

UCHWAŁA NR XXVI/147/2016

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2017 – 2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sejneńskiego na lata 2017 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2016-2027 wraz z jej zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sejneńskiego na lata 2017 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		w tym:										w tym:				
		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					
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2014	22 109 206,55 zł	19 904 883,81 zł	2 073 177,00 zł	21 836,15 zł	681 493,15 zł	0,00 zł	8 248 947,00 zł	8 163 213,06 zł	2 204 322,74 zł	12 265,45 zł	2 192 057,29 zł					
Wykonanie 2015	18 885 721,96 zł	17 660 331,13 zł	2 313 305,00 zł	20 320,11 zł	799 650,53 zł	0,00 zł	8 051 582,00 zł	5 897 641,12 zł	1 225 390,83 zł	17 699,39 zł	1 207 691,44 zł					
Plan 3 kw. 2016	20 364 834,00 zł	17 509 431,00 zł	2 443 702,00 zł	20 000,00 zł	690 888,00 zł	0,00 zł	7 634 900,00 zł	5 887 582,82 zł	2 855 403,00 zł	1 183 426,00 zł	1 671 977,00 zł					
Wykonanie 2016	20 364 834,00 zł	17 509 431,00 zł	2 443 702,00 zł	20 000,00 zł	690 888,00 zł	0,00 zł	7 634 900,00 zł	5 887 582,82 zł	2 855 403,00 zł	1 183 426,00 zł	1 671 977,00 zł					
2017	18 414 800,00 zł	17 408 800,00 zł	2 420 883,00 zł	20 000,00 zł	691 438,00 zł	0,00 zł	7 768 624,00 zł	6 052 862,00 zł	1 006 000,00 zł	906 000,00 zł	100 000,00 zł					
2018	17 958 230,00 zł	17 958 230,00 zł	2 512 877,00 zł	20 760,00 zł	717 713,00 zł	0,00 zł	8 063 832,00 zł	6 202 870,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
2019	18 139 100,00 zł	18 139 100,00 zł	2 610 879,00 zł	21 570,00 zł	745 703,00 zł	0,00 zł	8 378 321,00 zł	6 244 782,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
2020	18 846 525,00 zł	18 846 525,00 zł	2 712 703,00 zł	22 410,00 zł	774 786,00 zł	0,00 zł	8 705 076,00 zł	6 496 128,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
2021	19 543 847,00 zł	19 543 847,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
2022	20 247 425,00 zł	20 247 425,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
2023	20 915 590,00 zł	20 915 590,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
2024	21 584 890,00 zł	21 584 890,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
2025	22 254 021,00 zł	22 254 021,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
2026	22 921 642,00 zł	22 921 642,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
2027	23 586 370,00 zł	23 586 370,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					

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:						Wydatki majątkowe		
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2014	21 589 498,82 zł	19 005 704,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	139 807,97 zł	139 807,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 583 794,60 zł
Wykonanie 2015	18 891 367,58 zł	17 128 425,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	88 636,05 zł	88 636,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 762 941,95 zł
Plan 3 kw. 2016	21 032 067,00 zł	17 361 408,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	244 036,00 zł	244 036,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 670 659,00 zł
Wykonanie 2016	21 032 067,00 zł	17 361 408,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	244 036,00 zł	244 036,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 670 659,00 zł
2017	17 957 296,00 zł	16 255 296,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	215 110,00 zł	215 110,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 702 000,00 zł
2018	17 080 726,00 zł	16 547 891,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	532 835,00 zł
2019	17 761 600,00 zł	16 911 945,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	849 655,00 zł
2020	18 681 273,00 zł	17 334 744,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 346 529,00 zł
2021	19 378 595,00 zł	17 768 112,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 610 483,00 zł
2022	20 082 173,00 zł	18 212 315,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 869 858,00 zł
2023	20 750 338,00 zł	18 667 623,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 082 715,00 zł
2024	21 419 622,00 zł	19 134 314,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 285 308,00 zł
2025	22 131 249,00 zł	19 612 671,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 518 578,00 zł
2026	22 798 870,00 zł	20 102 988,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 695 882,00 zł
2027	23 463 578,20 zł	20 605 563,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 868 015,20 zł

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2014	519 707,73 zł	2 495 329,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 508 513,54 zł	0,00 zł	988 816,00 zł	0,00 zł	0	0		
Wykonanie 2015	-5 645,62 zł	1 749 722,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 749 722,51 zł	5 645,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0	0		
Plan 3 kw. 2016	-667 233,00 zł	1 044 737,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	464 737,00 zł	87 233,00 zł	580 000,00 zł	580 000,00 zł	0	0		
Wykonanie 2016	-667 233,00 zł	1 292 781,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	712 781,93 zł	87 233,00 zł	580 000,00 zł	580 000,00 zł	0	0		
2017	457 504,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0	0		
2018	877 504,00 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019	377 500,00 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	165 252,00 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	165 252,00 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	165 252,00 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	165 252,00 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	165 268,00 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	122 772,00 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	122 772,00 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	122 791,80 zł	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 265 314,76 zł	1 265 314,76 zł	840 500,00 zł	840 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wykonanie 2015	1 031 294,96 zł	1 031 294,96 zł	564 000,00 zł	564 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Plan 3 kw. 2016	377 504,00 zł	377 504,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wykonanie 2016	377 504,00 zł	377 504,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2017	957 504,00 zł	957 504,00 zł	580 000,00 zł	580 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2018	877 504,00 zł	877 504,00 zł	122 496,00 zł	122 496,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2019	377 500,00 zł	377 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2020	165 252,00 zł	165 252,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2021	165 252,00 zł	165 252,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2022	165 252,00 zł	165 252,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2023	165 252,00 zł	165 252,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2024	165 268,00 zł	165 268,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2025	122 772,00 zł	122 772,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2026	122 772,00 zł	122 772,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2027	122 791,80 zł	122 791,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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 zrównowazenia 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			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2014	3 735 918,76 zł	0,00 zł	899 179,59 zł	2 405 693,13 zł
Wykonanie 2015	2 704 623,80 zł	0,00 zł	531 905,50 zł	2 281 628,01 zł
Plan 3 kw. 2016	2 907 119,80 zł	0,00 zł	148 023,00 zł	612 760,00 zł
Wykonanie 2016	2 907 119,80 zł	0,00 zł	148 023,00 zł	860 804,93 zł
2017	2 449 615,80 zł	0,00 zł	1 153 504,00 zł	1 153 504,00 zł
2018	1 572 111,80 zł	0,00 zł	1 410 339,00 zł	1 410 339,00 zł
2019	1 194 611,80 zł	0,00 zł	1 227 155,00 zł	1 227 155,00 zł
2020	1 029 359,80 zł	0,00 zł	1 511 781,00 zł	1 511 781,00 zł
2021	864 107,80 zł	0,00 zł	1 775 735,00 zł	1 775 735,00 zł
2022	698 855,80 zł	0,00 zł	2 035 110,00 zł	2 035 110,00 zł
2023	533 603,80 zł	0,00 zł	2 247 967,00 zł	2 247 967,00 zł
2024	368 335,80 zł	0,00 zł	2 450 576,00 zł	2 450 576,00 zł
2025	245 563,80 zł	0,00 zł	2 641 350,00 zł	2 641 350,00 zł
2026	122 791,80 zł	0,00 zł	2 818 654,00 zł	2 818 654,00 zł
2027	0,00 zł	0,00 zł	2 980 807,00 zł	2 980 807,00 zł

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spłaceniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spłaceniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9)$	$(11.1) - (15.1) + (17.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)$	$(9.6) - (9.4) - (9.5)$	$(9.6.1) - (9.6)$	$(9.6.1) - (9.6)$	$(9.7) - (9.6)$	$(9.7.1) - (9.7)$	
Wyszczególnienie										
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2014	6,36%	2,50%	0	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	5,93%	2,94%	0	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	3,05%	3,03%	0	6,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	3,05%	3,03%	0	6,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	6,37%	3,06%	0	11,18%	4,52%	4,52%	TAK	TAK		
2018	5,89%	5,21%	0	7,85%	6,88%	6,88%	TAK	TAK		
2019	2,55%	2,55%	0	6,77%	8,52%	8,52%	TAK	TAK		
2020	1,25%	1,25%	0	8,02%	8,60%	8,60%	TAK	TAK		
2021	1,13%	1,13%	0	9,09%	7,55%	7,55%	TAK	TAK		
2022	1,06%	1,06%	0	10,05%	7,96%	7,96%	TAK	TAK		
2023	1,01%	1,01%	0	10,75%	9,05%	9,05%	TAK	TAK		
2024	0,93%	0,93%	0	11,35%	9,96%	9,96%	TAK	TAK		
2025	0,69%	0,69%	0	11,87%	10,72%	10,72%	TAK	TAK		
2026	0,64%	0,64%	0	12,30%	11,32%	11,32%	TAK	TAK		
2027	0,58%	0,58%	0	12,64%	11,84%	11,84%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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	11.4			
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 2014	0,00 zł	0,00 zł	10 568 140,47 zł	2 396 945,26 zł	1 563 743,99 zł	851 486,93 zł	712 257,06 zł	182 576,95 zł	1 633 307,88 zł	767 909,77 zł	
Wykonanie 2015	0,00 zł	0,00 zł	10 734 121,94 zł	2 337 978,63 zł	188 861,88 zł	12 672,48 zł	176 189,40 zł	1 440 393,46 zł	186 532,42 zł	136 016,07 zł	
Plan 3 kw. 2016	0,00 zł	0,00 zł	10 902 730,00 zł	2 617 342,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 653 659,00 zł	17 000,00 zł	
Wykonanie 2016	0,00 zł	0,00 zł	10 902 730,00 zł	2 617 342,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 653 659,00 zł	17 000,00 zł	
2017	457 504,00 zł	457 504,00 zł	10 573 510,00 zł	2 560 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 700 000,00 zł	2 000,00 zł	
2018	877 504,00 zł	877 504,00 zł	10 763 833,00 zł	2 606 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2019	377 500,00 zł	377 500,00 zł	11 000 638,00 zł	2 663 414,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2020	165 252,00 zł	165 252,00 zł	11 275 653,00 zł	2 730 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2021	165 252,00 zł	165 252,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2022	165 252,00 zł	165 252,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2023	165 252,00 zł	165 252,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2024	165 268,00 zł	165 268,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2025	122 772,00 zł	122 772,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2026	122 772,00 zł	122 772,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2027	122 791,80 zł	122 791,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

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 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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2014	2 847 874,61 zł	2 503 206,09 zł	2 503 206,09 zł	2 503 206,09 zł	2 192 057,29 zł	1 938 866,30 zł	1 938 866,30 zł	2 695 228,40 zł	2 309 264,16 zł	2 309 264,16 zł	
Wykonanie 2015	521 720,99 zł	451 856,09 zł	451 856,09 zł	451 856,09 zł	902 691,44 zł	902 691,44 zł	902 691,44 zł	805 209,20 zł	715 541,15 zł	715 541,15 zł	
Plan 3 kw. 2016	112 255,00 zł	112 255,00 zł	112 255,00 zł	112 255,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	53 094,00 zł	53 094,00 zł	53 094,00 zł	
Wykonanie 2016	112 255,00 zł	112 255,00 zł	112 255,00 zł	112 255,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	53 094,00 zł	53 094,00 zł	53 094,00 zł	
2017	589 696,00 zł	589 696,00 zł	589 696,00 zł	589 696,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2018	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2019	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2020	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2021	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2022	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2023	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2025	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2026	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2027	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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		Wydutki 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		Wydutki 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:		W tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula															
Wykonanie 2014	2 307 790,56 zł	1 924 872,75 zł	1 924 872,75 zł	768 882,05 zł	768 882,05 zł	638 266,04 zł	638 266,04 zł	564 000,00 zł	564 000,00 zł				564 000,00 zł		0,00 zł
Wykonanie 2015	1 438 493,46 zł	956 675,52 zł	956 675,52 zł	571 485,99 zł	571 485,99 zł	401 976,48 zł	401 976,48 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł		0,00 zł
Plan 3 kw. 2016	926 759,00 zł	589 696,00 zł	589 696,00 zł	337 063,00 zł	337 063,00 zł	337 063,00 zł	337 063,00 zł	580 000,00 zł	580 000,00 zł				580 000,00 zł		0,00 zł
Wykonanie 2016	926 759,00 zł	589 696,00 zł	589 696,00 zł	337 063,00 zł	337 063,00 zł	337 063,00 zł	337 063,00 zł	580 000,00 zł	580 000,00 zł				580 000,00 zł		0,00 zł
2017	700 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	122 496,00 zł	0,00 zł				122 496,00 zł		0,00 zł
2018	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł		0,00 zł
2019	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł		0,00 zł
2020	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł		0,00 zł
2021	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł		0,00 zł
2022	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł		0,00 zł
2023	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł		0,00 zł
2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł		0,00 zł
2025	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł		0,00 zł
2026	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł		0,00 zł
2027	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł		0,00 zł

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	Przechody 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 całości lub częściowo z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązani wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	12.8.1	13.1							
Lp	12.8	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2014	564 000,00 zł	564 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wykonanie 2015	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Plan 3 kw. 2016	580 000,00 zł	580 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wykonanie 2016	580 000,00 zł	580 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2017	122 496,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2018	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2019	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2020	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2021	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2022	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2023	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2024	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2025	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2026	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2027	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	1 265 314,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wykonanie 2015	1 031 294,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Plan 3 kw. 2016	377 504,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wykonanie 2016	377 504,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2017	377 504,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2018	377 504,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2019	377 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2020	165 252,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2021	165 252,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2022	165 252,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2023	165 252,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2024	165 268,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2025	122 772,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2026	122 772,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2027	122 791,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wnioskową z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sejneńskiego została sporządzona na lata 2017 - 2027, ponieważ na taki okres zaplanowane są spłaty kredytów.

Rok 2017

Dochody ogółem	18.414.800,00
Dochody bieżące	17.408.800,00
Wydatki ogółem	17.957.296,00
Wydatki bieżące	16.255.296,00
W tym: wydatki na obsługę długu	215.110,00
Wydatki majątkowe	1.702.000,00
Wynik budżetu	457.504*
Przychody, z tego:	500.000,00*
- kredyt długoterminowy w tym:	500.000,00
- na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	122.496,00
Rozchody, z tego:	957.504,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	377.504,00
- spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	580.000,00

Dochody bieżące na 2017 r. zostały zaplanowane w następujący sposób:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencje w wysokościach przewidzianych w piśmie nr ST8.4750.1.2016 otrzymanym z Ministerstwa Finansów,
- dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne w wysokościach na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.21.2016,
- środki unijne na podstawie wniosków o płatność oraz zawartych umów o realizację projektów,
- pozostałe dochody bieżące na podstawie planowanego wykonania 2016 r.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.006.000 zł. na które składają się:

- porozumienie z Nadleśnictwem Pomorze na przebudowę drogi powiatowej Nr 11205B Frącki – Dworczyśko – Łoski – Mikaszówka na odcinku 5 km – 100.000 zł.,
- dochód ze sprzedaży budynków znajdujących się na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach – 906.000 zł. W 2015 r. i 2016 r. zakładano sprzedaż w/w budynków, lecz mimo 3 ogłoszeń o przetargu nieograniczonym i obniżaniu wartości nieruchomości o około 30% i

50% nikt nie zgłosił się z zamiarem kupna. Obecnie zarząd Uchwałą Nr 105/2016 z dnia 14 września 2016 r. podjął decyzję o sprzedaży w/w budynków w drodze rokowań przy cenie wywoławczej w wysokości 906.000 zł., co stanowi 40% jej wartości.

W 2016 r. nie udało się sprzedać teź nieruchomości, dlatego teź ujęto to w planie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w 2017 rok.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 2016 r.

* Wyjaśnienia do poz. Wynik budżetu oraz poz. Przychody:

Dochody zgodnie z projektem Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 r. wynoszą 18.414.800 zł.,

Wydatki zgodnie z projektem Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 r. wynoszą 17.957.296 zł.,

Z dochodów budżetu powiatu w 2017 r. planuje się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2016 r. pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuża na odcinku 4 km.” na kwotę 580.000 zł. Deficyt budżetu Powiatu Sejneńskiego po uwzględnieniu w/w spłaty wynosi **122.496 zł.**

Pokrycie deficytu stanowi kredyt długoterminowy w kwocie 122.496 zł, (w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 122.496 zł.)

Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 377.504 zł. W wyniku zaciągnięcia powyższych kredytów zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2017 r. będzie wynosiło 2.449.615,80 zł (13,30 % w stosunku do dochodów ogółem i 14,07 % w stosunku do dochodów bieżących). Wskaźnika spłaty z art. 243 ufp w roku 2017 i latach następnych został spełniony.

Rok 2018

Dochody ogółem	17.958.230,00
Dochody bieżące	17.958.230,00
Wydatki ogółem	17.080.726,00
Wydatki bieżące	16.547.891,00
Wydatki na obsługę długu	180.000,00
Wydatki majątkowe	532.835,00
Wynik budżetu	877.504,00
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	877.504,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	755.008,00

(w tym na wyprzedzające finansowanie)	122.496,00
---------------------------------------	------------

Dochody na 2018 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwa Finansów. Kwotą bazową stanowią dochody bieżące (pomniejszone o środki unijne) z 2017 r., następnie zwiększone o wskaźnik 103,8% . Do dochodów ujęto również zwroty środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za zadania zrealizowane w 2017 roku w wysokości 500.000 zł.

Po stronie wydatków kwotę bazową stanowiły wydatki bieżące (pomniejszone o projekty unijne) z 2017 r., a następnie zwiększone o wskaźnik 101,8% . Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

Wynik budżetu został zaplanowany w sposób pozwalający na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, nie powodując dalszego zwiększenia zadłużenia powiatu.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2018 r. będzie wynosiło 1.572.111,80 zł. w stosunku do dochodów ogółem 8,75 %.

Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 został spełniony.

Rok 2019

Dochody ogółem	18.139.100,00
Dochody bieżące	18.139.100,00
Wydatki ogółem	17.761.600,00
Wydatki bieżące	16.911.945,00
Wydatki na obsługę długu	85.000,00
Wydatki majątkowe	849.655,00
Wynik budżetu	377.500,00
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	
- spłata rat kredytów długoterminowych	377.500,00

Dochody na 2019 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,9% dochodów bieżących 2018 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 102,5% wydatków bieżących 2018 r. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

Wynik budżetu został zaplanowany w sposób pozwalający na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, nie powodując dalszego zwiększenia zadłużenia powiatu.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2019 r. będzie wynosiło 1.194.611,80 zł, w stosunku do dochodów ogółem 6,59 %.

Rok 2020

Dochody ogółem	18.846.525,00
Dochody bieżące	18.846.525,00
Wydatki ogółem	18.681.273,00
Wydatki bieżące	17.334.744,00
Wydatki na obsługę długu	70.000,00
Wydatki majątkowe	1.346.529,00
Wynik budżetu	165.252,00
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	165.252,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	

Dochody na 2020 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,9% dochodów bieżących 2019 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 102,5% wydatków bieżących 2019 r. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

Wynik budżetu został zaplanowany w sposób pozwalający na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, nie powodując dalszego zwiększenia zadłużenia powiatu.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2020 r. będzie wynosiło 1.029.359,80 zł. w stosunku do dochodów ogółem 5,46 %.

Rok 2021

Dochody ogółem	19.543.847,00
Dochody bieżące	19.543.847,00
Wydatki ogółem	19.378.595,00
Wydatki bieżące	17.768.112,00
Wydatki na obsługę długu	55.000,00
Wydatki majątkowe	1.610.483,00
Wynik budżetu	165.252,00
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	165.252,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	

Dochody na 2021 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,7% dochodów bieżących 2020 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 102,5% wydatków bieżących 2020 r. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

Wynik budżetu został zaplanowany w sposób pozwalający na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, nie powodując dalszego zwiększenia zadłużenia powiatu.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2021 r. będzie wynosiło 864.107,80 zł, w stosunku do dochodów ogółem 4,42 %.

Rok 2022

Dochody ogółem	20.247.425,00
Dochody bieżące	20.247.425,00
Wydatki ogółem	20.082.173,00
Wydatki bieżące	18.212.315,00
Wydatki na obsługę długu	50.000,00
Wydatki majątkowe	1.869.858,00
Wynik budżetu	165.252,00
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	165.252,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	

Dochody na 2022 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,6 % dochodów bieżących 2021 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 102,5% wydatków bieżących 2021 r. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

Wynik budżetu został zaplanowany w sposób pozwalający na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, nie powodując dalszego zwiększenia zadłużenia powiatu.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2022 r. będzie wynosiło 698.855,80 zł. w stosunku do dochodów ogółem 3,45 %.

Rok 2023

Dochody ogółem	20.915.590,00
Dochody bieżące	20.915.590,00

Wydatki ogółem	20.750.338,00
Wydatki bieżące	18.667.623,00
Wydatki na obsługę długu	45.000,00
Wydatki majątkowe	2.082.715,00
Wynik budżetu	165.252,00
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	165.252,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	

Dochody na 2023 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,3 % dochodów bieżących 2022 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 102,5% wydatków bieżących 2022 r. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

Wynik budżetu został zaplanowany w sposób pozwalający na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, nie powodując dalszego zwiększenia zadłużenia powiatu.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2023 r. będzie wynosiło 533.603,80 zł, w stosunku do dochodów ogółem 2,55 %.

Rok 2024

Dochody ogółem	21.584.890,00
Dochody bieżące	21.584.890,00
Wydatki ogółem	21.419.622,00
Wydatki bieżące	19.134.314,00
Wydatki na obsługę długu	35.000,00
Wydatki majątkowe	2.285.308,00
Wynik budżetu	165.268,00
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	165.268,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	

Dochody na 2024 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,2 % dochodów bieżących 2023 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 102,5% wydatków bieżących 2023 r. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

Wynik budżetu został zaplanowany w sposób pozwalający na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, nie powodując dalszego zwiększenia zadłużenia powiatu.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2024 r. będzie wynosiło 368.335,80 zł, w stosunku do dochodów ogółem 1,71 %.

Rok 2025

Dochody ogółem	22.254.021,00
Dochody bieżące	22.254.021,00
Wydatki ogółem	22.131.249,00
Wydatki bieżące	19.612.671,00
Wydatki na obsługę długu	30.000,00
Wydatki majątkowe	2.518.578,00
Wynik budżetu	122.772,00
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	122.772,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	

Dochody na 2025 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,1 % dochodów bieżących 2024 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 102,5% wydatków bieżących 2024 r. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

Wynik budżetu został zaplanowany w sposób pozwalający na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, nie powodując dalszego zwiększenia zadłużenia powiatu.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2025 r. będzie wynosiło 245.563,80 zł, w stosunku do dochodów ogółem 1,10 %.

Rok 2026

Dochody ogółem	22.921.642,00
Dochody bieżące	22.921.642,00
Wydatki ogółem	22.798.870,00
Wydatki bieżące	20.102.988,00
Wydatki na obsługę długu	25.000,00
Wydatki majątkowe	2.695.882,00
Wynik budżetu	122.772,00
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	122.772,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	

Dochody na 2026 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,0 % dochodów bieżących 2025 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 102,5% wydatków bieżących 2025 r. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

Wynik budżetu został zaplanowany w sposób pozwalający na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, nie powodując dalszego zwiększenia zadłużenia powiatu.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2026 r. będzie wynosiło 122.791,80 zł, w stosunku do dochodów ogółem 0,54 %.

Rok 2027

Dochody ogółem	23.586.370,00
Dochody bieżące	23.586.370,00
Wydatki ogółem	23.463.578,20
Wydatki bieżące	20.605.563,00
Wydatki na obsługę długu	15.000,00
Wydatki majątkowe	2.858.015,20
Wynik budżetu	122.791,80
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	122.791,80
- spłata rat kredytów długoterminowych	

Dochody na 2027 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,0 % dochodów bieżących 2026 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 102,5% wydatków bieżących 2026 r. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

Wynik budżetu został zaplanowany w sposób pozwalający na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, nie powodując dalszego zwiększenia zadłużenia powiatu.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2027 r. będzie wynosiło 0 zł.

Kwoty spłat rat kredytów oraz obsługa długu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat kredytów już zaciągniętych oraz zwiększone o szacunkowe koszty kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2017 r.

W poszczególnych latach prognozy zaplanowano nadwyżkę operacyjną wzorem lat ubiegłych, planując wydatki bieżące w sposób pozwalający zabezpieczenie realizacji zadań powiatowych.

W 2017 roku i latach następnych Powiat Sejneński nie planuje realizacji przedsięwzięć, które wymagałyby spełnienia warunków określonych w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W roku 2017 i latach następnych (kolumny 8.1 i 8.2 w załączniku nr 1) wykazano większą różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi niż w latach poprzednich. Wynika to z faktu, iż dochody planuje się zwiększać o wskaźnik zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów od 103 % do 103,9 % zaś wydatki planuje się zwiększać o wskaźnik od 101,8 % do 102,5 %. Zarząd, w latach 2017 - 2027, biorąc pod uwagę kierunki rozwoju powiatu przewiduje przeznaczyć większe środki na inwestycje. I tak w roku 2017 mają one wynosić 1.153.504 zł., a w latach następnych zwiększać się o około 300 tys. rocznie.

