

Projekt

z dnia 20 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/.../19
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2019-2025

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869).) oraz Uchwały nr IV/15/18 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2019-2024 Burmistrz Miasta Sejny postanawia :

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sejny na lata 2019 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały .

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

§ 3. Objasnienia stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia .

Przewodnicząca Rady Miasta
Sejny

Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/.../19
Rady Miasta Sejny
z dnia.....2019 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sejny na lata 2019 - 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Wykonanie 2016	20 143 093,96	19 627 549,12	3 131 579,00	41 853,51	3 492 867,53	2 029 977,90	6 724 549,00	4 923 796,56	515 544,84	483 961,97	30 487,87
Wykonanie 2017	22 658 099,51	22 053 805,23	3 353 513,00	82 744,18	3 597 941,02	2 061 060,56	6 753 158,00	5 775 085,09	604 294,28	603 199,28	0,00
Plan 3 kw. 2018	24 600 386,35	22 009 815,28	3 608 013,00	60 000,00	3 695 705,00	2 150 000,00	7 254 166,00	6 077 381,28	2 590 571,07	500 000,00	2 089 471,07
Wykonanie 2018	22 918 522,03	22 205 437,09	3 837 298,00	127 389,07	3 911 940,78	2 191 919,98	7 315 976,00	5 730 109,42	713 084,94	508 301,94	203 688,00
2019	24 722 668,00	23 259 413,08	4 248 862,00	80 000,00	3 898 625,29	2 150 000,00	7 550 685,00	6 200 407,79	1 463 254,92	915 940,70	464 514,22
2020	23 770 685,79	23 569 685,79	4 459 180,67	100 000,00	3 952 632,00	2 256 425,00	7 925 947,00	5 557 854,00	201 000,00	200 000,00	0,00
2021	24 481 000,00	24 330 000,00	4 740 000,00	107 000,00	4 052 000,00	2 313 000,00	8 125 000,00	5 697 000,00	151 000,00	150 000,00	0,00
2022	24 967 000,00	24 916 000,00	5 034 000,00	114 000,00	4 154 000,00	2 371 000,00	8 329 000,00	5 840 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00
2023	25 726 000,00	25 726 000,00	5 341 000,00	121 000,00	4 258 000,00	2 431 000,00	8 538 000,00	5 986 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 546 000,00	26 546 000,00	5 645 000,00	128 000,00	4 365 000,00	2 492 000,00	8 752 000,00	6 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 390 000,00	27 390 000,00	5 960 000,00	136 000,00	4 475 000,00	2 555 000,00	8 971 000,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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		
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	
Wykonanie 2016	18 674 400,55	18 631 779,55	0,00	0,00	0,00	352 237,71	352 237,71	0,00	0,00	42 621,00	
Wykonanie 2017	20 832 788,18	20 782 222,17	0,00	0,00	0,00	292 542,35	292 542,35	0,00	0,00	50 566,01	
Plan 3 kw. 2018	24 854 717,35	21 177 676,16	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 677 041,19	
Wykonanie 2018	21 798 638,64	20 785 686,88	0,00	0,00	0,00	237 683,25	237 683,25	0,00	0,00	1 012 951,76	
2019	25 336 094,47	23 156 404,70	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 179 689,77	
2020	24 387 153,79	22 285 265,79	0,00	0,00	x	206 900,00	206 900,00	0,00	0,00	2 101 888,00	
2021	23 301 000,00	22 847 600,00	0,00	0,00	x	227 600,00	227 600,00	0,00	0,00	453 400,00	
2022	23 863 000,00	23 133 621,74	0,00	0,00	x	188 100,00	188 100,00	0,00	0,00	729 378,26	
2023	24 355 000,00	23 561 000,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	794 000,00	
2024	25 527 400,00	24 270 200,00	0,00	0,00	x	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	1 257 200,00	
2025	26 440 000,00	25 008 600,00	0,00	0,00	x	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	1 431 400,00	

4) W pozycji wykazuje się koszty działań budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 468 693,41	865 111,85	0,00	0,00	865 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 825 311,33	977 753,26	0,00	0,00	977 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-254 331,00	1 579 600,00	0,00	0,00	1 375 000,00	49 731,00	204 600,00	204 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 119 883,39	1 580 106,59	0,00	0,00	1 375 506,59	0,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00
2019	-613 426,47	6 091 682,47	0,00	0,00	1 283 682,47	0,00	4 808 000,00	613 426,47	0,00	0,00
2020	-616 468,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	616 468,00	0,00	0,00
2021	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 018 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 356 052,00	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 941 073,63	0,00	995 769,57	1 860 881,42
Wykonanie 2017	1 427 558,00	1 427 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018 578,74	0,00	1 271 583,06	2 249 336,32
Plan 3 kw. 2018	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647 909,74	0,00	832 139,12	2 207 139,12
Wykonanie 2018	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 035,50	0,00	1 419 750,21	2 795 256,80
2019	5 478 256,00	5 478 256,00	3 855 000,00	0,00	3 855 000,00	0,00	0,00	5 727 653,74	0,00	103 008,38	1 386 690,85
2020	1 283 532,00	1 283 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 094 121,74	0,00	1 284 420,00	1 284 420,00
2021	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 121,74	0,00	1 482 400,00	1 482 400,00
2022	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 600,00	0,00	1 782 378,26	1 782 378,26
2023	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 600,00	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00
2024	1 018 600,00	1 018 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	2 275 800,00	2 275 800,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 400,00	2 381 400,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	7,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	8,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	5,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	8,41%	x	x	x	x
2019	23,13%	7,54%	0,00	7,54%	4,12%	7,01%	8,01%	NIE	TAK
2020	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	6,24%	5,94%	6,93%	NIE	TAK
2021	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	6,67%	5,26%	6,26%	NIE	TAK
2022	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	7,34%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2023	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	8,42%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2024	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	8,57%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2025	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	8,69%	8,11%	8,11%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wszechogólną wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z omisją obciążających przychodów. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 196 080,33	1 594 149,80	10 403,92	10 403,92	0,00	0,00	42 621,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 464 541,51	2 124 262,67	9 741,79	9 741,79	0,00	0,00	50 566,01	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 965 101,91	1 939 303,88	2 245 453,20	180 932,59	2 064 520,61	0,00	3 095 891,19	150 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 872 456,49	2 006 387,43	764 858,49	443 120,77	321 737,72	0,00	873 952,06	138 999,70
2019	0,00	0,00	8 713 229,32	2 022 080,00	583 050,35	583 050,35	0,00	0,00	2 179 689,77	0,00
2020	0,00	0,00	8 793 691,00	2 020 860,00	639 227,93	639 227,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 180 000,00	1 180 000,00	9 057 502,00	2 081 485,00	401 063,62	401 063,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 104 000,00	1 104 000,00	9 329 227,00	2 143 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 371 000,00	1 371 000,00	9 329 227,00	2 143 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 018 600,00	1 018 600,00	9 329 227,00	2 143 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	7 339,41	7 339,41	7 339,41	17 687,87	17 687,87	17 687,87	2 100,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	125 104,90	106 339,16	106 339,16	0,00	0,00	0,00	136 957,40	106 339,17	0,00
Plan 3 kw. 2018	142 742,71	142 742,71	142 742,71	1 679 471,07	1 679 471,07	1 679 471,07	167 932,59	142 742,35	142 742,35
Wykonanie 2018	29 043,94	29 043,94	29 043,94	203 688,00	203 688,00	203 688,00	121 383,05	102 308,55	121 383,05
2019	608 123,44	595 078,29	595 078,29	327 415,37	327 415,37	327 415,37	583 050,35	521 813,68	583 050,35
2020	515 183,01	515 183,01	515 183,01	0,00	0,00	0,00	639 227,93	515 183,01	639 227,93
2021	333 289,22	333 289,22	333 289,22	0,00	0,00	0,00	401 063,62	333 289,22	401 063,62
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	30 618,23	30 618,23	30 618,23	30 618,23	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 378 151,07	1 679 471,07	2 378 151,07	723 870,24	723 870,24	723 870,24	723 870,24	0,00	0,00
Wykonanie 2018	321 737,72	239 215,32	321 737,72	101 596,90	101 596,90	101 596,90	101 596,90	0,00	0,00
2019	409 515,22	327 415,37	409 515,22	143 336,52	143 336,52	143 336,52	143 336,52	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	124 044,92	124 044,92	124 044,92	124 044,92	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	67 774,40	67 774,40	67 774,40	67 774,40	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, do których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowej) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 356 052,00	2 282 628,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 427 558,00	1 220 521,74	1 062 106,68	1 062 106,68	0,00	0,00	-210 320,00
Plan 3 kw. 2018	1 325 269,00	970 521,74	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 325 269,00	973 647,50	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 478 256,00	720 521,74	253 125,76	253 125,76	0,00	0,00	0,00
2020	10 532,00	470 521,74	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 000,00	220 521,74	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 000,00	0,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	0,00
2023	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ^{**}		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2016		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	
Wykonanie 2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zadano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odcinkach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

1.7) Pozycje sekcji 16 wykazują wyliczenia jednostki objętej procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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		
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	
Wykonanie 2016	18 674 400,55	18 631 779,55	0,00	0,00	0,00	352 237,71	352 237,71	0,00	0,00	42 621,00	
Wykonanie 2017	20 832 788,18	20 782 222,17	0,00	0,00	0,00	292 542,35	292 542,35	0,00	0,00	50 566,01	
Plan 3 kw. 2018	24 854 717,35	21 177 676,16	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 677 041,19	
Wykonanie 2018	21 798 638,64	20 785 686,88	0,00	0,00	0,00	237 683,25	237 683,25	0,00	0,00	1 012 951,76	
2019	25 336 094,47	23 156 404,70	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 179 689,77	
2020	24 387 153,79	22 285 265,79	0,00	0,00	x	206 900,00	206 900,00	0,00	0,00	2 101 888,00	
2021	23 301 000,00	22 847 600,00	0,00	0,00	x	227 600,00	227 600,00	0,00	0,00	453 400,00	
2022	23 863 000,00	23 133 621,74	0,00	0,00	x	188 100,00	188 100,00	0,00	0,00	729 378,26	
2023	24 355 000,00	23 561 000,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	794 000,00	
2024	25 527 400,00	24 270 200,00	0,00	0,00	x	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	1 257 200,00	
2025	26 440 000,00	25 008 600,00	0,00	0,00	x	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	1 431 400,00	

4) W pozycji wykazuje się koszty działań budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 468 693,41	865 111,85	0,00	0,00	865 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 825 311,33	977 753,26	0,00	0,00	977 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-254 331,00	1 579 600,00	0,00	0,00	1 375 000,00	49 731,00	204 600,00	204 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 119 883,39	1 580 106,59	0,00	0,00	1 375 506,59	0,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00
2019	-613 426,47	6 091 682,47	0,00	0,00	1 283 682,47	0,00	4 808 000,00	613 426,47	0,00	0,00
2020	-616 468,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	616 468,00	0,00	0,00
2021	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 018 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 356 052,00	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 941 073,63	0,00	995 769,57	1 860 881,42
Wykonanie 2017	1 427 558,00	1 427 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018 578,74	0,00	1 271 583,06	2 249 336,32
Plan 3 kw. 2018	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647 909,74	0,00	832 139,12	2 207 139,12
Wykonanie 2018	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 035,50	0,00	1 419 750,21	2 795 256,80
2019	5 478 256,00	5 478 256,00	3 855 000,00	0,00	3 855 000,00	0,00	0,00	5 727 653,74	0,00	103 008,38	1 386 690,85
2020	1 283 532,00	1 283 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 094 121,74	0,00	1 284 420,00	1 284 420,00
2021	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 121,74	0,00	1 482 400,00	1 482 400,00
2022	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 600,00	0,00	1 782 378,26	1 782 378,26
2023	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 600,00	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00
2024	1 018 600,00	1 018 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	2 275 800,00	2 275 800,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 400,00	2 381 400,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	7,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	8,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	5,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	8,41%	x	x	x	x
2019	23,13%	7,54%	0,00	7,54%	4,12%	7,01%	8,01%	NIE	TAK
2020	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	6,24%	5,94%	6,93%	NIE	TAK
2021	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	6,67%	5,26%	6,26%	NIE	TAK
2022	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	7,34%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2023	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	8,42%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2024	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	8,57%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2025	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	8,69%	8,11%	8,11%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wszechność wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z omisją obciążających przychodów. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 196 080,33	1 594 149,80	10 403,92	10 403,92	0,00	0,00	42 621,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 464 541,51	2 124 262,67	9 741,79	9 741,79	0,00	0,00	50 566,01	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 965 101,91	1 939 303,88	2 245 453,20	180 932,59	2 064 520,61	0,00	3 095 891,19	150 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 872 456,49	2 006 387,43	764 858,49	443 120,77	321 737,72	0,00	873 952,06	138 999,70
2019	0,00	0,00	8 713 229,32	2 022 080,00	583 050,35	583 050,35	0,00	0,00	2 179 689,77	0,00
2020	0,00	0,00	8 793 691,00	2 020 860,00	639 227,93	639 227,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 180 000,00	1 180 000,00	9 057 502,00	2 081 485,00	401 063,62	401 063,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 104 000,00	1 104 000,00	9 329 227,00	2 143 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 371 000,00	1 371 000,00	9 329 227,00	2 143 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 018 600,00	1 018 600,00	9 329 227,00	2 143 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	7 339,41	7 339,41	7 339,41	17 687,87	17 687,87	17 687,87	2 100,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	125 104,90	106 339,16	106 339,16	0,00	0,00	0,00	136 957,40	106 339,17	0,00
Plan 3 kw. 2018	142 742,71	142 742,71	142 742,71	1 679 471,07	1 679 471,07	1 679 471,07	167 932,59	142 742,35	142 742,35
Wykonanie 2018	29 043,94	29 043,94	29 043,94	203 688,00	203 688,00	203 688,00	121 383,05	102 308,55	121 383,05
2019	608 123,44	595 078,29	595 078,29	327 415,37	327 415,37	327 415,37	583 050,35	521 813,68	583 050,35
2020	515 183,01	515 183,01	515 183,01	0,00	0,00	0,00	639 227,93	515 183,01	639 227,93
2021	333 289,22	333 289,22	333 289,22	0,00	0,00	0,00	401 063,62	333 289,22	401 063,62
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowej) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 356 052,00	2 282 628,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 427 558,00	1 220 521,74	1 062 106,68	1 062 106,68	0,00	0,00	-210 320,00
Plan 3 kw. 2018	1 325 269,00	970 521,74	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 325 269,00	973 647,50	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 478 256,00	720 521,74	253 125,76	253 125,76	0,00	0,00	0,00
2020	10 532,00	470 521,74	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 000,00	220 521,74	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 000,00	0,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	0,00
2023	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2016		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	
Wykonanie 2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zadano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obywatelnych do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

1.7) Pozycje sekcji 16 wykazują wyliczenia jednostki objętej procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	30 618,23	30 618,23	30 618,23	30 618,23	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 378 151,07	1 679 471,07	2 378 151,07	723 870,24	723 870,24	723 870,24	723 870,24	0,00	0,00
Wykonanie 2018	321 737,72	239 215,32	321 737,72	101 596,90	101 596,90	101 596,90	101 596,90	0,00	0,00
2019	409 515,22	327 415,37	409 515,22	143 336,52	143 336,52	143 336,52	143 336,52	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	124 044,92	124 044,92	124 044,92	124 044,92	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	67 774,40	67 774,40	67 774,40	67 774,40	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, do których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskoryntowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 744 724,95	583 050,35	639 227,93	401 063,62	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 744 724,95	583 050,35	639 227,93	401 063,62	0,00	0,00
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:				1 744 724,95	583 050,35	639 227,93	401 063,62	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 744 724,95	583 050,35	639 227,93	401 063,62	0,00	0,00
1.1.1.1	"Miasta Pogranicza - Mariampol i Sejny :podróż przez historie do dziś " - wzrost zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce w regionach Mariampol i Sejny	Urząd Miasta	2018	2019	102 727,17	32 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy" - zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego dla turystyki w regionie przygranicznym poprzez upamiętnienie historycznego sąsiedztwa	Urząd Miasta	2018	2019	65 205,42	13 885,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Pierwszy żłobek w Sejnach - oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,działanie 2.2 działania na rzecz równowaga pracazyce RPO woj. podlaskiego 2014-2020	Urząd Miasta	2019	2021	1 006 141,80	373 905,66	426 901,84	205 334,30	0,00	0,00
1.1.1.4	SAS - oś priorytetowa VII poprawa spójności społecznej działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałanie 7.2.1 rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach	2019	2021	570 650,56	162 595,15	212 326,09	195 729,32	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/.../19
Rady Miasta Sejny
z dnia.....2019 r.

Objaśnienia

Zmian w WPF Miasta Sejny dokonano w związku z zamiarem spłaty zadłużeń i wyjścia z planu naprawczego oraz pozyskaniem środków na przebudowę drogi Wojska Polskiego i koniecznością wniesienia wkładu własnego.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących w latach 2021 – 2025, gdzie wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2020 - 2030 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2019 r.*

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 614.140,70 tys. zł w stosunku do poprzedniej WPF.

II. WYDATKI

Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty

Wydatki bieżące bez obsługi długu w 2020 r. nie zostały zmienione względem poprzedniej WPF. W latach 2021 - 2022 wydatki bieżące zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. Od 2023 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynię na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki bieżące z tytułu płatności odsetek od posiadanych zobowiązań w okresie prognozy w związku z planowanym refinansowaniem zobowiązań zmniejszono szacowane oszczędności oraz uwzględniono koszt odsetkowy nowych przychodów na pokrycie deficytu i rozchodów budżetu.

III. PRZYCHODY

W 2019 roku Miasto planuje przychody w kwocie 6.091.682,47 zł z czego 1.283.682,47 zł w formie wolnych środków, 4.808.000,00 zł w formie emisji obligacji z czego:

·3.855.000,00 zł na refinansowanie istniejących zobowiązań (kapitał pierwotnie przypadający do spłaty w latach 2020 - 2022,

·953.000,00 zł na pokrycie rozchodów i deficytu budżetowego.

W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 1.900.000,00 zł z tytułu emisji obligacji.

IV. ROZCHODY

Wykup obligacji nastąpi w latach 2020 – 2025.

Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2025.

Wprowadzone zmiany zostały dokonane w oparciu o analizę wykonania budżetu roku 2018. Uwzględniając one uzyskany wynik budżetu roku 2018 (kwota 1.119.883,39), który w stosunku do planu na III kwartał 2018 (kwota 254.331,00) jest wyższy o 865.552,38 zł.

Ten wypracowany wynik budżetu 2018 (jak i wynik budżetu za I półrocze 2019 roku - wykonanie 1.986.813,50 wobec planu 429.852,38) znacznie „poprawia” prawą stronę wzoru z relacji określonej art. 243 uofp i pozwala optymistyczniej planować lata następne pod kątem zarządzania długiem.

Dlatego też świadomie przedstawiamy prognozę, w której w poz. 9.7 relacja z art. 243 NIE jest spełniona, mając na uwadze fakt, że plan na II kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ma znaczenie przy uchwalaniu budżetu, natomiast w toku jego wykonywania prognoza dotyczy już lat następnych, dla których dane z roku 2018 należy przyjąć w wartościach wykonanych wynikających ze sprawozdań rocznych. Biorąc to pod uwagę w poz. 9.7.1 WPF dla Miasta Sejny na lata 2019-2025 relacja wynikająca z art.243 uofp JEST SPEŁNIONA we wszystkich latach prognozy.