);
- Gimnazja - przeznaczając kwotę 2.280.844,16 zł (w tym 324.000,00 zł na dotację podmiotową dla gimnazjum niepublicznego i zwrot długu wraz z odsetkami 242.097,16);
- Dowożenie dzieci do szkół - przeznaczając kwotę 30.000 zł;
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - przeznaczając kwotę 15.000 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 580.434 zł;
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – 133.578,00 zł;
- Pozostała działalność - 36.943,00 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela oddelegowanego do pracy w ZNP 33.943,00 zł,
- dotacje na zadania Miasta, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3.000 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatki zaplanowano w kwocie 215.000 zł, w tym 189.200 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 10.800 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, 15.000 zł na wykonanie szczepień dziewczynek 12-letnich przeciwko HPV.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - plan wydatków wynosi 1.235.485,00 zł (w tym zadania własne 1.204.685,00 zł, zadania zlecone 30.800,00 zł) i dotyczy m.in następujących zadań:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 287.106,00 zł. Osoby, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku i którym rodzina oraz gmina nie są w stanie zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych, kierowani są do domu pomocy społecznej. Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej są finansowane ze środków własnych gminy, w 2016 r przybyły 2 osoby w 2017 planowane umieszczenie kolejnych 2 osób (m.in. z nakazu sądu);
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.000 zł;
- świadczenia społeczne - 245.000,00 zł w tym zasiłki okresowe i celowe
- funkcjonowanie ośrodka – 316.261,00 zł. Na koszty zadania składają się: wynagrodzenia i pochodne kadry realizującej zadania, zakupy materiałów, wyposażenia, druków oraz inne koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem MOPS. Zadanie częściowo jest finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne na kwotę 79.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 180.000,00 zł
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczenia obiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 7.000,00 zadanie jest finansowane z dotacji z budżetu państwa

realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 71.000 zł. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana będzie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w 2016 roku została przyznana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 51.000 zł;

- dopłatę do renty na mocy wyroku sądowego - 20.000 zł;
- dotacje z budżetu Miasta w wysokości 5.000,00 zł (na dofinansowanie zadań: pomoc dla najuboższych mieszkańców Miasta Sejny) ;

W dziale 855 - Rodzina plan wydatków wynosi 4.420.000,00:

- Świadczenia wychowawcze tzw. 500 + - 3.007.000,00 zadania zlecone
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.348.000,00 zadania zlecone
- Rodziny zastępcze – 65.000,00.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wydatki świetlicy szkolnej funkcjonującej przy szkole podstawowej przeznaczono kwotę 153.682,00 zł. Ponadto ujęto kwotę 31.000,00zł na przewidywany wkład gminy na wypłatę stypendiów dla uczniów. Pozostała kwota zostanie ujęta do budżetu na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska bieżące wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 1.523.394,00 zł. Wydatki w tym dziale to przede wszystkim: zabezpieczenie środków na oświetlenie ulic i konserwację/ wymianę oświetlenia ulicznego w wysokości 340.000,00 (planowana kontynuacja działania wraz z WFOŚ), wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, zadania z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska, realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W powyższej kwocie mieszczą się też zadania z zakresu gospodarowania odpadami.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury: dla Ośrodka Kultury - 360.000 zł oraz dla Biblioteki Miejskiej - 170.000 zł- dotacje z budżetu Miasta w wysokości 13.000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury, które będą zlecane w wyniku otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie..

W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano środki finansowe w wysokości 53.000,00 zł, w tym 29.000 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w wyniku otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na utrzymanie i obsługę obiektów sportowych.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe założono na poziomie 350.000 zł, z tego:

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości 300.000,00 zł na zakup gruntów pod cmentarz komunalny.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę na wydatki majątkowe i inwestycyjne w wysokości 50.000,00 .

BURMISTRZ MIASTA


Arkadiusz Adam Nowalski

Autopoprawki do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2017-2024

W przedłożonym projekcie wprowadza się następujące zmiany :

Autopoprawka nr 1

Poprawiono kwotę długu w roku 2014-11.093.235 ; 2015 – 9.791.987 ; 2016 -8.435.935,00– kwoty poprzednie nie zawierały pożyczki z WFOŚ w wysokości 210.320.

Kwota długu na 2017 – to zadłużenie 8.435.935,00 – spłaty 1.431.958 – umorzona pożyczka 210.320,00 + nowe zadłużenie 1.290.146,00 .

Autopoprawka nr 2.

Poprawiono wartości w kolumnach 10 i 10.1;12.5 i 12.6; 14.1.

Autopoprawka nr 3

W opisie dodano przyjęte założenia:

Pożyczkodawca przewiduje ewentualną możliwość wydłużenia okresu spłaty pożyczki i nie neguje samego wprowadzenia do budżetu zamiaru zaciągnięcia kredytu : „ samo wprowadzenie do budżetu na rok 2017 zamiaru zaciągnięcia kredytu nie stoi w sprzeczności z zapisami umowy pożyczki z budżetu państwa „.

Założono wydłużenie spłaty pożyczki ze Skarbu Państwa o dwa lata i zaciągnięcie nowego kredytu w kwocie 1.290.146,00 na okres 2017-2024 .

Przygotowane działki na sprzedaż wyceniane są na 2.300.000,00 do planu przyjęliśmy 1.300.000,00. Sukcesywnie wzrastały też dochody ze sprzedaży mieszkań dla dotychczasowych najemców po preferencyjnych cenach – uchwała obowiązuje do końca 2017 r.

Przy planowanych wpływach ze sprzedaży majątku w kolejnych latach w wysokości 51.000,00 uwzględniono 50.000,00 ze sprzedaży majątku i 1.000,00 z opłat za przekształcanie własności. Zakładane wartości w latach 2018-2024 pozostają na poziomie roku 2017 pomniejszonego o wydatki związane z długiem wobec szkół niepublicznych 2.088.191,19. z uwzględnieniem nieznacznych wzrostów w dochodach związanych ze wzrostem bazy podatkowej (nowe miejsca pracy) a także obniżeniem wydatków m.in. w związku z oszczędnościami – mniejsze wydatki na bibliotekę, energię –realizowana od 2016 wymiana lamp .

BURMISTRZA MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, 240 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sejny na lata 2017 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
- § 3. 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 XX/82/16 Rady Miasta Sejny z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2016-2024.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sejny z dnia 2016 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	21927812	20626712	3280461	30000	3510989	2000000	6708662	2267887	1301100	1300000	0	
2018	20766000	20715000	3420000	31000	3510989	2200000	6700000	2500000	51000	50000	0	
2019	20766000	20715000	3420000	31000	3510989	2200000	6700000	2500000	51000	50000	0	
2020	20766000	20715000	3420000	31000	3510989	2200000	6700000	2500000	51000	50000	0	
2021	20766000	20715000	3420000	31000	3510989	2200000	6700000	2250000	51000	50000	0	
2022	20766000	20715000	3420000	31000	3510989	2200000	6700000	2500000	51000	50000	0	
2023	20766000	20715000	3420000	31000	3510989	2200000	6700000	2500000	51000	50000	0	
2024	20766000	20715000	3420000	31000	3510989	2200000	6700000	2500000	51000	50000	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.

z tego:											
w tym:											Wydatki majątkowe
w tym:											
w tym:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb w przedmiotowej działalności w tym: w wysokości w jakiej nie podlegają siłomansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	usunka i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydatki majątkowe
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]										
2017	22532711	22182711	0	0	0	487400	460000	0	0	0	350000
2018	19340731	19340731	0	0	0	420000	420000	0	0	0	0
2019	19148744	19148744	0	0	X	340000	340000	0	0	0	0
2020	19253680	19253680	0	0	X	255000	255000	0	0	0	0
2021	19427200	19427200	0	0	X	180000	180000	0	0	0	0
2022	19604188	19604188	0	0	X	110000	110000	0	0	0	0
2023	20195854	20195854	0	0	X	60000	60000	0	0	0	0
2024	20307800	20307800	0	0	X	35000	35000	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2017	-604899	2036857	0	0	746711	604899	1290146	0	0
2018	1425269	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1617256	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1512320	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1338800	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1161812	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	570146	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	458200	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2017	1431958	1431958	0	0	0	0	0	
2018	1425269	1425269	0	0	0	0	0	
2019	1617256	1617256	0	0	0	0	0	
2020	1512320	1512320	0	0	0	0	0	
2021	1338800	1338800	0	0	0	0	0	
2022	1161812	1161812	0	0	0	0	0	
2023	570146	570146	0	0	0	0	0	
2024	458200	458200	0	0	0	0	0	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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.] - [2.]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.1.2))
2017	8083803	0	-1555999	-809288
2018	6658534	0	1374269	1374269
2019	5041278	0	1566256	1566256
2020	3528958	0	1461320	1461320
2021	2190158	0	1287800	1287800
2022	1028346	0	1110812	1110812
2023	458200	0	519146	519146
2024	0	0	407200	407200

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej 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			
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0	1431958	7745292,5	2100169,5	155300	155300	0	0	300000	0
2018	1425269	1425269	7926126,5	1953327,5	13000	13000	0	0	0	0
2019	1617256	1617256	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1512320	1512320	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1338800	1338800	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1161812	1161812	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	570146	570146	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	458200	458200	0	0	0	0	0	0	0	0

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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	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		
					w tym:						
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											
2017	128160	108936	108936	0	0	0	140300	108936	108936		
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		

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 WKRAŁ		WYDATKI NA WKRAŁ		w tym:	Procedury 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:
				WYDATKI NA WZNIKŁĄCIE UMÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA	WYDATKI NA WZNIKŁĄCIE UMÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA	WYDATKI NA WZNIKŁĄCIE UMÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA	WYDATKI NA WZNIKŁĄCIE UMÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA			
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła										
2017	0	0	19224	19224	19224	19224	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	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) 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.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
Wyszczególnienie	w tym:	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ		Dochody	Wysokość	WYDAWKI NA SPŁATĘ	WYDAWKI NA SPŁATĘ	WYDAWKI NA SPŁATĘ
		wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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.)	zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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.)	zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula								
2017	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1431958	0	0	0	0	0	0
2018	1425269	0	0	0	0	0	0
2019	1617256	0	0	0	0	0	0
2020	1512320	0	0	0	0	0	0
2021	1338800	0	0	0	0	0	0
2022	1161812	0	0	0	0	0	0
2023	570146	0	0	0	0	0	0
2024	458200	0	0	0	0	0	0

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

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy			
Wyszczególnienie	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	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[9.6]}{[9.4]} - \frac{[9.4]}{[9.4]}$	$\frac{[9.6.1]}{[9.4]}$
2017	-809288		
2018		-3,29%	-3,09%
2019		-5,40%	-5,20%
2020		-4,02%	-4,02%
2021			
2022			
2023			
2024			

Burmistrz Miasta
Arkadiusz Adam Nowalski

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne 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 długie (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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsiębiorstw 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
Rady Miasta Sejny z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				196 400,00	155 300,00	13 000,00	0,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				142 400,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przemysłowy Centrum na nowo.Program Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027 - przygotowanie programu rewitalizacji dla gmin z woj. podlaskiego, dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków EFRR	Urząd Miasta	2016	2017	142 400,00	140 300,00	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:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				54 000,00	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1	Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny na lata 2015-2018	Urząd Miasta	2015	2018	54 000,00	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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

0 wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu 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 2017 rok – 21.927.812 zł.

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

Zaplanowane wpływy na 2017 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

W Wieloletniej prognozie finansowej dochody bieżące na 2017 rok w wysokości 20.626.712,00 zł przyjęto w oparciu o wykonanie dochodów w latach 2014 i 2015 (dane historyczne na podstawie sprawozdań), przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz informację Ministra Rozwoju i Finansów z dnia

14.10.2016 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok oraz o planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Wojewody Podlaskiego z dnia 25.10.2016 roku o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych, informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 17.10.2016 roku w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.301.100,000 zł. Dotyczą one zaplanowanych sprzedaży działek oraz sprzedaży mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom oraz sprzedaży działek plus wpływ z przekształcenia prawa własności. Analiza sprzedaży mieszkań dotychczasowym najemcom pozwala na planowanie w kolejnych latach dochodów z tego tytułu w wysokości 50.000,00zł a 1.000,00 z opłat za przekształcenie prawa własności.

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. Dochody te w 2016 (do października) wyniosły 426.395,45 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 oraz działki 1556/35, 739/9; 740/5; 691 o wartości wg posiadanych wycen na ok. 2.300.000,00

Planowane wpływy zarówno bieżące jak i majątkowe szczegółowo przedstawiono w części opisowej do projektu budżetu na 2017 rok.

Dochody planowane na lata 2017 - 2024 - w związku z tym, że zapisy w WPF powinny być realistyczne, dochody bieżące w każdym z tych lat założono na niewiele większym poziomie niż zaplanowane na rok 2017, tj. w wysokości 20.715.000,00 zł, w związku z dużym prawdopodobieństwem zwiększenia się podatku od osób prawnych (ściągnięcie nowego przedsiębiorcy do miasta). Dochody majątkowe na lata 2018 - 2024 założono w wysokości 51.000 zł każdego roku. Są to dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 50.000 zł w każdym z tych lat i opłacie 1.000,00 za przekształcenia prawa własności.

Prognoza wydatków Wydatki ogółem 2017 rok – 22.532.711,00 zł

Zaplanowane wydatki na 2017 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Wydatki bieżące planowane na rok 2017 w wysokości 22.182.711,00 zł, , nie pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, w związku z realizacją programu naprawczego na podstawie 224 uofp relacja może być niespełniona . Główną przyczyną wzrostu wydatków bieżących jest przyjęcie do planu zadłużenia wobec szkół niepublicznych.

Szczegółową informację o wydatkach na 2017 rok załączono do projektu budżetu.

Wydatki na lata 2017 - 2024 zaplanowano w wysokości pozwalającej na spłatę zobowiązań kredytowo-pożyczkowych zgodnie z zapisami programu naprawczego. W latach 2018 - 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 oraz zaplanowanego na spłatę istniejących zadłużeń. .

W latach 2018 – 2024 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 2024 roku.

W latach 2018 - 2024 nie przewiduje się przychodów budżetu związanych z zaciągnięciem długu.

Zaplanowane wydatki to 22.532.711,00 dochody 21.927.812,00 powstaje deficyt 604.899, który pokrywamy wolnymi środkami 746.711; „resztę” środków w wysokości 141.812,00 przeznaczamy na spłatę rozchodów – brakująca kwota to 1.290.146,00 na która planujemy zaciągnąć kredyt.

W roku 2017 planowane jest zaciągnięcie długu w wysokości 1.290.146,00 na pokrycie istniejących zobowiązań w związku z pogorszeniem się sytuacji miasta po wpisaniu w budżet długu szkół niepublicznych. Wystąpimy także do Ministra Finansów o rozłożenie długu na dodatkowe dwa lata , co pozwoli miastu na terminowe spłaty zobowiązań i bieżącą realizację zadań. Dotychczasowa spłata posiadanych zadłużeń przebiegała wzorowo, miasto posiadało nadwyżkę wymaganą art.. 242. Wprowadzone oszczędności m.in. zmiany umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zmiana systemu oświetlenia miasta na oszczędniejsze ledowe lampy, połączenie bibliotek miejskiej i powiatowej pozwalają twierdzić, iż wzorem lat ubiegłych po spłaceniu w 2017 zaległych zobowiązań Miasto jest w stanie utrzymać wydatki na takim poziomie aby wypracować nadwyżkę zapewniającą terminowość spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu w latach 2017 - 2024 wynoszą:

Rok 2017- 1.431.958,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa - 457.870,00)

Rok 2018 – 1.425.269,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa-407.870,00)

Rok 2019 – 1.617.256,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa - 500.000,00)

Rok 2020 - 1.512.320,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa - 700.000,00)

Rok 2021 – 1.338.800,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa -700.000,00)

Rok 2022 – 1.161.812,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa - 700.000,00)

Rok 2023 – 570.146,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa – 350.000)

Rok 2024 – 458.200,00 ((w tym spłata pożyczki z budżetu państwa – 300.000)

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach objętych WPF kształtuje się następująco (na dzień 31 grudnia):

Rok 2017 – 8.083.803,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa - 3.657.870,00)

Rok 2018 – 6.658.534,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa - 3.250.000,00)

Rok 2019 – 5.041.278,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa – 2.750.000,00)

Rok 2020 – 3.528.958,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa - 1.700.000,00)

Rok 2021 – 2.190.158,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa – 1.350.000,00)

Rok 2022 – 1.028.346,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa -650.000,00)

Rok 2023 – 458.200,00(w tym pożyczka z budżetu państwa -300.00,00)

Rok 2024 – 0,00.

W latach 2017 - 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 (po uzyskaniu zgody 2024). W związku z koniecznością ponownego zadłużenia się jednostki 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 2017-2018 zaplanowano dwa przedsięwzięcia:

- a) Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny (wydatki na 2017 rok zaplanowano w kwocie 15.000 zł, zł, na 2018 rok w kwocie 13.000 zł. Wydatki w poszczególnych latach zostały zaplanowane na podstawie zameldowanych na terenie Miasta dziewczynek urodzonych w latach 2004-2006). Powyższe przedsięwzięcie w całości zostanie sfinansowane z własnych dochodów bieżących.
- b) Projekt „Przemysłny Centrum na nowo. Program Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027”. Wydatki obejmują lata 2016-2017, wkład własny 10% w wysokości 14.240,00 dotacja w zakresie przygotowania programu rewitalizacji dla gmin z województwa podlaskiego, dofinansowana w kwocie 128.160,00 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski