

Projekt

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXVI/145/2016

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego
na lata 2016 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454*) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (*tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814, poz. 1579*), Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2016 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Traci moc Załącznik Nr 1 do Uchwały XXII/125/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2016 -2027.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sejneńskiego na lata 2016 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1..1]H1.2]	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym: z podatku od nieruchomości	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
												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		
Wykonanie 2013	21600023,62	20771836,14	1857159	19733,74	789417,06	0	8576274	8983726,48	828187,48	17016,54	811170,94		
Wykonanie 2014	22109206,55	19904883,81	2073177	21836,15	681493,15	0	8248947	8163213,06	2204322,74	12265,45	2192057,29		
Plan 3 kw. 2015	18928939	17647602	2293371	20000	729279	0	7955582	6082231,78	1279337	17661	1261676		
Wykonanie 2015	18885721,96	17660331,13	2313305	20320,11	799650,53	0	8051582	5897641,12	1225390,83	17699,39	1207691,44		
2016	20265312	17580717	2443702	20000	753559	0	7634900	5821204,82	2684595	957618	1726977		
2017	17713220	17713220	2539007	20780	644851	0	7931642	5969940	0	0	0		
2018	17820709	17820709	2640568	21612	670646	0	8248908	5821383	0	0	0		
2019	18517823	18517823	2743551	22455	696802	0	8570616	6048417	0	0	0		
2020	19223553	19223553	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	19936823	19936823	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	20636502	20636502	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	21319289	21319289	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	21981861	21981861	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	22642937	22642937	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	23323846	23323846	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	24079182,04	24079182,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu
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
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	19763716,78	18575615,23	0	0	0	223719,88	223719,88	17535	0	1188101,55
Wykonanie 2014	21589498,82	19005704,22	0	0	0	139807,97	139807,97	12300	0	2583794,6
Plan 3 kw. 2015	19435644	17558947	0	0	0	203384	203384	0	0	1876697
Wykonanie 2015	18891367,58	17128425,63	0	0	0	88636,05	88636,05	0	0	1762941,95
2016	20932545	17426624	0	0	0	244036	244036	5000	0	3505921
2017	16755716	16471400	0	0	0	200000	200000	10000	0	284316
2018	17443205	16886260	0	0	0	180000	180000	0	0	556945
2019	18140323	17308417	0	0	0	85000	85000	0	0	831906
2020	19058301	17741127	0	0	0	70000	70000	0	0	1317174
2021	19771571	18184656	0	0	0	55000	55000	0	0	1586915
2022	20471250	18639273	0	0	0	50000	50000	0	0	1831977
2023	21154037	19105255	0	0	0	45000	45000	0	0	2048782
2024	21816593	19582887	0	0	0	35000	35000	0	0	2233706
2025	22520165	20072460	0	0	0	30000	30000	0	0	2447705
2026	23201074	20574272	0	0	0	25000	25000	0	0	2628802
2027	23956390,24	21088629	0	0	0	15000	15000	0	0	2867761,24

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:			
				4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
Lp	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2013	1836306,84	1360696,46	0	0	520196,46	0	840500	0	0	0			
Wykonanie 2014	519707,73	2495329,54	0	0	1506513,54	0	988816	0	0	0			
Plan 3 kw. 2015	-508705	1540000	0	0	1540000	508705	0	0	0	0			
Wykonanie 2015	-5645,62	1749722,51	0	0	1749722,51	5645,62	0	0	0	0			
2016	-667233	1044737	0	0	464737	87233	580000	580000	0	0			
2017	957504	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2018	377504	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2019	377500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2020	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2021	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2022	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2023	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024	165268	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2025	122772	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2026	122772	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2027	122791,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2013	1690489,76	1690489,76	1265675	1265675	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	1265314,76	1265314,76	840500	840500	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2015	1031295	1031295	564000	564000	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	1031294,96	1031294,96	564000	564000	0	0	0	0	0	
2016	377504	377504	0	0	0	0	0	0	0	
2017	957504	957504	580000	580000	0	580000	0	0	0	
2018	377504	377504	0	0	0	0	0	0	0	
2019	377500	377500	0	0	0	0	0	0	0	
2020	165252	165252	0	0	0	0	0	0	0	
2021	165252	165252	0	0	0	0	0	0	0	
2022	165252	165252	0	0	0	0	0	0	0	
2023	165252	165252	0	0	0	0	0	0	0	
2024	165268	165268	0	0	0	0	0	0	0	
2025	122772	122772	0	0	0	0	0	0	0	
2026	122772	122772	0	0	0	0	0	0	0	
2027	122791,8	122791,8	0	0	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 o skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	4012417,52	0	2196220,91	2716417,37
Wykonanie 2014	3735918,76	0	899179,59	2405693,13
Plan 3 kw. 2015	2704623,76	0	88655	1628655
Wykonanie 2015	2704623,8	0	531905,5	2281628,01
2016	2907119,8	0	154093	618830
2017	1949615,8	0	1241820	1241820
2018	1572111,8	0	934449	934449
2019	1194611,8	0	1209406	1209406
2020	1029359,8	0	1482426	1482426
2021	864107,8	0	1752167	1752167
2022	698855,8	0	1997229	1997229
2023	533603,8	0	2214034	2214034
2024	368335,8	0	2388974	2388974
2025	245563,8	0	2570477	2570477
2026	122791,8	0	2749574	2749574
2027	0	0	2990553,04	2990553,04

- 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności	Kwota zobowiązań z tytułu samorządności	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności
Formuła	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{[1]}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,86%	2,92%	0	2,92%	10,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,36%	2,50%	0	2,50%	4,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,52%	3,54%	0	3,54%	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,93%	2,94%	0	2,94%	2,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,07%	3,04%	0	3,04%	5,49%	4,98%	5,76%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2017	6,53%	3,20%	0	3,20%	7,01%	3,39%	4,17%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2018	3,13%	3,13%	0	3,13%	5,24%	4,35%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2019	2,50%	2,50%	0	2,50%	6,53%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2020	1,22%	1,22%	0	1,22%	7,71%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2021	1,10%	1,10%	0	1,10%	8,79%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2022	1,04%	1,04%	0	1,04%	9,68%	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2023	0,99%	0,99%	0	0,99%	10,39%	8,73%	8,73%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2024	0,91%	0,91%	0	0,91%	10,91%	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2025	0,67%	0,67%	0	0,67%	11,35%	10,33%	10,33%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2026	0,63%	0,63%	0	0,63%	11,79%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2027	0,57%	0,57%	0	0,57%	12,42%	11,35%	11,35%	11,35%	11,35%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0	0	11131652,27	2175527,48	2688591,44	1670317,61	1018273,83	782217,85	169827,72	236055,98		
Wykonanie 2014	0	0	10568140,47	2396945,26	1563743,99	851486,93	712257,06	182576,95	1633307,88	767909,77		
Plan 3 kw. 2015	0	0	10588173,22	2441149	203711	19741	183970	1628472	104428	143797		
Wykonanie 2015	0	0	10734121,94	2337978,63	188861,88	12672,48	176189,4	1440393,46	186532,42	136016,07		
2016	0	0	11090283	2655850	0	0	0	0	3488921	17000		
2017	957504	957504	10723804	2646800	0	0	0	0	281316	3000		
2018	377504	377504	10991900	2712970	0	0	0	0	0	0		
2019	377500	377500	11266698	2780795	0	0	0	0	0	0		
2020	165252	165252	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	165252	165252	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	165252	165252	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	165252	165252	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	165268	165268	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	122772	122772	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	122772	122772	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	122791,8	122791,8	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2013	3655638,45	3407719,03	3407719,03	731170,94	731170,94	731170,94	731170,94	2287520,2	2002215,05	2002215,05		
Wykonanie 2014	2847874,61	2503206,09	2503206,09	2192057,29	1938866,3	1938866,3	1938866,3	2695228,4	2309264,16	2309264,16		
Plan 3 kw. 2015	552682	465577	465577	956676	956676	956676	956676	842477	751727	842477		
Wykonanie 2015	521720,99	451856,09	451856,09	902691,44	902691,44	902691,44	902691,44	805209,2	715541,15	715541,15		
2016	218250	218250	218250	0	0	0	0	159089	159089	159089		
2017	580000	580000	580000	0	0	0	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		
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	0	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 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 wyjącznie 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	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2013	1008172,88	890840,2	890840,2	402637,83	402637,83	0	0	840500	840500		
Wykonanie 2014	2307790,56	1924872,75	1924872,75	768882,05	768882,05	638266,04	638266,04	564000	564000		
Plan 3 kw. 2015	1438495	956676	956676	572569	572569	401998	401998	0	0		
Wykonanie 2015	1438493,46	956675,52	956675,52	571485,99	571485,99	401976,48	401976,48	0	0		
2016	927700	590295	590295	337405	337405	337405	337405	0	0		
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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		
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	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.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1									
Formuła											
Wykonanie 2013	0	0									
Wykonanie 2014	564000	564000									
Plan 3 kw. 2015	0	0									
Wykonanie 2015	0	0									
2016	580000	580000									
2017	0	0									
2018	0	0									
2019	0	0									
2020	0	0									
2021	0	0									
2022	0	0									
2023	0	0									
2024	0	0									
2025	0	0									
2026	0	0									
2027	0	0									

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1690489,76	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1265314,76	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	1031295	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1031294,96	0	0	0	0	0	0
2016	377504	0	0	0	0	0	0
2017	957504	0	0	0	0	0	0
2018	377504	0	0	0	0	0	0
2019	377500	0	0	0	0	0	0
2020	165252	0	0	0	0	0	0
2021	165252	0	0	0	0	0	0
2022	165252	0	0	0	0	0	0
2023	165252	0	0	0	0	0	0
2024	165268	0	0	0	0	0	0
2025	122772	0	0	0	0	0	0
2026	122772	0	0	0	0	0	0
2027	122791,8	0	0	0	0	0	0

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty wydatków wynikające z informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/145/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Objaśnienia.

Załącznik Nr 1

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego polegają na doprowadzeniu planowanych kwot dochodów i wydatków do zgodności z uchwałą budżetową na 2016 rok:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2016 ROK			
Dochody ogółem	20.364.834,00	- 99.522,00	20.265.312,00
Dochody bieżące, w tym:	17.509.431,00	71.286,00	17.580.717,00
<i>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>2.443.702,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.443.702,00</i>
<i>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Podatki i opłaty</i>	<i>690.645,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Z subwencji ogólnej</i>	<i>7.634.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.634.900,00</i>
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>5.887.582,82</i>	<i>- 66.378,00</i>	<i>5.821.204,82</i>
Dochody majątkowe	2.855.403,00	- 170.808,00	2.684.595,00
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>1.671.977,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>1.726.977,00</i>
<i>Ze sprzedaży majątku</i>	<i>1.183.426,00</i>	<i>- 225.808,00</i>	<i>957.618,00</i>
Wydatki ogółem	21.032.067,00	- 99.522,00	20.932.545,00
Wydatki bieżące razem	17.361.408,00	65.216,00	17.426.624,00
<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>244.036,00</i>	<i>0,00</i>	<i>244.036,00</i>
<i>Odsetki i dyskonto</i>	<i>244.036,00</i>	<i>0,00</i>	<i>244.036,00</i>
Wydatki majątkowe	3.670.659,00	- 164.738,00	3.505.921,00
Wynik budżetu*	- 667.233,00	0,00	- 667.233,00
Dochody bieżące – wydatki bieżące, z tego:	148.023,00	6.070,00	154.093,00
- różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi	612.760,00	6.070,00	618.830,00
Przychody budżetu	1.044.737,00	0,00	1.044.737,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	464.737,00	0,00	464.737,00
na pokrycie deficytu budżetu	464.737,00	0,00	464.737,00
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	580.000,00	0,00	580.000,00
Rozchody budżetu, z tego:	377.504,00	0,00	377.504,00
spląty rat kapitałowych, w tym:	377.504,00	0,00	377.504,00
kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-
Kwota długu	2.907.119,80	0,00	2.907.119,80
Łączna kwota wyłączeń	580.000,00	0,00	580.000,00

Wyjaśnienia do poz. Wynik budżetu oraz poz. Przychody:

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/144/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r. dochody wynoszą **20.265.312 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/144/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r. wydatki wynoszą **20.932.545zł**.

Deficyt powiatu wynosi 667.233 zł.

Pokrycie deficytu stanowią:

- kredyty w kwocie – 580.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 580.000 zł.
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 87.233 zł.